

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2021

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

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 | 20-21 |
| Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement | 302 | 20-21 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités | 320 | 10-11 |
| Fonds d'exploitation - Charges non réparties | 321 | 20-21 |
| Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations | 325 | 20-21 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux | 330 | 16-17 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales | 331 | 17-18 |
| FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES | | |
| Autres charges directes : Administration | 341 | 16-17 |
| Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités | 342 | 20-21 |
| 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 | 20-21 |
| 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 | 20-21 |
| 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 | 20-21 |

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 | 20-21 |
| Détail de postes de passifs | 401 | 17-18 |
| Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer | 402 | 15-16 |
| Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme | 403 | 20-21 |
| Composition du solde du fonds d'immobilisations | 404 | 20-21 |
| Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations | 407 | 20-21 |
| MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement | 408 | 19-20 |
| Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement | 415 | 20-21 |
| Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008) | 420 | 08-09 |
| Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008) | 421-00 | 09-10 |
| Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique | 421-01 | 15-16 |
| Construction et développement en cours | 421-03 | 20-21 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP) | 421-04 | 20-21 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement | 421-05 | 15-16 |
| Immobilisations - Amortissement cumulé | 422 | 14-15 |
| Immobilisations - Valeur comptable nette | 423 | 15-16 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ) | 424 | 15-16 |
| Sommaire des systèmes d'information unifiés | 425 | 18-19 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4 | 490 | 14-15 |
| SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | 599 | 19-20 |
| TOUS LES FONDS : | | |
| Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | 600 | 18-19 |
| Résultats par entités du périmètre | 612 | 18-19 |
| État cumulé de la situation financière par entités du périmètre | 619 | 20-21 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie | 625 | 20-21 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : | | |
| Conciliation bancaire et autres débiteurs | 630 | 15-16 |
| Placements temporaires | 631-00 | 18-19 |
| Placements temporaires échéant à plus de 90 jours | 631-01 | 15-16 |
| Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite) | 631-02 | 15-16 |
| Placements de portefeuille | 632 | 19-20 |
| Autres créditeurs et emprunts temporaires | 633 | 18-19 |
| Dettes à long terme | 634-00 | 20-21 |
| Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre | 634-01 | 17-18 |
| Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts" (excluant PPP) | 635-00, 01 | 19-20 |
| Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP) | 635-02 | 19-20 |
| Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés | 635-03 | 19-20 |

Suite page suivante

042-00 - Suite

| | | |
|---|--------|-------|
| Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles | 635-04 | 18-19 |
| Droits contractuels de tiers hors périmètre | 636-00 | 19-20 |
| Droits contractuels provenant d'entités du périmètre | 636-01 | 18-19 |
| Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires | 637 | 20-21 |
| Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé | 638 | 18-19 |
| Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ) | 639 | 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 | 20-21 |
| 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 |
| 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 | 19-20 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2 | | |
| Charges brutes par programmes-services et soutien | 700 | 20-21 |
| Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien | 701 | 20-21 |
| Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien | 702 | 19-20 |
| Coûts additionnels reliés à la COVID-19 | 720 | 20-21 |
| Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID -19 | 721 | 20-21 |
| Précision no 6 aux états financiers | 740 | 18-19 |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

| | Page | Révisée |
|---|-----------|---------|
| SEPTIÈME PARTIE (SUITE) | | |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3 | | |
| Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique | 750 | 15-16 |
| Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs | 751 à 753 | 18-19 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques | 754 | 09-10 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales | 755 | 11-12 |
| Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes | 760 | 15-16 |
| Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds | 761 - 762 | 16-17 |
| Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP | 767 | 15-16 |
| Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein | 771 | 15-16 |
| Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU) | 772 | 18-19 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7 | | |
| Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 780 - 781 | 15-16 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature | 785 | 09-10 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités | 786 | 09-10 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles | 787 | 08-09 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7 | 790 | 97-98 |
| HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | | |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre | 800 | 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 | 20-21 |
| Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019 | 830 | 13-14 |
| Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C) | 832-833 | 11-12 |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

| | Page | Révisée |
|--|--------|---------|
| HUITIÈME PARTIE (SUITE) | | |
| Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 | | |
| Précisions nos 1 et 2 : | | |
| Données sur le centre d'activités 7400 | 890 | 16-17 |
| Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600 | | |
| Précisions no 3, 4 et 5 | | |
| Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités | 891 | 06-07 |
| Psychiatrie légale | | |
| Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation | | |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 | 895 | 88-89 |
| NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | |
| - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN | | |
| DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | |
| Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés | 899-00 | 18-19 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | 899-01 | 13-14 |
| 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.

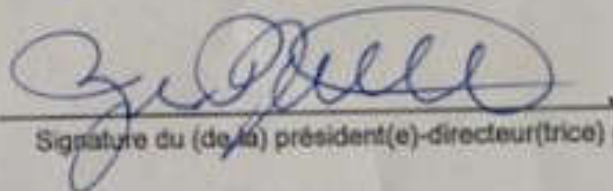
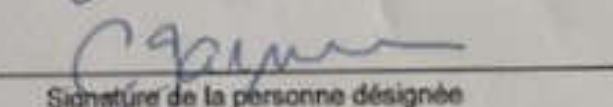
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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'acquitter 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 audité 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>15 juin 2021</u> Date | <u>MARIE POJART</u> Nom |  Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e) |
| <u>15 juin '21</u> Date | <u>Chantal GURNEAU</u> Nom |  Signature de la personne désignée |
| | <u>Directrice Ressources Financières</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

| | 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 s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15) | Non | 1 |
| 5 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 | |
| 6 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la compilation des coûts liés à la pandémie de la COVID-19 et s'est-il assuré que la présentation des coûts a été effectuée conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| 7 Votre établissement a-t-il pris des mesures pour s'assurer que les coûts additionnels présentés à la page 720-00 du rapport financier annuel (AS-471) ont été compilés conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| 8 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. | | |
| 9 Votre établissement a-t-il exclu toutes les données additionnelles (heures et montants) attribuables à la pandémie de la COVID-19 du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique uniquement aux établissements privés conventionnés. | | |
| SECTION - CONSOLIDATION | | |
| 10 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 | |
| 11 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité du périmètre (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o.» à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |

exercice terminé le 31 mars 2021

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| 12 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 | |
| 13 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 | 2 |
| 14 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux pages aux établissements publics. | Oui | 3 |
| 15 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |
| 16 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°) | Non | |
| 17 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 | |
| 18 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-value). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.11 « Instruments financiers »). Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |
| 19 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 | |
| 20 Votre établissement a-t-il conclu, renouvelé ou modifié au cours de l'exercice un contrat donnant lieu à une obligation ou un droit contractuel d'une valeur de plus de 50 M\$? 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 | |

exercice terminé le 31 mars 2021

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| 21 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur autre que celle qui aurait été convenue si les parties n'avaient pas été apparentées avec un partenariat identifié à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |
| 22 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 | |
| 23 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 | |
| 24 Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |
| SECTION - RESSOURCES HUMAINES | | |
| 25 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 | |
| 26 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 | |
| 27 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 | |
| 28 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 4 |
| 29 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26) | Oui | 5 |

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| 30 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 | |
| 31 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 | |
| 32 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 | 6 |
| 33 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 | |
| 34 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 | |
| 35 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 | |
| 36 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 | |
| 37 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 | |
| 38 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 | |
| 39 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| 40 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 | |

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| 41 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 | |
| 42 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. | |
| 43 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235) | Oui | |

SECTION - IMMOBILISATIONS

| | | |
|---|-----|---|
| 44 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) | Non | 7 |
| 45 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 | |
| 46 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 | |
| 47 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

| | | |
|--|-----|--|
| 48 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 | |
| 49 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17) | Oui | |

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| SECTION - AUTRES | | |
| 50 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 | |
| 51 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 |
| 52 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. | |
| 53 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 | 9 |
| 54 Dans le cadre de l'allocation budgétaire d'urgence allouée à la direction de la santé publique de la région pour mettre en œuvre des interventions directement liées à la pandémie de la COVID-19, est-ce que la nature des dépenses devant être effectuées, tel qu'énoncé dans la lettre d'allocation budgétaire (10 septembre 2020), a été respectée par l'établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'indiquer la nature des dépenses non conformes effectuées. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS. | Oui | |

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

- | <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|---------------|---|
| 1 | <p>Des discussions devront être entamées avec le MSSS quant à la stratégie de la hausse des prix pour atteindre les tarifs de la grille de tarification pour les éléments suivants:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tarif du permis mensuel pour un usager;- Tarif horaire pour un usager fréquent. |
| 2 | <p>Le CISSS de Lanaudière étant toujours en démarche auprès du MSSS, les états financiers de l'organisme Le Transfert inc. n'ont pas été consolidés à nos états financiers.</p> |
| 3 | <p>L'établissement détient des obligations contractuelles en dollars US pour un montant de 39 735 \$ US dans la catégorie contrats pour l'approvisionnement de biens et de services. Une fois converties en dollars canadiens au taux du 31 mars 2021 (1,2575), ces obligations ont une valeur de 49 967 \$.</p> <p>L'établissement détient des obligations contractuelles en Euros pour un montant de 34 024 \$ EUR dans la catégorie contrats pour l'approvisionnement de biens et de services. Une fois converties en dollars canadiens au taux du 31 mars 2021 (1,4759), ces obligations ont une valeur de 50 216 \$.</p> |
| 4 | <p>Étant donné le contexte de la Covid-19, cinq criminologues ont dû renouveler leur permis à l'ordre professionnel puisqu'ils n'ont pu être mutés sur leur nouveau poste, n'exigeant pas d'adhésion à l'acte réservé. Exceptionnellement, le remboursement de la cotisation professionnelle a été effectué par l'établissement.</p> |
| 5 | <p>Au cours de l'année 2020-2021, du temps supplémentaire a été payé à des gestionnaires dans les situations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">- Aux gestionnaires cliniques qui ont effectué un quart de travail complet afin de pallier aux absences de coordonnateurs clinico-administratifs. Des heures ont été rémunérées au taux simple;- Aux gestionnaires concernés dans le cadre de la situation exceptionnelle de la pandémie de la Covid-19. Des heures ont été rémunérées au taux simple et au taux et demi;- Aux gestionnaires qui ont été impliqués lors de l'incendie de la Résidence Ste-Anne de Rawdon survenu le 7 mars 2020. <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> |
| 6 | <p>Ces montants ont été versés pour des tâches de gestion et de coordination essentielles au fonctionnement de l'établissement dont notamment à titre de médecin-conseil et</p> |

de directeurs médicaux.

- 7 En situation d'urgence, le CISSS a dû procéder à une entente de location d'espace pour une durée de plus d'un an pour la relocalisation d'usagers. L'autorisation du MSSS n'a pas été obtenue préalablement, nous sommes en attente d'une confirmation.
- 8 L'entente avec Service Correctionnel Canada est en cours de révision afin d'obtenir l'autorisation du ministre, qui prendra la forme d'un arrêté ministériel.
- 9 La directrice de santé publique participe de manière active aux travaux d'allocation des ressources via diverses structures de consultation en place. Exemples : comité de direction, comité stratégique direction jeunesse et direction de santé publique. De plus, en 2020-2021, la directrice de santé publique, en collaboration avec ses gestionnaires, a effectué un exercice de rehaussement des ressources dédiées au programme via le rehaussement d'urgence octroyé par le MSSS aux directions 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 Cmt Charbon SEILL

Date : 15 juin 2021

Lieu : Montréal.

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
CISSS 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 réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers du CISSS 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 2021 et les états des résultats, des déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2021 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserves

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 2021 et 2020 n'ont pas été déterminées.

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne l'exactitude des charges engendrées par la pandémie de COVID-19 et des économies et des pertes de revenus prises en compte, en raison des limites inhérentes aux procédures d'audit que nous pouvions réaliser. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres montants des états financiers au 31 mars 2021.

L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ceci provient d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux indiquant aux établissements de ne pas comptabiliser cette charge, puisque la subvention correspondante n'était pas approuvée en date du 31 mars 2021. Par conséquent, les comptes à payer au 31 mars 2021 et les salaires et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués d'approximativement 40 000 000 \$.

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

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

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

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 15 juin 2021

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 | 10 |
| 4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 11 |
| 7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 12 |
| 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 2021

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| Numéro | Note |
|---------------|--|
| 10 | Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet. |
| 11 | Des déficiences de contrôle interne sont indiquées à la page 140 du rapport financier. |
| 12 | Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion de la réserve du rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers. |

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

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 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 CISSS de Lanaudière pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 15 juin 2021. 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 15 juin 2021

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

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 2020-2021, 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 (2021-001).

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

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 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4) | Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1) | Total Ex.courant C2+C3 | Total Ex. préc | |
|---|--------|---|--|---------------------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS (FI:P408) | 1 | 1 012 338 754 | 1 257 958 376 | 29 860 364 | 1 287 818 740 | 999 444 091 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294) | 2 | | | | | |
| Contributions des usagers | 3 | 55 773 102 | 52 656 038 | XXXX | 52 656 038 | 56 982 880 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 10 755 519 | 22 633 608 | XXXX | 22 633 608 | 19 908 655 |
| Donations (FI:P294) | 5 | 1 950 000 | 21 032 | 1 415 367 | 1 436 399 | 2 026 315 |
| Revenus de placement (FI:P302) | 6 | 518 796 | 304 281 | | 304 281 | 1 072 949 |
| Revenus de type commercial | 7 | 4 655 100 | 1 972 224 | | 1 972 224 | 6 645 213 |
| Gain sur disposition (FI:P302) | 8 | | | 1 811 182 | 1 811 182 | 124 279 |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI:P302) | 11 | 13 307 178 | 13 004 633 | 1 300 526 | 14 305 159 | 13 620 743 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 099 298 449 | 1 348 550 192 | 34 387 439 | 1 382 937 631 | 1 099 825 125 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 693 588 341 | 866 992 448 | XXXX | 866 992 448 | 681 229 322 |
| Médicaments | 14 | 36 236 662 | 39 254 433 | XXXX | 39 254 433 | 34 639 887 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 32 169 668 | 29 370 492 | XXXX | 29 370 492 | 33 472 902 |
| Denrées alimentaires | 17 | 7 719 510 | 7 451 885 | XXXX | 7 451 885 | 7 711 362 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | 89 002 230 | 113 462 770 | XXXX | 113 462 770 | 88 864 966 |
| Frais financiers (FI:P325) | 19 | 7 525 000 | 32 395 | 7 243 898 | 7 276 293 | 7 745 505 |
| Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 20 | 18 706 058 | 17 632 955 | 6 390 611 | 24 023 566 | 21 365 383 |
| Créances douteuses | 21 | 2 093 571 | 291 048 | XXXX | 291 048 | 2 602 994 |
| Loyers | 22 | 20 617 376 | 21 686 900 | XXXX | 21 686 900 | 20 088 875 |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422) | 23 | 22 000 000 | XXXX | 20 914 416 | 20 914 416 | 19 629 481 |
| Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421) | 24 | | XXXX | 296 529 | 296 529 | 155 611 |
| Dépenses de transfert | 25 | 80 498 724 | 97 858 400 | XXXX | 97 858 400 | 78 244 819 |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI:P325) | 27 | 95 028 970 | 152 288 227 | | 152 288 227 | 100 646 461 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 1 105 186 110 | 1 346 321 953 | 34 845 454 | 1 381 167 407 | 1 096 397 568 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | (5 887 661) | 2 228 239 | (458 015) | 1 770 224 | 3 427 557 |

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

| | | Fonds Exploitation Ex.courant | Fonds immobilisations Ex.courant | Total Ex.courant (C1+C2) | Total Ex.péc. | Notes |
|---|----|----------------------------------|--|-----------------------------|---------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | (15 657 780) | 15 129 179 | (528 601) | (3 956 158) | |
| 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 | (15 657 780) | 15 129 179 | (528 601) | (3 956 158) | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | 2 228 239 | (458 015) | 1 770 224 | 3 427 557 | |
| Autres variations: | | | | | | |
| Transferts interétablissements (préciser) | 6 | | | | | |
| Transferts interfonds (préciser) | 7 | (360 499) | 360 499 | 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 | (360 499) | 360 499 | | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10) | 11 | (13 790 040) | 15 031 663 | 1 241 623 | (528 601) | |

Le solde à la fin est constitué des éléments suivants:

| | | | | | |
|--|----|------|------|--------------|--------------|
| Affectations d'origine externe (P289) | 12 | XXXX | XXXX | | |
| Affectations d'origine interne (P289) | 13 | XXXX | XXXX | 18 676 781 | 19 037 280 |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | (17 435 158) | (19 565 881) |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | 1 241 623 | (528 601) |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

| FONDS | Exploitation | Immobilisations | Total Ex.courant (C1+C2) | Total Ex.préc. | |
|--|--------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 | 45 059 510 | 1 311 501 | 46 371 011 | 73 869 894 |
| Placements temporaires | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 3 | 104 027 695 | 1 265 010 | 105 292 705 | 41 571 440 |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) | 4 | 18 125 449 | 2 239 825 | 20 365 274 | 15 118 229 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 | (7 035 032) | 7 035 032 | 0 | |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408) | 7 | 51 245 042 | 122 841 920 | 174 086 962 | 173 994 987 |
| Placements de portefeuille | 8 | | | | |
| Frais reportés liés aux dettes | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Actifs destinés à la vente | 10 | XXXX | | | 487 220 |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400) | 11 | 959 738 | | 959 738 | 2 734 028 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 12 | 212 382 402 | 134 693 288 | 347 075 690 | 307 775 798 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) | 13 | | 56 019 196 | 56 019 196 | 40 789 594 |
| Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408) | 14 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) | 15 | 131 866 803 | 9 015 949 | 140 882 752 | 109 525 413 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 16 | XXXX | | | |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) | 17 | 5 216 | 1 300 812 | 1 306 028 | 1 321 264 |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) | 18 | 12 144 447 | 49 711 276 | 61 855 723 | 58 465 914 |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P403) | 20 | XXXX | 277 848 078 | 277 848 078 | 270 949 316 |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) | 21 | XXXX | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 22 | 94 775 453 | XXXX | 94 775 453 | 80 318 741 |
| | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401) | 24 | 1 166 766 | | 1 166 766 | 915 572 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 25 | 239 958 685 | 393 895 311 | 633 853 996 | 562 285 814 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25) | 26 | (27 576 283) | (259 202 023) | (286 778 306) | (254 510 016) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P423) | 27 | XXXX | 274 233 686 | 274 233 686 | 244 433 730 |
| Stocks de fournitures (FE: P360) | 28 | 11 259 093 | XXXX | 11 259 093 | 7 821 531 |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) | 29 | 2 527 150 | | 2 527 150 | 1 726 154 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) | 30 | 13 786 243 | 274 233 686 | 288 019 929 | 253 981 415 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | 31 | | XXXX | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31) | 32 | (13 790 040) | 15 031 663 | 1 241 623 | (528 601) |

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 2021 - AUDITÉE

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

| | Budget | Fonds Exploitation | Fonds Immobilisations | Total - Ex.Courant (C2+C3) | Total - Ex.Précédent | |
|--|--------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | (240 682 525) | (25 205 465) | (229 304 551) | (254 510 016) | (224 807 896) |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures | 2 | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | 3 | | | | | XXXX |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03) | 4 | (240 682 525) | (25 205 465) | (229 304 551) | (254 510 016) | (224 807 896) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 5 | | 2 228 239 | (458 015) | 1 770 224 | 3 427 557 |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | | |
| Acquisitions (FI:P421) | 6 | | XXXX | (51 010 901) | (51 010 901) | (52 833 179) |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422) | 7 | | XXXX | 20 914 416 | 20 914 416 | 19 629 481 |
| Dispositions (FI:P420, 421) | 8 | | XXXX | 296 529 | 296 529 | 265 829 |
| Produits sur dispositions | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Réduction de valeurs (FI:P420, 421) | 10 | | XXXX | | | |
| Redressements des immobilisations | 11 | | XXXX | | | 487 220 |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13) | 14 | | XXXX | (29 799 956) | (29 799 956) | (32 450 649) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | | |
| Acquisition de stocks de fournitures | 15 | | (98 237 250) | XXXX | (98 237 250) | (58 536 170) |
| Acquisition de frais payés d'avance | 16 | | (2 237 453) | | (2 237 453) | (1 910 080) |
| Utilisation de stocks de fournitures | 17 | | 94 799 688 | XXXX | 94 799 688 | 57 874 395 |
| Utilisation de frais payés d'avance | 18 | | 1 436 457 | | 1 436 457 | 1 892 827 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | 19 | | (4 238 558) | | (4 238 558) | (679 028) |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés | 20 | | (360 499) | 360 499 | 0 | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | | (2 370 818) | (29 897 472) | (32 268 290) | (29 702 120) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | 22 | (240 682 525) | (27 576 283) | (259 202 023) | (286 778 306) | (254 510 016) |

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 1 | 1 770 224 | 3 427 557 | |
| 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 | (4 238 558) | (679 028) | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 4 | (1 514 653) | 31 332 | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 5 | | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | | | | |
| - Gouvernement du Canada | 6 | | | |
| - Autres | 7 | (3 697 835) | (2 999 526) | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | 20 914 416 | 19 629 481 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 9 | | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 10 | 170 810 | 178 323 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 11 | | | |
| Subventions MSSS | 12 | (21 031 923) | (23 931 428) | |
| Autres (préciser P297) | 13 | 291 048 | 2 602 994 | |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) | 14 | (9 106 695) | (5 167 852) | |
| Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement | 15 | (22 822 751) | 40 993 953 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | (30 159 222) | 39 253 658 | |

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

| | | | | |
|--|-----------|---------------------|---------------------|--|
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 17 | (42 075 073) | (40 521 424) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 18 | 1 811 182 | 234 497 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18) | 19 | (40 263 891) | (40 286 927) | |

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 | | | |

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | | | | |
| Dettes à long terme - Emprunts effectués | 1 | 50 315 420 | 38 900 332 | |
| Dettes à long terme - Emprunts remboursés | 2 | (21 049 654) | (16 083 949) | |
| 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 | 92 660 452 | 87 953 019 | |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations | 6 | (77 430 850) | (70 303 354) | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 7 | | | |
| Autres (préciser P297) | 8 | (1 571 138) | | 15 |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08) | 9 | 42 924 230 | 40 466 048 | |
| | | | | |
| 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 | (27 498 883) | 39 432 779 | |
| | | | | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 11 | 73 869 894 | 34 437 115 | |
| | | | | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11) | 12 | 46 371 011 | 73 869 894 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | (63 721 265) | 559 364 | |
| Autres débiteurs | 2 | (5 538 093) | (3 011 657) | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | (26 728) | | |
| Frais reportés liées aux dettes | 5 | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | 2 261 510 | 73 278 | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | 22 421 511 | 14 614 431 | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | | | |
| Intérêts courus à payer | 10 | (15 236) | (11 499) | |
| Revenus reportés | 11 | 7 087 644 | 24 109 183 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | 14 456 712 | 4 738 585 | |
| Autres éléments de passifs | 14 | 251 194 | (77 732) | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14) | 15 | (22 822 751) | 40 993 953 | |
| AUTRES RENSEIGNEMENTS: | | | | |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars | 16 | 8 935 828 | 12 311 755 | |
| Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars | 17 | 226 617 | 233 997 | |
| Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297) | 18 | (21 031 923) | (23 931 428) | 16 |
| Intérêts: | | | | |
| Intérêts créditeurs (revenus) | 19 | 304 281 | 1 072 949 | |
| Intérêts encaissés (revenus) | 20 | 342 340 | 1 060 829 | |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 21 | 7 105 483 | 7 567 182 | |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 22 | 7 120 719 | 7 578 681 | |

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 2 228 239 \$ 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 (458 015 \$) 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 1 770 224 \$ 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 2021, 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 un des centres de réadaptation appartenant à la classe d'un centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes. Le centre de réadaptation en déficience physique a 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. Un des centres de réadaptation a pour mandat d'offrir des services en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme, 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 62 points de service qui sont répartis dans l'ensemble de la région de 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 MSSS, 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 CNESTT 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 (CNESTT), organisation qui supervise la tarification des régimes d'indemnisations des accidents de travail. Le coût de CNESTT est évalué sur une période de quatre (4) années, incluant l'année de la lésion. Par la suite, la CNESTT 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.

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

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 des pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du RFA AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

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

d. Périmètre comptable

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.

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. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

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 autres 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 vente de 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 proviennent 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 et 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

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

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 leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, lequel inclut les coûts de transaction.

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 12.

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.

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

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

salaires versés et 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.

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

- *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 des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2021 et des taux horaires prévus en 2021-2022. 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 trois (3) 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 2021, selon les taux horaires prévus en 2021-2022. 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 2021 et la rémunération versée pour l'exercice 2021-2022, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2022.

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

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 mise en valeur 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 |

| Catégorie | Durée |
|-----------------------------|---|
| | 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 fournitures 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 stocks de fournitures. 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 représentant des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers suivants.

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

u. Actifs non comptabilisés

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

v. 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.

w. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

x. Avoir propre

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

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

y. 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.

z. 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-centres

d'activités.

aa. Unités de mesure

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

Note 4. - Modifications comptables

a. Frais reportés liés aux dettes

À la demande du MSSS, l'établissement a modifié prospectivement la méthode comptable utilisée pour amortir les frais de gestion et d'émission des dettes à long terme. Ainsi, pour les nouvelles dettes émises depuis le 1^{er} avril 2020, ces frais sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif au lieu de la méthode linéaire. De plus, à partir de cette même date, les frais reportés liés aux dettes, incluant les frais de gestion et d'émission, sont présentés en diminution du solde des dettes à long terme et ne figure plus à titre d'actif à l'état de la situation financière.

b. Futures normes comptables

Au cours de l'exercice, le Conseil de la comptabilité dans le secteur public (CCSP) a reporté la date d'entrée en vigueur des normes comptables suivantes :

- SP 3280 - Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations, applicable à partir du 1^{er} avril 2022. Cette norme pourrait avoir des incidences sur les résultats et la situation financière de l'établissement étant soumis à de telles obligations pour les immobilisations qui nécessitent des travaux pour la mise hors services. L'établissement a commencé le recensement des immobilisations impliquant de telles obligations.
- SP 3400 - Revenus, applicable à partir du 1^{er} avril 2023.

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 dispositions de cette norme. Il poursuivra son analyse au cours du prochain exercice.

Note 5. - 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 14 septembre 2020, 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 6. - 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 2021 s'élève à 10 868 221 \$ (11 073 804 \$ en 2020) et est payé directement par le MSSS.

Note 7. - Instruments financiers

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

Note 8. - Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les principales hypothèses utilisées sont :

| | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 |
|---|-----------------|-----------------|
| 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 maladies pour les salariés | 11,77 % | 9,43 % |
| - Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadres | 8,51 % | 8,65 % |

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

Note 9. - 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.

Note 10. - Dettes à long terme

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

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

| | 31 mars 2021 (\$) | 31 mars 2020 (\$) |
|---|----------------------|----------------------|
| Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale totalisant 365 899 615 \$, à un taux variant de 1,012 % à 3,36 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 20 199 800 \$ pour 2022, de 19 995 828 \$ pour 2023, 19 663 168 \$ pour 2024, de 19 540 102 \$ pour 2025, 19 196 005 \$ pour 2026, échéant entre 2021 et 2046. | 276 988 443 | 267 650 041 |
| 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 2022, 2023 et 2024, de 186 628 \$ pour 2025, de 133 315 \$ pour 2026, échéant entre 2021 et 2033. | 2 259 963 | 2 540 313 |
| Emprunt contracté auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 4 390 000 \$, au taux de 1,508 %, remboursé. | - | 758 962 |
| Total | 279 248 406 | 270 949 316 |

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2021, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

| | \$ |
|--------------------------|--------------------|
| 2021-2022 | 20 480 150 |
| 2022-2023 | 20 276 178 |
| 2023-2024 | 19 943 518 |
| 2024-2025 | 19 726 730 |
| 2025-2026 | 19 329 320 |
| 2026-2027 et subséquents | 179 492 510 |
| Total | 279 248 406 |

Note 11. - Affectations

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

Note 12. - 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'ils sont investis 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 2021, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 48 % du montant total recouvrable (38 % au 31 mars 2020).

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

| | 31 mars 2021 (\$) | 31 mars 2020 (\$) |
|---|----------------------|----------------------|
| Autres débiteurs non en souffrance | 17 410 635 | 11 893 078 |
| Autres débiteurs en souffrance : | | |
| Moins de 30 jours | N/D | - |
| De 30 à 59 jours | N/D | 553 726 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| De 60 à 89 jours | N/D | 416 742 |
| De 90 jours et plus | N/D | 12 384 955 |
| Moins 1 an | 1 019 693 | N/D |
| De 1 an à moins de 2 ans | 3 717 365 | N/D |
| De 2 ans à moins de 3 ans | 2 975 943 | N/D |
| De 3 ans et plus | 3 573 239 | N/D |
| Sous-total | 11 286 240 | 13 355 423 |
| Provision pour créances douteuses | (10 571 425) | (12 095 967) |
| Sous-total | 714 815 | 1 259 456 |
| Total des autres débiteurs | 18 125 450 | 13 152 534 |

N/D : Suite à la demande de modifications de la présentation des données financières, certaines informations sont non disponibles pour l'année comparative.

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

| | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| | (\$) | (\$) |
| Solde au début | 12 095 967 | 11 662 229 |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats | 925 143 | 3 466 205 |
| Montants recouverts | (622 188) | (859 885) |
| Radiations | (1 827 497) | (2 172 582) |
| Solde à la fin | 10 571 425 | 12 095 967 |

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

L'article 269 de 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 déposés ou placés 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 2021, l'établissement s'est conformé à l'article 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 créanciers – MSSS, les autres créanciers et autres charges à payer et les dettes à long terme.

Les emprunts temporaires comprennent des acceptations bancaires échéant le 31 mars 2021. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres

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

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

| | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | (\$) | (\$) |
| De moins de 6 mois | 135 690 484 | 105 099 468 |
| De 6 mois à 1 an | 1 314 339 | 1 271 270 |
| De 1 an à 3 ans | 2 628 678 | 2 542 541 |
| De 3 ans à 5 ans | 297 551 | 297 551 |
| De plus de 5 ans | 302 764 | 302 764 |
| Total des autres crédeurs | 140 233 816 | 109 513 594 |

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 2021, la totalité des emprunts temporaires de 56 019 196 \$ (40 789 594 \$ au 31 mars 2020) 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 2021, du montant des avances de fonds – enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 279 248 406 \$ (270 949 316 \$ au 31 mars 2020) :

- Un montant de 279 248 406 \$ (270 190 354 \$ au 31 mars 2020) 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;
- Aucun montant au 31 mars 2021 (758 962 \$ au 31 mars 2020) pour lequel les intérêts sont assumés par l'établissement. Aucun risque de taux d'intérêt;

L'établissement prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

Note 13. - Opérations entre apparentés

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 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 en 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 dans 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 :

| | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| | (\$) | (\$) |
| 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 | 77 476 | 104 679 |
| Primes d'assurances | 828 | 788 |

Les faits saillants des états financiers non audités pour l'exercice terminé le 30 septembre 2020 de l'organisme Le Transfert Inc. sont les suivants :

| | 30 septembre 2020 (non audité) (\$) | 30 septembre 2019 (non audité) (\$) |
|---------------------------------------|--|--|
| Bilan | | |
| Actif | 2 494 816 | 2 539 533 |
| Passif | 254 439 | 352 401 |
| Actif net investi en immobilisations | 1 242 946 | 1 302 057 |
| Actif net non affecté | 997 431 | 885 075 |
| Résultats | | |
| Produits | 329 840 | 335 058 |
| Charges | 276 595 | 263 456 |
| Excédent des produits sur les charges | 53 245 | 71 602 |
| Flux de trésorerie | | |
| Activités de fonctionnement | 20 416 | 425 809 |
| Activités d'investissement | 70 825 | (68 627) |

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

Note 14. - Fondations

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

- La Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et la Fondation Santé Sud de Lanaudière, organismes sans but lucratif, qui 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 3 768 689 \$ (3 816 526 \$ en 2020) pour la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et pour la Fondation Santé Sud de Lanaudière. Ces fondations contribuent aussi à l'achat d'équipements spécifiques. Un montant de 1 716 107 \$ (13 565 405 \$ en 2020) a été attribué par la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et un montant de 705 741 \$ (1 008 488 \$ en 2020) par la Fondation Santé Sud de Lanaudière.

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 15. - Travaux majeurs de construction gérés par la société québécoise des infrastructures

Le 10 décembre 2018, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet « Maison des aînés – 42 lits à Sainte-Élisabeth ». Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le MSSS et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

À titre de gestionnaire de projet, la SQI, entre autres, signe les contrats avec les différents entrepreneurs, professionnels et fournisseurs afin de remplir sa responsabilité liée à la prise en charge du processus d'approvisionnement du projet. À titre d'agent payeur, elle effectue les paiements aux entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, que l'établissement lui rembourse au moyen d'un emprunt contracté auprès du Fonds de financement selon le calendrier prévu dans le protocole d'entente. Pour le service de gestion de projet, l'établissement rémunère la SQI en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects. Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants, taxes sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé un montant de 84 986 \$(0 \$ au 31 mars 2020) dans ses travaux en cours. Aucun montant n'a été comptabilisé dans ses dettes à long terme ni à titre d'honoraires inclus dans les autres charges pour les exercices courant et précédent.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 2 542 953 \$(0 \$ au 31 mars 2020) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA AS-471 et il n'y a eu aucun montant relatif à des honoraires de gestion à verser à la SQI pour les deux exercices.

Note 16. - Éventualités

Au 31 mars 2021, l'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations dans le cours normal de ses activités ou griefs représentant une somme globale de 3 448 116 \$ (3 318 909 \$ au 31 mars 2020) à l'égard de ses activités. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2021. La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les déboursés et les 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 2021, 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.

Note 17. - Pandémie de la COVID-19

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021, le gouvernement a maintenu l'état d'urgence sanitaire qu'il a imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de pandémie de COVID-19 par l'Organisation mondiale de la santé.

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

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

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

Les obligations relatives à la COVID-19 sont présentées aux pages 635-00 et 635-01 du RFA AS-471 et se répartissent selon les catégories suivantes :

| Catégorie | | 31 mars 2021 (\$) |
|--|--|----------------------|
| Tiers hors périmètre : | | |
| Contrats de location- exploitation | | 1 565 471 |
| Contrats d'acquisition d'immobilisations | | 463 932 |
| Contrats pour l'approvisionnement de biens et services | | 665 679 |
| Total | | 2 695 082 |

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

Note 18. - Événement postérieur à la date des états financiers

Le 24 mars 2021, le gouvernement du Québec autorisait la Société québécoise des infrastructures à transférer à l'établissement au 1er avril 2021 la propriété des immeubles qu'il occupe en vertu d'ententes de location, ainsi que les passifs les grevant. Cette transaction inclut également d'autres éléments d'actifs et de passifs connexes à

l'immeuble et aux passifs reçus. La transaction n'implique aucune contrepartie financière.

La SQI et l'établissement sont contrôlés par le gouvernement du Québec et sont inclus dans son périmètre comptable.

L'établissement est dans l'impossibilité d'estimer l'incidence financière de cette transaction au prix d'un effort raisonnable à la date de la mise au point définitive du RFA (AS-471).

Note 19. - Chiffres comparatifs

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------|------------|-------|
| Date d'autorisation (aaaa-mm-jj) | Exercice courant Solde début | Affectations de l'exercice | Exercice courant Utilisations de l'exercice | Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4) | Exercice précédent Solde fin | | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE | | | | | | | |
| 1 | XXXX | | | | | | |
| 2 | XXXX | | | | | | |
| 3 | XXXX | | | | | | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE | | | | | | | |
| 4 | XXXX | | | | | | |
| 5 | XXXX | | | | | | |
| 6 | XXXX | 14 816 879 | XXXX | 360 499 | 14 456 380 | 14 816 879 | |
| 7 | XXXX | 3 438 362 | XXXX | | 3 438 362 | 3 438 362 | |
| 8 | XXXX | | | | | | |
| 9 | | 782 039 | | | 782 039 | 782 039 | 17 |
| 10 | XXXX | 19 037 280 | | 360 499 | 18 676 781 | 19 037 280 | |

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

| | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|--------------------------------------|------------------------------|--|-----------|-------|
| Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début | Réaffectation des surplus cumulés | Utilisation de l'exercice | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4) | | |
| 11 | 41 016 | | | 41 016 | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | 1 164 024 | | | 1 164 024 | |
| 15 | 1 130 145 | | | 1 130 145 | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | 269 339 | | | 269 339 | |
| 23 | 833 838 | | | 833 838 | |
| 24 | 3 438 362 | | | 3 438 362 | |

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

| | | Surplus cumulés affectés au début 1 | Réaffectation des surplus cumulés 2 | Utilisation de l'exercice 3 | Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4 | Notes |
|------------------------------------|----|---|---|-----------------------------------|---|-------|
| Services préhospitaliers d'urgence | 1 | | | | | |
| 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 | 833 838 | | | 833 838 | |

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) | | | | | | | |
| Déploiement de la maison Gilles-Carles | 1 | | 300 000 | | 300 000 | (300 000) | |
| Registre Québécois du Cancer | 2 | | 11 478 | | 11 478 | (11 478) | |
| Santé et bien-être des femmes | 3 | | 66 666 | | 66 666 | (66 666) | |
| Places permanentes en hébergement adulte DI-TSA-DP | 4 | 1 367 000 | | | 1 367 000 | 0 | |
| Projet La Grappe Éducative | 5 | | 100 000 | 50 570 | 49 430 | (49 430) | |
| 6 | | | | | | | |
| Prévention de l'usage du cannabis | 7 | 17 800 | | 17 800 | 0 | 17 800 | |
| Programme Circuit Plus | 8 | | 171 000 | 4 280 | 166 720 | (166 720) | |
| Prévention des violences sexuelles | 9 | 16 111 | 14 444 | 30 555 | 0 | 16 111 | |
| Plan d'action interministériel en dépendance | 10 | 70 000 | | 70 000 | 0 | 70 000 | |
| Obligations conventionnées | 11 | | 4 957 738 | 3 439 814 | 1 517 924 | (1 517 924) | |
| Formations d'appoint pour les IPS | 12 | | 4 448 | 2 587 | 1 861 | (1 861) | |
| Programme québécois de soins buccodentaires et de soins d'hygiène quotidien de la bouche (PQSBHB) | 13 | 337 665 | (18 735) | 109 441 | 209 489 | 128 176 | |
| 14 | | | | | | | |
| Mesures RH: prendre soin de notre personnel | 15 | 852 802 | 3 837 881 | 4 301 683 | 389 000 | 463 802 | |
| Équité 2018-2019 | 16 | 2 600 000 | | 1 266 272 | 1 333 728 | 1 266 272 | |
| Requis santé mentale - Capacité hébergement | 17 | 1 350 000 | | | 1 350 000 | 0 | |
| Programme de bourses aux PAB | 18 | 322 500 | 165 000 | 487 500 | 0 | 322 500 | |
| Plan d'Action contre les fugues | 19 | 42 000 | 127 100 | 15 839 | 153 261 | (111 261) | |
| Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale | 20 | 7 606 | 2 500 | 795 | 9 311 | (1 705) | |
| Lutte au cancer | 21 | 18 894 | | 18 894 | 0 | 18 894 | |
| Prévention tabagisme | 22 | 10 579 | | | 10 579 | 0 | |
| Violence conjugale | 23 | 70 000 | | 70 000 | 0 | 70 000 | |
| Entente EICDH | 24 | 20 000 | | 20 000 | 0 | 20 000 | |
| Équipement pour l'offre alimentaire en CHSLD | 25 | 188 300 | | 82 197 | 106 103 | 82 197 | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| Rendez-vous Santé Québec | 29 | 29 751 | 120 995 | 150 746 | 0 | 29 751 | |
| Autres (Report de P290-01, L.45) | 30 | 931 560 | | 217 444 | 714 116 | 217 444 | |
| Autres (Report de P290-02, L.45) | 31 | 6 542 | 1 948 448 | 886 943 | 1 068 047 | (1 061 505) | |
| Fonds affectés (Rep. P293) | 32 | 448 897 | (444 567) | 33 590 911 | 33 004 122 | 591 119 | (586 789) |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 33 | 8 708 007 | (444 567) | 45 399 874 | 44 247 482 | 9 415 832 | (1 152 392) |
| Revenus provenant: | | | | | | | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | |
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 34 | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Donations (rep. P292) | 36 | 596 714 | | 21 032 | 575 682 | 21 032 | |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres entités du périmètre | 39 | 356 248 | 614 237 | 534 747 | 435 738 | (79 490) | |
| Tiers hors périmètre | 40 | 481 379 | 58 012 | 30 765 | 508 626 | (27 247) | |
| TOTAL (L.34 à L.40) | 41 | 1 434 341 | 672 249 | 586 544 | 1 520 046 | (85 705) | |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41) | 42 | 10 142 348 | (444 567) | 46 072 123 | 44 834 026 | 10 935 878 | (1 238 097) |

18

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 | 395 118 | | | 395 118 | 0 |
| Contrats de service | 2 | 156 790 | | 26 008 | 130 782 | 26 008 |
| Formation personnel d'encadrement | 3 | 243 589 | | 142 767 | 100 822 | 142 767 |
| Comité des usagers | 4 | 136 063 | | 48 669 | 87 394 | 48 669 |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| | 19 | | | | | |
| | 20 | | | | | |
| | 21 | | | | | |
| | 22 | | | | | |
| | 23 | | | | | |
| | 24 | | | | | |
| | 25 | | | | | |
| | 26 | | | | | |
| | 27 | | | | | |
| | 28 | | | | | |
| | 29 | | | | | |
| | 30 | | | | | |
| | 31 | | | | | |
| | 32 | | | | | |
| | 33 | | | | | |
| | 34 | | | | | |
| | 35 | | | | | |
| | 36 | | | | | |
| | 37 | | | | | |
| | 38 | | | | | |
| | 39 | | | | | |
| | 40 | | | | | |
| | 41 | | | | | |
| | 42 | | | | | |
| | 43 | | | | | |
| | 44 | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.44) | 45 | 931 560 | | 217 444 | 714 116 | 217 444 |

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 | 6 542 | | 1 948 448 | 886 943 | 1 068 047 (1 061 505) |
| | 44 | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.44) | 45 | 6 542 | | 1 948 448 | 886 943 | 1 068 047 (1 061 505) |

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 | 137 728 | 577 381 | 354 923 | 360 186 | (222 458) | |
| 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 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.23) | 24 | 137 728 | 577 381 | 354 923 | 360 186 | (222 458) | |

Revenus provenant:

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 | 13 000 | | 20 800 | (13 000) | |
| Tiers hors périmètre | 29 | 660 910 | (12 911) | 598 981 | 419 397 | 827 583 | (179 584) |
| GRAND TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 806 438 | (12 911) | 1 189 362 | 774 320 | 1 208 569 | (415 042) |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

| | Revenus reportés 5 |
|--------------------------------|-----------------------|
| Projets de recherche en cours | 31 749 231 |
| Projets de recherches terminés | 32 |
| Autres | 33 99 152 |
| TOTAL (L.31 à L.33) | 34 848 383 |

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 | 20 791 993 | | 2 418 002 | 1 333 471 | 21 876 524 | (1 084 531) | |
| Entreprises privées - fournisseurs (immo) | 3 | 891 295 | 12 911 | 189 348 | 81 896 | 1 011 658 | (107 452) | |
| | 4 | | | | | | | |
| Fondation Chagnon (expl) | 5 | 55 225 | | | | 55 225 | 0 | |
| Hémodialyse (éducation) | 6 | 440 234 | | | 20 820 | 419 414 | 20 820 | |
| Département de pharmacie | 7 | 30 315 | | | | 30 315 | 0 | |
| Mission académique | 8 | | | | | | | |
| Imagerie médicale | 9 | 8 290 | | | | 8 290 | 0 | |
| Diabétiques Lanaudière (clinique diabète) | 10 | 4 361 | | | 212 | 4 149 | 212 | |
| Service des activités cliniques | 11 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Formation continue en périnatalité CSSSNL-Manawan | 20 | | | | | | | |
| Évaluation condition médicale | 21 | | | | | | | |
| Greffe rénale | 22 | 9 223 | | | | 9 223 | 0 | |
| Pédiatrie-Éducation médicale continue | 23 | | | | | | | |
| Club de lecture et art thérapie en psychiatrie | 24 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 25 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 22 280 002 | 12 911 | 2 607 350 | 1 436 399 | 23 463 864 | (1 170 951) | |
| 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 | 22 280 002 | 12 911 | 2 607 350 | 1 436 399 | 23 463 864 | (1 170 951) | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290) | 37 | 596 714 | | | 21 032 | 575 682 | 21 032 | |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291) | 38 | | | | | | | |
| Fonds Immobilisations (P294) | 39 | 21 683 288 | 12 911 | 2 607 350 | 1 415 367 | 22 888 182 | (1 191 983) | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 22 280 002 | 12 911 | 2 607 350 | 1 436 399 | 23 463 864 | (1 170 951) | |

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 P297) | 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 | Aide pour l'alimentation entérale | | | | | | | | | | |
| 2 | Comité Santé mentale du Québec | | | | | | | | | | |
| 3 | Fonds d'aide à l'élimination | | | | | | | | | | |
| 4 | Fonds AVD/AVQ | | | | | | | | | | |
| 5 | GMF et Cliniques-Réseau | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6 | Médecins en régions éloignées | | | | | | | | | | |
| 7 | Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher | | | | | | | | | | |
| 8 | Médicaments spéciaux - Tyronisémie | | | | | | | | | | |
| 9 | Organisation des services | | | | | | | | | | |
| 10 | Programme ventilation à domicile | | | | | | | | | | |
| 11 | Répit-dépannage DI-TSA | | | | | | | | | | |
| 12 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 13 | Services de réadaptation | | | | | | | | | | |
| 14 | Formation du réseau | | | | | | | | | | |
| 15 | Orientation jeunesse | | | | | | | | | | |
| 16 | Santé publique | | | | | | | | | | |
| 17 | Santé mentale | | | | | | | | | | |
| 18 | Rapatriement des clientèles | | | | | | | | | | |
| 19 | SIDA | | | | | | | | | | |
| 20 | Rationalisation des services | | | | | | | | | | |
| 21 | Produits biologiques et médicaments | | | | | | | | | | |
| 22 | Systèmes d'information clientèles | | | | | | | | | | |
| 23 | Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR) | | | | | | | | | | |
| 24 | Télémétrie en soins préhospitaliers | | | | | | | | | | |
| 25 | SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers) | 444 567 | (444 567) | 33 576 537 | 32 988 522 | 588 015 | (588 015) | | | | |
| 26 | GMF | 4 330 | | 14 374 | 15 600 | 3 104 | 1 226 | | | | |
| 27 | GMF-R | | | | | | | | | | |
| 28 | GMF-U | | | | | | | | | | |
| 29 | Autres (préciser) | | | | | | | | | | |
| 30 | TOTAL (L.01 à L.29) | 448 897 | (444 567) | 33 590 911 | 33 004 122 | 591 119 | (586 789) | | | | |

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 23 025 226 | | 700 942 | 1 225 158 | 22 501 010 | 524 216 | |
| 2 Subventions gouvernement du Canada (préciser) | | | | | | | |
| 3 Donations (art 269) | 21 683 288 | 12 911 | 2 607 350 | 1 415 367 | 22 888 182 | (1 191 983) | 20 |
| 4 Autres sources | 2 808 614 | | 2 570 780 | 1 057 310 | 4 322 084 | (1 513 470) | |
| 5 TOTAL (L.01 à L.04) | 47 517 128 | 12 911 | 5 879 072 | 3 697 835 | 49 711 276 | (2 181 237) | |

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) | 20 791 993 | | 2 418 002 | 1 333 471 | 21 876 524 | (1 084 531) | |
| 10 Municipalités et Organismes municipaux | | | 852 700 | 852 700 | 0 | | |
| 11 Entreprises privées | 891 295 | 81 740 | 558 019 | 81 896 | 1 449 158 | (476 123) | 21 |
| 12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2) | 2 348 121 | (68 829) | 1 304 446 | 171 221 | 3 412 517 | (1 133 225) | 22 |
| 13 Hydro-Québec | 278 355 | | 44 963 | 14 978 | 308 340 | (29 985) | |
| 14 Tiers hors périmètre (préciser P297) | 182 138 | | | 18 411 | 163 727 | 18 411 | |
| 15 TOTAL (L.09 à L.14) | 24 491 902 | 12 911 | 5 178 130 | 2 472 677 | 27 210 266 | (2 705 453) | |

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

| Numéro | Note | | |
|---------------|--|---------------------------------|------------------|
| 13 | TRANSFERTS INTERFONDS Page 202, ligne 7, col. 1 et 2 | 2020-2021 | |
| | Transfert de l'avoir propre pour couvrir les dépenses d'amortissement de l'exercice financées par les affectations d'origine interne | 360 499 | |
| | | ===== | |
| 14 | ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE Page 208-00, ligne 13 | 2020-2021 | 2019-2020 |
| | Créances douteuses | 291 048 | 2 602 994 |
| | | ===== | ===== |
| 15 | ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Changement de présentation des frais reportés liés aux dettes Page 208-01, ligne 8 | 2020-2021 | |
| | Frais reportés liés aux dettes au 31 mars 2020 | 1 302 794 | |
| | Nouveaux frais en 2020-2021 | 268 344 | |
| | | ----- | |
| | | 1 571 138 | |
| | | ===== | |
| 16 | ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE Page 208-02, ligne 18 | 2020-2021 | 2019-2020 |
| | Subventions MSSS - réforme comptable - immobilisations | (65 247) | (4 583 721) |
| | Remboursements de la dette à long terme effectués par le MSSS | (20 966 676) | (19 268 122) |
| | Remboursements des billets au pair effectués par le MSSS | | (79 585) |
| | | ----- | ----- |
| | | (21 031 923) | (23 931 428) |
| | | ===== | ===== |
| 17 | AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE - AUTRES Page 289-00, ligne 9, 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 32, col. 2 | 2020-2021 |
| | Annulation compte à recevoir service préhospitalier p:293-00 L25 | (444 567) ===== |
| 19 | REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 291-00, ligne 29, col. 2 | 2020-2021 |
| | Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations | (12 911) ===== |
| 20 | REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 294-00, ligne 3 | 2020-2021 |
| | Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations | 12 911 ===== |
| 21 | REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 294-00, ligne 11 | 2020-2021 |
| | Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations | 12 911 |
| | Reclassement de subventions entreprises privées de l'exercice précédent | 68 829 ----- 81 740 ===== |
| 22 | REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 294-00, ligne 12 | 2020-2021 |

Reclassement de subventions entreprises privées de l'exercice précédent

(68 829)

=====

23

**REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE
DU DÉBUT**

Page 293-00, ligne 25, col. 2

2020-2021

Annulation comptes à recevoir services préhospitaliers

(444 567)

=====

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 transmis par le MSSS | Écart (C3-C4) | Notes |
|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| AUTRES RESPONSABILITÉS: | | | | | | |
| FSST - autres que ligne 02 | 1 | 273 485 | 499 650 | 773 135 | 1 597 050 | (823 915) |
| FSST - réadaptation sociale | 2 | | 505 855 | 505 855 | 465 970 | 39 885 |
| F.A.A.Q. | 3 | 136 549 | 1 274 734 | 1 411 283 | 1 533 112 | (121 829) |
| M.S.P. | 4 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 5 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 410 034 | 2 280 239 | 2 690 273 | 3 596 132 | (905 859) |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | |
| Services aux autochtones Canada | 7 | | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada) | 8 | 25 068 | 6 822 | 31 890 | 18 000 | 13 890 |
| Autres (préciser P.391) | 9 | 151 377 | 64 722 | 216 099 | 116 212 | 99 887 |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 176 445 | 71 544 | 247 989 | 134 212 | 113 777 |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | | | | | | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 11 | 141 745 | 64 921 | 206 666 | 246 997 | (40 331) |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 12 | 97 528 | 56 841 | 154 369 | 180 000 | (25 631) |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada | 13 | 195 055 | 113 682 | 308 737 | 360 000 | (51 263) |
| Services dentaires non assurés | 14 | | | | | |
| Autres services non assurés | 15 | | 305 358 | 305 358 | 492 956 | (187 598) |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | | 305 358 | 305 358 | 492 956 | (187 598) |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | 610 773 | 612 346 | 1 223 119 | 1 414 165 | (191 046) |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | 1 020 807 | 2 892 585 | 3 913 392 | 5 010 297 | (1 096 905) |
| | | 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 | 138 583 | | 138 583 | 5 018 | 133 565 |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | 610 773 | | 610 773 | 147 125 | 463 648 |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 612 346 | | 612 346 | 146 079 | 466 267 |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 1 223 119 | | 1 223 119 | 293 204 | 929 915 |
| Contributions des usagers: | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | 400 701 | | 400 701 | 14 035 | 386 666 |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | 25 915 358 | 4 343 130 | 21 572 228 | 395 152 | 21 177 076 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | 15 313 301 | 489 307 | 14 823 994 | 80 597 | 14 743 397 |
| Adultes en RTF | 26 | 5 790 604 | | 5 790 604 | 1 575 | 5 789 029 |
| Contributions parentales | 27 | 7 018 047 | 1 075 131 | 5 942 916 | (501 080) | 6 443 996 |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | 73 620 | | 73 620 | 2 547 | 71 073 |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 54 511 631 | 5 907 568 | 48 604 063 | (7 174) | 48 611 237 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 55 734 750 | 5 907 568 | 49 827 182 | 286 030 | 49 541 152 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 55 873 333 | 5 907 568 | 49 965 765 | 291 048 | 49 674 717 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 1 811 182 | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | 1 811 182 | |
| AUTRES REVENUS: | | | | | |
| Financement public - parapublic | | | | | |
| - RAMQ | 4 | 1 914 016 | 3 776 849 | | |
| - FSST | 5 | 51 721 | 2 481 930 | | |
| - FRQS | 6 | | | | |
| - Autres financements publics (préciser P.391) | 7 | 2 054 872 | 734 436 | | 25 |
| Revenus des stages d'enseignement | 8 | 366 803 | | XXXX | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 9 | 54 219 | 31 511 | XXXX | |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09) | 10 | | | XXXX | |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) | 11 | | | XXXX | |
| Location d'espace | 12 | | 78 081 | 22 655 | |
| Autres revenus de location | 13 | | | | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 14 | | | | |
| Commissions | 15 | | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 16 | | | XXXX | |
| Change sur monnaie étrangère | 17 | (22 147) | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 18 | | | | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 19 | | | XXXX | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 20 | | | 1 057 310 | |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 21 | | | | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 22 | | | | |
| Autres (préciser P391) | 23 | 1 173 914 | 308 428 | 220 561 | 26, 27 |
| TOTAL (L.04 à L.23) | 24 | 5 593 398 | 7 411 235 | 1 300 526 | |
| REVENUS DE PLACEMENT: | | | | | |
| Dividendes | 25 | | | | |
| Intérêts | 26 | 304 281 | | | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | 27 | 304 281 | | | |

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 | 434 631 | 25 140 607 | 497 369 | 27 818 202 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 015 812 | 364 934 927 | 14 294 121 | 419 146 959 |
| Temps supplémentaire | 3 | 732 301 | 30 852 243 | 885 600 | 38 608 737 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 789 817 | XXXX | 82 519 952 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 195 885 | 7 819 214 | 521 432 | 24 089 645 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 378 629 | 451 536 808 | 16 198 522 | 592 183 495 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 755 954 | 88 291 118 | 3 470 780 | 109 681 284 |
| Particuliers | 9 | 2 057 633 | 48 205 211 | 2 270 600 | 52 069 866 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 813 587 | 136 496 329 | 5 741 380 | 161 751 150 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 11 | XXXX | 81 775 845 | XXXX | 101 235 284 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 192 216 | 669 808 982 | 21 939 902 | 855 169 929 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 121 654 671 | XXXX | 154 855 165 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 157 450 951 | XXXX | 177 305 812 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 6 440 964 | XXXX | 8 802 109 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 285 546 586 | XXXX | 340 963 086 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 192 216 | 955 355 568 | 21 939 902 | 1 196 133 015 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 6 228 629 | XXXX | 4 985 297 |
| Recouvrements | 19 | 20 824 | 13 680 026 | 20 309 | 17 648 311 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 678 100 | XXXX | 512 372 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 20 824 | 20 586 755 | 20 309 | 23 145 980 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 171 392 | 934 768 813 | 21 919 593 | 1 172 987 035 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 284 338 | 9 178 616 | 3 624 519 | 235 271 890 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 887 054 | 925 590 197 | 18 295 074 | 937 715 145 |

CHARGES NON RÉPARTIES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions | 1 | | | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | 697 | 10 588 | |
| 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 | 847 848 | 548 165 | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 8 | 27 012 796 | 18 612 003 | |
| Comité des usagers | 9 | 362 854 | 232 429 | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | 32 395 | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) | 13 | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 14 | 241 797 | 267 621 | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 15 | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 16 | 3 282 158 | 303 259 | |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF | 17 | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 18 | 912 755 | 911 912 | |
| Organismes communautaires | 19 | 43 625 159 | 36 062 935 | |
| Créances douteuses provenant de la contribution des usagers | 20 | 291 048 | 2 602 994 | |
| Créances douteuses - Autres | 21 | | | |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 22 | | | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | | | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 25 | 38 183 | 1 289 872 | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 622 124 | 399 707 | |
| Rétroactivités salariales | 27 | 74 375 | 116 179 | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 28 159 089 | 143 207 | 28 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 321 062 | 334 005 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | 32 545 115 | 27 814 387 | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 138 369 455 | 89 649 263 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | |
| Charges extraordinaires | 35 | 1 759 841 | 1 511 495 | |
| Autres (préciser P391) | 36 | | | |
| TOTAL (L.34 à L.36) | 37 | 1 759 841 | 1 511 495 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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 | 32 395 | 7 073 088 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 2 | XXXX | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 3 | XXXX | 170 810 | |
| TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03) | 4 | 32 395 | 7 243 898 | |

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|--|-----------|--|--|-------------------------------|-------|
| AUTRES CHARGES | | | | | |
| Honoraires professionnels | 5 | 3 612 414 | 439 541 | | |
| Publicité et communication | 6 | 1 379 952 | 1 538 | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 7 | 6 070 407 | 17 929 | | |
| Charges découlant d'une restructuration | 8 | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 9 | XXXX | XXXX | | |
| Transport des usagers | 10 | 5 713 771 | | | |
| Frais de bureau, informatique et télécommunication | 11 | 4 891 786 | 71 219 | | |
| Buanderie et lingerie | 12 | 6 446 638 | | | |
| Énergie | 13 | 7 192 609 | | | |
| Taxes et Assurances | 14 | 540 322 | | | |
| Autres (préciser P391) | 15 | 111 917 954 | 3 992 147 | | 29 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15) | 16 | 147 765 853 | 4 522 374 | | |

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|--|-----------|--|--|-------------------------------|-------|
| DÉPENSES DE TRANSFERT | | | | | |
| Groupes de médecine de famille (GMF) | 17 | 321 062 | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 18 | 32 545 115 | XXXX | XXXX | |
| Achats de services en soins de longue durée | 19 | 21 367 064 | XXXX | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391) | 20 | | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 21 | 43 625 159 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 22 | | | XXXX | |
| TOTAL (L.17 à L.22) | 23 | 97 858 400 | | XXXX | |

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | | Notes |
|--|-----------|--|--|-------|
| ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | | | | |
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 24 | 186 445 | | |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 25 | | | |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 26 | 402 142 | | |
| 6830 - Imagerie médicale | 27 | 2 121 622 | | |
| 6840 - Radio-oncologie | 28 | | | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 29 | 14 915 439 | | |
| Autres (préciser P391) | 30 | 3 505 | | 30 |
| TOTAL (L.24 à L.30) | 31 | 17 629 153 | | |

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 | 71 249 | 4 330 997 | 1 532 930 | 49 178 447 | |
| Congés fériés | 2 | 29 502 | 1 724 055 | 886 449 | 27 036 502 | |
| Congés mobiles | 3 | 709 | 39 927 | 16 466 | 571 400 | |
| Congés de maladie | 4 | 4 341 | 245 996 | 918 167 | 26 191 907 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | 10 967 | 362 053 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 105 801 | 6 340 975 | 3 364 979 | 103 340 309 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 346 | 21 199 | 17 109 | 484 369 | |
| Droits parentaux | 9 | 2 541 | 43 886 | 300 721 | 1 547 092 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.) | 10 | 30 330 | 1 402 863 | 1 258 010 | 29 823 142 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | 3 893 | XXXX | 253 720 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 2 907 | 201 584 | 323 292 | 9 154 223 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 46 026 | 1 477 152 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | | | 259 714 | 6 510 128 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | 8 442 | 258 164 | |
| Autres (préciser P391) | 19 | 332 | 22 427 | 20 830 | 866 024 | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 36 456 | 1 695 852 | 2 234 144 | 50 374 014 | 31 |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 142 257 | 8 036 827 | 5 599 123 | 153 714 323 | |

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | Notes |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|--------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 277 956 | 7 200 293 | 7 478 249 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 1 866 230 | 29 395 908 | 31 262 138 | |
| CNESST | 3 | 952 454 | 21 815 290 | 22 767 744 | |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 1 305 854 | 31 534 896 | 32 840 750 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | 1 045 | 25 370 | 26 415 | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 1 641 279 | 1 641 279 | |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 543 270 | XXXX | 543 270 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 206 660 | 4 468 779 | 4 675 439 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 5 153 469 | 96 081 815 | 101 235 284 | |

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 | générale c/a7300 Exercice précédent | |
| | | 1 | 2 | |
| SERVICES ACHETÉS | 1 | 2 028 228 | 1 383 911 | |
| FOURNITURES ET AUTRES CHARGES: | | | | |
| Assurance-responsabilité et cautionnement | 2 | 44 732 | 40 690 | |
| 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 | 21 246 | 26 892 | 32 |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Frais de banque | 8 | 112 666 | 119 578 | |
| Frais de déplacement, de séjour et d'inscription | 9 | 356 203 | 414 031 | |
| Frais de recouvrement | 10 | 43 652 | 35 719 | |
| Honoraires professionnels: Audit | 11 | 73 789 | 75 641 | |
| Honoraires professionnels: Relations de travail | 12 | 153 000 | 258 525 | |
| Honoraires professionnels: Légaux | 13 | 12 866 | 60 788 | |
| Honoraires professionnels: Autres (préciser P391) | 14 | 1 524 574 | 1 622 193 | 33 |
| Honoraires annuels de fiduciaire | 15 | | | |
| Intérêts sur paiements aux fournisseurs | 16 | | | |
| Location d'équipement de bureau | 17 | 62 048 | 63 055 | |
| Papeterie, impression et articles de bureau | 18 | 206 019 | 230 205 | |
| Publicité | 19 | 133 703 | 92 743 | |
| Recrutement du personnel | 20 | 37 628 | 23 025 | |
| Perte (gain) sur congé à traitement différé | 21 | (9 587) | (16 436) | |
| Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre | 22 | | | |
| Fournitures et charges diverses (préciser P391) | 23 | 563 365 | 340 239 | 34 |
| ... | 24 | | | |
| ... | 25 | | | |
| ... | 26 | | | |
| ... | 27 | | | |
| ... | 28 | | | |
| TOTAL (L.02 à L.28) | 29 | 3 335 904 | 3 386 888 | |
| TOTAL (L.01 + L.29) | 30 | 5 364 132 | 4 770 799 | |

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 1 060 709 | 790 069 | 270 640 | |
| Fournitures et autres charges: | | | | | |
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4 | 2 758 360 | 2 938 942 | (180 582) | |
| - Linge neuf mis en circulation | 5 | 2 878 972 | 1 186 480 | 1 692 492 | |
| - Autres | 6 | 1 313 080 | 1 090 673 | 222 407 | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 011 121 | 6 006 164 | 2 004 957 | |

| | 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 | 86 098 | 20 858 | 65 240 |
| Fournitures et autres charges : | | | | | |
| - Combustibles: | | | | | |
| - Huile (quantité en litres) | 9 | 62 913 | 41 545 | 115 030 | (73 485) |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes) | 10 | 4 857 726 | 1 587 445 | 1 859 056 | (271 611) |
| - Autres combustibles (préciser P391) | 11 | XXXX | 91 511 | 136 229 | (44 718) |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure) | 12 | 70 948 621 | 5 463 655 | 4 794 798 | 668 857 |
| Total énergie (L.08 à L.12) | 13 | XXXX | 7 270 254 | 6 925 971 | 344 283 |
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 14 | 251 945 | 10 868 221 | 11 073 804 | (205 583) |
| - Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets) | 15 | 45 479 | 10 679 613 | 8 714 960 | 1 964 653 |
| Total loyer (L.14 à L.15) | 16 | 297 424 | 21 547 834 | 19 788 764 | 1 759 070 |

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| - Assurance sur les biens matériels | 17 | 458 310 | 430 427 | 27 883 | |
| - Taxes (préciser P391) | 18 | | | | |
| - Autres | 19 | 490 007 | 151 112 | 338 895 | |
| TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19) | 20 | 29 766 405 | 27 296 274 | 2 470 131 | |

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 | 3 421 | 186 212 | 1 724 | 94 820 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 179 314 | 5 449 778 | 137 775 | 4 265 189 |
| Temps supplémentaire | 3 | 837 | 70 341 | 2 658 | 156 288 |
| Primes | 4 | XXXX | 632 118 | XXXX | 786 828 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 10 970 | 353 005 | 9 030 | 321 650 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 194 542 | 6 691 454 | 151 187 | 5 624 775 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 975 | 1 066 595 | 27 924 | 915 131 |
| Particuliers | 9 | 14 636 | 370 219 | 9 516 | 269 428 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 611 | 1 436 814 | 37 440 | 1 184 559 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 243 153 | 9 311 323 | 188 627 | 7 805 679 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 884 552 | | | 822 473 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 4 470 630 | | | 1 431 490 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 5 355 182 | | | 2 253 963 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | 14 666 505 | | | 10 059 642 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 90 852 | | | 1 992 |
| Entretien des installations | 20 | 1 401 | | | 1 468 |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | 210 227 | | | 214 593 |
| Administration | 23 | 375 620 | | | 294 319 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 678 100 | | | 512 372 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 15 344 605 | | | 10 572 014 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 11 833 333 | | | 12 182 590 |
| Revenus de type commercial | 29 | 6 645 213 | | | 1 972 224 |
| Revenus d'autres sources | 30 | 719 634 | | | 405 277 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 19 198 180 | | | 14 560 091 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 3 853 575 | | | 3 988 077 |
| | 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 | 297 | 16 471 | 13 082 | 433 343 | |
| Congés fériés | 2 | 119 | 6 392 | 7 554 | 250 269 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | 20 | 881 | |
| Congés de maladie | 4 | | | 6 852 | 207 775 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 416 | 22 863 | 27 508 | 892 268 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 7 | 366 | 68 | 1 916 | |
| Droits parentaux | 9 | | | 509 | 2 273 | |
| Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | | | 5 088 | 145 197 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | 1 188 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 3 | 166 | 2 569 | 76 515 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 320 | 12 681 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignment temporaire | 17 | | | 475 | 13 472 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 19 | | | 477 | 15 654 | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 10 | 532 | 9 506 | 268 896 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 426 | 23 395 | 37 014 | 1 161 164 | |

36

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C2+C3) |
|--|-----------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| | | 2 | 3 | 4 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 983 | 65 620 | 66 603 |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 6 873 | 269 146 | 276 019 |
| CNESST | 3 | 2 892 | 158 788 | 161 680 |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 6 035 | 306 645 | 312 680 |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | 14 951 | 112 963 | 127 914 |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 7 232 | 7 232 |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 1 768 | XXXX | 1 768 |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 777 | 41 672 | 42 449 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 34 279 | 962 066 | 996 345 |

| | | Personnel temps régulier | Personnel cadre | Autres | Total (C1+C2+C3) | Notes |
|---|-----------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| CHARGES EXTRAORDINAIRES | | | | | | |
| Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391) | 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 | | | 1 759 841 | 1 759 841 | 37 |
| TOTAL (L.12 à L.22) | 23 | | | 1 759 841 | 1 759 841 | |

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent | |
|---|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS (P362) | 1 | 977 798 754 | 1 252 781 741 | 5 176 635 | 1 257 958 376 | 967 095 751 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291) | 2 | | | | | |
| Contributions des usagers (P301) | 3 | 55 773 102 | 52 656 038 | XXXX | 52 656 038 | 56 982 880 |
| Ventes de services et recouvrements (P320) | 4 | 10 755 519 | 22 633 608 | XXXX | 22 633 608 | 19 908 655 |
| Donations (C2:P290/C3:P291) | 5 | | 21 032 | | 21 032 | 93 963 |
| Revenus de placement (P302) | 6 | 518 796 | 304 281 | | 304 281 | 1 072 949 |
| Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351) | 7 | 4 655 100 | | 1 972 224 | 1 972 224 | 6 645 213 |
| Gain sur disposition (P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P302) | 11 | 13 082 178 | 5 593 398 | 7 411 235 | 13 004 633 | 13 349 156 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 062 583 449 | 1 333 990 098 | 14 560 094 | 1 348 550 192 | 1 065 148 567 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13 | 693 588 341 | 859 186 769 | 7 805 679 | 866 992 448 | 681 229 322 |
| Médicaments (P750) | 14 | 36 236 662 | 39 254 433 | XXXX | 39 254 433 | 34 639 887 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755) | 16 | 32 169 668 | 29 370 492 | XXXX | 29 370 492 | 33 472 902 |
| Denrées alimentaires | 17 | 7 719 510 | 7 451 885 | XXXX | 7 451 885 | 7 711 362 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650) | 18 | 89 002 230 | 113 462 770 | XXXX | 113 462 770 | 88 864 966 |
| Frais financiers (P325) | 19 | 25 000 | 32 395 | XXXX | 32 395 | |
| Entretien et réparations (P325) | 20 | 11 506 058 | 17 629 153 | 3 802 | 17 632 955 | 13 681 243 |
| Créances douteuses (C2:P301) | 21 | 2 093 571 | 291 048 | | 291 048 | 2 602 994 |
| Loyers | 22 | 20 617 376 | 21 686 900 | | 21 686 900 | 20 088 875 |
| Dépenses de transfert (P325) | 23 | 80 498 724 | 97 858 400 | | 97 858 400 | 78 244 819 |
| Autres charges (P325) | 24 | 95 028 970 | 147 765 853 | 4 522 374 | 152 288 227 | 100 646 461 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 1 068 486 110 | 1 333 990 098 | 12 331 855 | 1 346 321 953 | 1 061 182 831 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | (5 902 661) | 0 | 2 228 239 | 2 228 239 | 3 965 736 |

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 | 492 407 | 881 795 | |
| Autres ventes de services | 3 | 7 736 | 2 310 | |
| Recouvrements: Établissements publics | 4 | 3 231 794 | 1 138 499 | |
| Autres recouvrements | 5 | 2 404 426 | 1 062 655 | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | 84 651 | 1 199 | |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | 8 | 13 758 709 | 15 434 248 | |
| Avances aux employés | 9 | 2 198 370 | 1 204 702 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | 250 980 | 250 980 | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 860 404 | 723 297 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 1 104 587 | 597 255 | |
| Autres (préciser P391) | 13 | 4 302 810 | 3 951 561 | 38 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 28 696 874 | 25 248 501 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 10 571 425 | 12 095 967 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 18 125 449 | 13 152 534 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | 26 465 | 64 524 | |
| Frais reportés (préciser P391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 933 273 | 1 366 710 | |
| | 20 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 21 | | 1 302 794 | |
| Créances interétablissements (préciser P391) | 22 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.22) | 23 | 959 738 | 2 734 028 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 24 | 3 092 364 | 1 751 000 | |
| Produits sanguins | 25 | | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 26 | 4 986 813 | 4 070 649 | |
| Denrées alimentaires | 27 | | | |
| Équipements de protection individuelle | 28 | 997 298 | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 2 182 618 | 1 999 882 | 39 |
| TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 11 259 093 | 7 821 531 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 31 | 804 211 | 804 936 | |
| Cotisations à la CNESST | 32 | | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 33 | | | |
| Autres (préciser P391) | 34 | 1 722 939 | 921 218 | 40 |
| TOTAL (L.31 à L.34) | 35 | 2 527 150 | 1 726 154 | |

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Établissements publics | 1 | 1 314 062 | 734 853 | |
| Transferts à payer | 2 | 7 694 598 | 2 539 799 | |
| Fournisseurs | 3 | 44 245 335 | 29 423 347 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 36 496 325 | 28 804 915 | |
| Déductions à la source et charges sociales à payer: | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 2 911 501 | 2 200 051 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 31 889 300 | 26 884 056 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | 3 448 116 | 3 318 910 | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | | | |
| Impôt provincial à payer | 9 | 3 160 467 | 2 494 741 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Autres | 10 | 707 099 | 672 282 | 41 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 131 866 803 | 97 072 954 | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Fonds de financement | 12 | 5 216 | | |
| Financement-Québec | 13 | | | |
| Autres | 14 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | 5 216 | | |
| | 16 | XXXX | XXXX | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF | | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 1 166 766 | 915 572 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 20 | | | |
| Dettes interétablissements (préciser) | 21 | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | 1 166 766 | 915 572 | |

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

| | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER | | | | | | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | | | |
| Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés | 1 | | 1 110 594 695 | 1 110 594 695 | 0 | 42 |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | | | | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 4 | 91 136 647 | (448 828) | 138 726 394 | 79 594 635 | 149 819 578 |
| Variation des revenus reportés | 5 | XXXX | XXXX | (1 152 392) | (1 152 392) | XXXX |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Comptes à fins déterminées | 7 | 178 019 | (46 057) | 4 613 044 | 4 277 670 | 467 336 |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 91 314 666 | (494 885) | 1 252 781 741 | 1 193 314 608 | 150 286 914 |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | | 4 821 712 | 106 019 | 4 715 693 | 44 |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs | 11 | 270 130 | XXXX | | 270 130 | |
| Variation des revenus reportés | 12 | XXXX | XXXX | (222 458) | (222 458) | XXXX |
| Comptes à fins déterminées | 13 | (29 557) | 77 557 | 577 381 | 625 381 | 0 |
| TOTAL (L.10 à L.13) | 14 | 240 573 | 77 557 | 5 176 635 | 508 942 | 4 985 823 |
| TOTAL (L.09 + L.14) | 15 | 91 555 239 | (417 328) | 1 257 958 376 | 1 193 823 550 | 155 272 737 |

Montant
5

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

| | | |
|--|----|-------------|
| Débitéur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15) | 16 | 104 027 695 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 17 | 51 245 042 |

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 615 575 | 10 978 042 | | 56 564 335 | | 2 033 995 | 70 191 947 | 1 199 081 |
| - Charges sociales | 79 881 | 1 317 365 | | 8 429 160 | | 300 388 | 10 126 794 | 175 001 |

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|--|-----------|--|-----------|------------|---------|
| - Salaires | (161 129) | 2 930 498 | | 8 650 578 | | 1 104 927 | 12 524 874 | 244 550 |
| - Charges sociales | (22 344) | 351 660 | | 1 380 941 | | 171 755 | 1 882 012 | 36 473 |

Activités accessoires:

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--------|--|--------|--------|---------|
| - Salaires | | | | 28 547 | | 14 186 | 42 733 | (7 908) |
| - Charges sociales | | | | 4 921 | | 2 172 | 7 093 | 783 029 |

SOLDE À LA FIN:

| | | | | | | | | |
|---|---------|------------|--|------------|--|-----------|------------|-----------|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 454 446 | 13 908 540 | | 65 243 460 | | 3 153 108 | 82 759 554 | 1 435 723 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 57 537 | 1 669 025 | | 9 815 022 | | 474 315 | 12 015 899 | 994 503 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Composante clinique | | | | | | | | |
| - Autres composantes | | | | | | | | |

Provision pour vacances:

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Composante clinique | | | | | | | | |
| - Autres composantes | | | | | | | | |

Provision pour banque maladie gelée:

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Composante clinique | | | | | | | | |
| - Autres composantes | | | | | | | | |

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

| | | | | | | |
|---------------------------|---|--|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------|
| | 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 | 38 619 889 | 26 827 | | 38 646 716 | 70 786 993 | |
| Congés annuels | | | | | | |
| 2 | 964 546 | | | 964 546 | 2 810 579 | |
| Congés fériés | | | | | | |
| 3 | 519 668 | | | 519 668 | 752 577 | |
| Congés mobiles | | | | | | |
| 4 | 81 419 | | | 81 419 | 3 276 | |
| Congés mesure de rétention | | | | | | |
| 5 | 166 513 | | | 166 513 | | |
| Congés quart stable de nuit | | | | | | |
| 6 | 40 352 035 | 26 827 | | 40 378 862 | 74 353 425 | |
| TOTAL VACANCES (L.01 à L.06) | | | | | | |
| 7 | 511 | | (511) | 0 | | |
| Banque maladie gelée | | | | | | |
| 8 | 1 326 234 | 412 | | 1 326 646 | 3 540 136 | |
| Banque maladie courante | | | | | | |
| 9 | 272 035 | | | 272 035 | 511 983 | |
| Droits parentaux | | | | | | |
| 10 | 8 997 369 | | | 8 997 369 | 15 577 565 | |
| Assurance-salaire | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| Allocation rétention hors cadre (20%) | | | | | | |
| 12 | 50 948 184 | 27 239 | (511) | 50 974 912 | 93 983 109 | 46 |
| TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | | | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

| | | | | | | |
|--|---------|--|--|---------|---------|--|
| 13 | 254 895 | | | 254 895 | 635 484 | |
| Congés annuels | | | | | | |
| 14 | 2 582 | | | 2 582 | 69 371 | |
| Congés fériés | | | | | | |
| 15 | 874 | | | 874 | 202 | |
| Congés mobiles | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| Congés mesure de rétention | | | | | | |
| 17 | 594 | | | 594 | | |
| Congés quart stable de nuit | | | | | | |
| 18 | 258 945 | | | 258 945 | 705 057 | |
| TOTAL VACANCES (L.13 à L.17) | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| Banque maladie gelée | | | | | | |
| 20 | 11 185 | | | 11 185 | 87 287 | |
| Banque maladie courante | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| Droits parentaux | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| Assurance-salaire | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| Allocation rétention hors cadre (20%) | | | | | | |
| 24 | 270 130 | | | 270 130 | 792 344 | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23) | | | | | | |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

| | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|---|----------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | 35 000 000 | 35 000 000 | | 0 | |
| 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 | 35 000 000 | 35 000 000 | | 0 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 35 000 000 | 35 000 000 | | 0 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | | | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 449 662 | 449 662 | 421 807 | 27 855 |
| | 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 | 449 662 | 449 662 | 421 807 | 27 855 |

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) | |
|--|----|---|-------------------------------------|--|---|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| Programme d'accès à la chirurgie | 1 | 2 743 003 | | 9 048 849 | | 11 791 852 | |
| Intérêts à la charge du MSSS | 2 | | | | | | |
| Prise en charge du déficit des exercices antérieurs | 3 | | | | | | |
| Coûts de sécurité et stabilité d'emploi | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Financement pour loyer des locaux | 5 | XXXX | XXXX | 10 868 221 | 10 868 221 | XXXX | |
| Financement des aides techniques | 6 | | | | | | |
| Correctifs salariaux d'équité salariale | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses | 8 | | | | | | |
| Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption | 9 | | | | | | |
| Transfert provenant d'autres établissements (préciser) | 10 | 750 695 | | 759 592 | 241 991 | 1 268 296 | 47 |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser) | 11 | (145 235) | | (61 654) | | (206 889) | 48 |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 12 | 50 948 184 | 27 239 | | 511 | 50 974 912 | |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 13 | 67 500 | | 55 000 | 62 500 | 60 000 | |
| Cardiologie tertiaire | 14 | | | | | | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 15 | 2 142 | | (2 142) | | 0 | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres | 16 | XXXX | XXXX | (700 942) | (700 942) | XXXX | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales | 17 | XXXX | XXXX | (729 767) | (729 767) | XXXX | |
| Paillettes de sperme | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Coloscopie | 19 | 756 918 | | 68 246 | | 825 164 | |
| Frais accessoires - services assurés | 20 | 168 198 | | 141 797 | 168 198 | 141 797 | |
| Ressources en CHSLD | 21 | (1 721 200) | 1 741 000 | | | 19 800 | |
| Soutien à domicile (SAD) | 22 | 4 929 372 | | 1 942 841 | 4 372 017 | 2 500 196 | |
| Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01) | 23 | 6 516 110 | | 5 211 023 | 6 799 583 | 4 927 550 | |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 24 | 5 108 733 | | 9 816 770 | 2 522 036 | 12 403 467 | |
| Imagerie médicale | 25 | 2 274 972 | | 4 061 107 | | 6 336 079 | |
| Soutien à l'optimisation | 26 | | | | | | |
| Assurance salaire - EPC | 27 | | | | | | |
| Dialyse | 28 | | | | | | |
| Rehaussement des bases budgétaires | 29 | | | | | | |
| COVID-19 | 30 | | 3 595 317 | 22 815 097 | 3 595 317 | 22 815 097 | |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 31 | | 2 027 950 | 1 174 112 | 908 140 | 2 293 922 | |
| Néonatalogie | 32 | | | | | | |
| Programme de formation médicale décentralisée (PFMD) | 33 | | 111 559 | 165 417 | 116 628 | 160 348 | |
| Amélioration de l'accès aux échographies générales | 34 | | | | | | |
| Soutien aux personnes proches aidants | 35 | | (349 927) | 47 079 | | (302 848) | |
| Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19) | 36 | | | | | | |
| Jeunes en difficulté | 37 | | | 3 275 009 | | 3 275 009 | |
| Rehaussement en soutien à domicile | 38 | | | | | | |
| | 39 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Amélioration des ratios de personnel en CHSLD | 40 | | (1 741 000) | 1 744 609 | | 3 609 | |
| Rehaussement de l'offre alimentaire | 41 | | | | | | |
| Soutien psychosocial pour les proches aidants | 42 | | | (287 850) | | (287 850) | |
| Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00) | 43 | 18 737 255 | (5 860 966) | 69 313 980 | 51 370 202 | 30 820 067 | |
| TOTAL (L.01 à L.43) | 44 | 91 136 647 | (448 828) | 138 726 394 | 79 594 635 | 149 819 578 | |

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

| | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 | |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 1 525 108 | | (421) | 1 875 146 | (350 459) | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant | 19 | XXXX | XXXX | 217 466 | | 217 466 | |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité | 20 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs | 21 | XXXX | XXXX | 386 102 | | 386 102 | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant | 22 | XXXX | XXXX | 78 053 | | 78 053 | |
| Effets d'entraînement et équité salariale | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs | 24 | 3 146 264 | | 139 826 | 3 286 090 | 0 | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant | 25 | XXXX | XXXX | 4 068 145 | | 4 068 145 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs | 26 | 103 044 | | | 43 502 | 59 542 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant | 27 | XXXX | XXXX | (54) | | (54) | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs | 28 | 647 193 | | | 476 734 | 170 459 | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant | 29 | XXXX | XXXX | 298 296 | | 298 296 | |
| Forfait sage-femme | 30 | | | 23 610 | 23 610 | 0 | |
| 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 | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement (Ex. antérieurs) | 39 | 1 094 501 | | | 1 094 501 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24 | 40 | 6 516 110 | | 5 211 023 | 6 799 583 | 4 927 550 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

| | | | |
|----|--|--------------------|-------------------|
| 24 | GOVERNEMENT DU CANADA Page 301, ligne 9, col. 3 | 2020-2021 | |
| | Réfugiés politiques | 199 671 | |
| | Forces armées canadiennes | 11 780 | |
| | Programme Fédéral de Santé Intérimaire (PFSI) | 4 648 | |
| | | ----- | |
| | | 216 099 | |
| | | ===== | |
| 25 | AUTRES REVENUS Page 302, ligne 7, col. 1 et 2 | 2020-2021 | |
| | | Activités | Activités |
| | | principales | accessoirs |
| | Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis | 1 596 134 | |
| | Institut national de santé publique du Québec | 396 819 | |
| | SAAQ | 49 623 | 253 338 |
| | Programmes fédéraux communautaires enfants | | 250 977 |
| | Enseignement médical | | 146 134 |
| | Subvention SHQ | | 83 987 |
| | Finance Québec - Fonds vert | 12 296 | |
| | | ----- | |
| | | 2 054 872 | 734 436 |
| | | ===== | ===== |
| 26 | AUTRES REVENUS Page 302, ligne 23, col. 1 et 2 | 2020-2021 | |
| | | Activités | Activités |
| | | principales | accessoirs |
| | Escompte sur achats | 265 718 | |
| | Projet de recherche | | 265 709 |
| | Projet EMMIE (Sigma Santé) | 226 110 | |
| | Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière | 225 979 | 27 750 |
| | Remboursement TPS-TVQ | 107 295 | |
| | Autres revenus SAT | 81 365 | |
| | Services correctionnels | 79 201 | |
| | Libération syndicale | 68 176 | |
| | Revenus divers | 57 567 | 14 969 |
| | Remboursement taxes d'accises | 23 301 | |
| | Québec Transplant | 17 000 | |
| | Aide à la vie Quotidienne | 9 933 | |

| | | | |
|----|--|--------------------|-------------------------------|
| | Services correctionnels - adm. | 9 460 | |
| | Frais d'administration - services | 1 444 | |
| | Frais de formulaires | 1 365 | |
| | | ----- | |
| | | 1 173 914 | 308 428 |
| | | ===== | |
| 27 | AUTRES REVENUS | | |
| | Page 302, ligne 23, col. 3 | | 2020-2021 |
| | Revenus sans fins particulières | 220 561 | |
| | | ===== | |
| 28 | CHARGES NON RÉPARTIES | | |
| | Page 321, ligne 29 | | 2020-2021 2019-2020 |
| | CNR - Services correctionnels | 50 309 | 45 206 |
| | Honoraires professionnels Consultaxe | 39 941 | |
| | IPS - clinique privée | 346 078 | 402 669 |
| | Provision pour règlement de griefs | 406 531 | (350 000) |
| | Répit régional | 15 043 | 75 225 |
| | Financement alloué RPA (Covid 19) | 27 033 831 | |
| | Financement alloué article 108-covid 19 | 252 216 | |
| | Montant versé aux médecins étrangers | | 25 000 |
| | Provision pour passif éventuel | | (74 398) |
| | Autres | 15 140 | 19 505 |
| | | ----- | ----- |
| | | 28 159 089 | 143 207 |
| | | ===== | ===== |
| 29 | AUTRES CHARGES | | 2020-2021 |
| | Page 325, ligne 15, col. 1 et 2 | | |
| | | Activités | Activités |
| | | principales | accessoirs |
| | Services achetés | 30 023 222 | 822 473 |
| | Frais d'hébergement | 3 030 433 | |
| | Oxygène et dialyse | 1 926 988 | |
| | Matériel médecine nucléaire / radiologie | 2 608 915 | |
| | Matériel de laboratoire | 8 589 464 | |
| | Fournitures de réadaptation | 2 324 794 | |
| | Produits de salubrité | 3 121 131 | |
| | Fonctionnement des installations | 7 732 930 | |
| | Formation | 814 551 | 25 378 |

| | | |
|--|-------------|-----------|
| Fournitures générales | 2 488 478 | 95 759 |
| Petits équipements | 975 016 | |
| Location d'équipement | 1 341 057 | |
| Allocation et aide à des usagers | 8 802 109 | |
| Achat de places | 6 448 965 | |
| Rémunérations médicales | | 1 759 833 |
| Forfaits d'installations et d'opérations pour les IPS-SPL | 912 755 | |
| Mesures COVID pour RPA | 27 033 831 | |
| Autres inférieures à 500 000 \$ | 3 743 315 | 1 288 704 |
| | ----- | ----- |
| | 111 917 954 | 3 992 147 |
| | ===== | ===== |

30 **ENTRETIEN ET RÉPARATIONS**

Page 325, ligne 30

2020-2021

**Activités principales Activités
accessoires**

| | | |
|----------|-------|--|
| Sécurité | 3 505 | |
| | ===== | |

31 **AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS -
AUTRES**

Page 330, ligne 19, col. 1 à 4

2020-2021

PERSONNEL-CADRE

Heures Montant

| | | |
|--------------------------------|-------|--------|
| Suspension avec solde - cadres | 332 | 21 787 |
| autres revenus - cadres | | 640 |
| | ----- | ----- |
| | 332 | 22 427 |
| | ===== | ===== |

EMPLOYÉS

Heures Montant

| | | |
|----------------------------------|-------|---------|
| Journée d'accueil | 3 296 | 71 554 |
| Règlement et prévention de grief | 7 119 | 378 040 |
| Suspension avec solde - employés | 4 989 | 130 438 |

| | | | |
|----|---|------------------|------------------|
| | CNESST visite traitement | 1 804 | 43 717 |
| | Autres revenus - employés | | 120 353 |
| | Maternité sans danger | 3 622 | 118 241 |
| | AVSP autres - employés | | 3 681 |
| | | ----- | ----- |
| | | 20 830 | 866 024 |
| | | ===== | ===== |
| 32 | COTISATIONS AUTRES | | |
| | Page 341, ligne 6 | 2020-2021 | 2019-2020 |
| | Corporation d'approvisionnement | | 3 189 |
| | Site recrutement interrégional | | 4 421 |
| | Cotisation IAMEST (base de donnée CHUM) | 16 000 | 16 000 |
| | Cotisations autres | 475 | 1 262 |
| | Cotisation Association conseils multidisciplinaires du Québec | 4 771 | 2 021 |
| | | ----- | ----- |
| | | 21 246 | 26 892 |
| | | ===== | ===== |
| 33 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES | | |
| | Page 341, ligne 14 | 2020-2021 | 2019-2020 |
| | Programme d'aide aux employés (PAE) | 344 454 | 415 999 |
| | Honoraires expertises médicales | 883 437 | 881 902 |
| | Frais de recherche | 10 009 | 21 687 |
| | Comité d'éthique | 743 | 14 263 |
| | Contrat de service de la gestion du dossier financier | | |
| | CNESST | 8 652 | 7 427 |
| | Honoraires médecin examinateur | 144 741 | 175 965 |
| | Honoraires traduction | 24 263 | 24 520 |
| | Consultants taxes à la consommation | 606 | 41 217 |
| | Autres | 107 669 | 39 213 |
| | | ----- | ----- |
| | | 1 524 574 | 1 622 193 |
| | | ===== | ===== |
| 34 | FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES | | |
| | Page 341, ligne 23 | 2020-2021 | 2019-2020 |
| | Rabais\ristourne sur fourniture de soins | (833) | (44 855) |
| | Repas spéciaux | 1 735 | 50 803 |
| | Livres et abonnements | 31 370 | 13 953 |
| | Petits équipements | 17 605 | 20 108 |
| | Télécommunications | 3 122 | 4 218 |
| | Coûts de fonctionnement - véhicules | 10 727 | 15 190 |

| | | | |
|----|--|------------------|------------------|
| | Pertes administratives | 10 065 | 13 470 |
| | Règlements de griefs | 44 255 | 42 818 |
| | Reconnaissance | 58 326 | 82 271 |
| | Frais de transport | 208 805 | 102 729 |
| | Divers | 178 188 | 39 534 |
| | | ----- | ----- |
| | | 563 365 | 340 239 |
| | | ===== | ===== |
| 35 | AUTRES COMBUSTIBLES | 2020-2021 | 2019-2020 |
| | Page 342, ligne 11, col. 2 et 3 | | |
| | Propane | 91 511 | 136 229 |
| | | ----- | ----- |
| | | ===== | ===== |
| 36 | AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - | | |
| | AUTRES | | |
| | Page 352 ligne 19, col. 1 à 4 | 2020-2021 | |
| | EMPLOYÉS | Heures | Montant |
| | Règlement de grief | 300 | 10 433 |
| | Suspension avec solde - employés | 91 | 3 168 |
| | CNESST Visite traitement | 86 | 2 053 |
| | | ----- | ----- |
| | | 477 | 15 654 |
| | | ----- | ----- |
| | | ===== | ===== |
| 37 | CHARGES EXTRAORDINAIRES | 2020-2021 | |
| | Page 353 ligne 22, col 3 | | |
| | Autres charges | | |
| | Rémunérations médicales | 1 759 841 | |
| | | ----- | |
| | | ===== | |
| 38 | AUTRES DÉBITEURS | 2020-2021 | 2019-2020 |
| | Page 360, ligne 13 | | |
| | RAMQ - médecins résidents | 1 134 856 | 804 811 |
| | Divers organismes | 701 131 | 494 666 |
| | Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis | 674 033 | |
| | Avance aux ressources d'hébergement (COVID) | 435 718 | |
| | Libérations syndicales | 240 923 | 85 096 |
| | Le Transfert Inc. | 199 766 | 317 569 |

| | | | |
|----|--|------------------|------------------|
| | Institut national de santé publique Québec | 198 222 | |
| | Conseil de la Nation Atikamekw Sipi | 192 799 | 350 517 |
| | Fonds de santé au travail | 176 679 | 176 679 |
| | Fondation Nord de Lanaudière | 155 561 | 153 916 |
| | Stages (diverses institutions) | 102 088 | 207 899 |
| | RAMQ - Programme d'aide technique | 52 978 | 617 432 |
| | Transport ambulancier | 31 881 | 137 001 |
| | Usagers | 6 175 | 13 563 |
| | Fournisseurs - stocks de fournitures (escompte volume) | | 592 412 |
| | | ----- | ----- |
| | | 4 302 810 | 3 951 561 |
| | | ===== | ===== |
| 39 | STOCKS DE FOURNITURES | | |
| | Page 360, ligne 29 | 2020-2021 | 2019-2020 |
| | Maintenance | 633 538 | 620 070 |
| | Inventaire de pièces - GBM | 684 664 | 460 829 |
| | Inventaire de pièces - CRDP Le Bouclier | 309 740 | 340 769 |
| | Fabrication en cours | 253 420 | 336 982 |
| | Inventaire de literie - buanderie | 301 256 | 241 232 |
| | | ----- | ----- |
| | | 2 182 618 | 1 999 882 |
| | | ===== | ===== |
| 40 | CHARGES PAYÉES D'AVANCE - AUTRES | | |
| | Page 360, ligne 34 | 2020-2021 | 2019-2020 |
| | Contrats d'entretien | 1 181 933 | 862 695 |
| | Formation | 11 876 | 21 603 |
| | Entente de recouvrement SIRTF | | 32 199 |
| | Autres | 529 130 | 4 721 |
| | | ----- | ----- |
| | | 1 722 939 | 921 218 |
| | | ===== | ===== |
| 41 | AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | |
| | Page 361, ligne 10 | 2020-2021 | 2019-2020 |
| | Somme à payer (à recevoir) - fonds détenu pour les usagers | 6 561 | (4 781) |
| | Revenus perçus d'avance | 634 695 | 650 920 |
| | Dépôt pour soumission | 65 843 | 26 143 |
| | | ----- | ----- |
| | | 707 099 | 672 282 |
| | | ===== | ===== |

| 42 | COMPTES À FINS DÉTERMINÉES | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---|--|--|--|
| Page 362, ligne 01 | 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 01 -Dépendance en 1 ^{re} ligne | | | 145 145 | 145 145 | | |
| ===== | | | | | | |
| 43 | COMPTES À FINS DÉTERMINÉES - activités principales | | | | | |
| Page 362, ligne 07 | 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 07 - CFD activités principales selon formulaire budgétaire | | | 2 573 554 | 2 573 554 | | |
| Ligne 07 - DÉP - CFD - Vers un chez-soi: 20-21 | | | 2 039 490 | 1 704 116 | 335 374 | |
| Ligne 07 - DÉP - CFD - Stratégie part. lutte itinérance 19-20 | 29 557 | | | | 29 557 | |
| 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) | 95 481 | | | | 95 481 | |
| | 178 019 | (46 057) | 4 613 044 | 4 277 670 | 467 336 | |
| ===== | | | | | | |
| 44 | COMPTES À FINS DÉTERMINÉES | | | | | |
| Page 362, ligne 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 | (145 145) | (145 145) | |
| Ligne 10 - Stationnement - perte de revenu dû à la COVID | 2 066 627 | | 2 066 627 |
| Ligne 10 - Stationnement - perte de revenu dû à la nouvelle tarification | 2 201 500 | | 2 201 500 |
| Ligne 10 - Coûts additionnels COVID | 447 566 | | 447 566 |
| | ----- | | |
| | 4 570 548 | (145 145) | 4 715 693 |
| | ===== | ===== | ===== |

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

| | 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 13 - CFD activités accessoires selon formulaire budgétaire | | | 2 329 497 | 2 329 497 | |
| Ligne 13 - DÉP - CFD - Vers un chez-soi: 20-21 | | | (1 704 116) | (1 704 116) | |
| Ligne 13 - DÉP - CFD - Stratégie part. lutte itinérance: CAR 18-19 | (29 557) | 77 557 | (48 000) | | |
| | ----- | | | | |
| | (29 557) | 77 557 | 577 381 | 625 381 | |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

46 **DÉTAIL DES TRANSFERTS ENTRE ESSS DE LA SUBVENTION À
RECEVOIR RELATIVES AUX
PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES
SOCIAUX FUTURS**
Page 364, ligne 12, col. 2

| | |
|----------------|-----------------------------|
| | Laval (1104-5267) |
| | Centres prélèvement |
| Congés annuels | 26 827 |

Banque maladie courante

412

TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES

27 239

47 **AUGMENTATION OU DIMINUTION DU
FINANCEMENT**
Page 390, ligne 10

| | 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 |
| CISSS des Laurentides (DRILLL) - Transfert de 3 postes | 360 769 | | 232 553 | | 593 322 |
| CISSS des Laurentides (DRILLL) - SISPUQ | 202 905 | | | | 202 905 |
| CISSS des Laurentides (DRILLL) - Système d'alertes informatiques | 63 245 | | 9 470 | | 72 715 |
| CISSS des Laurentides (DRILLL) - Technicien hospitalisation rapide | | | 16 700 | | 16 700 |
| CISSS des Laurentides (DRILLL) - Transfert de 5 postes | | | 58 406 | | 58 406 |
| CISSS des Laurentides (DRILLL) - Technicien de proximité | 2 780 | | 65 371 | | 68 151 |
| CIUSSS de l'Estrie - Rendez-vous santé Québec | 120 996 | | 120 995 | 241 991 | |
| CISSS de Laval - Centre de prélèvement | | | 256 097 | | 256 097 |
| | 750 695 | | 759 592 | 241 991 | 1 268 296 |

48 **AUGMENTATION OU DIMINUTION DU
FINANCEMENT**
Page 390, ligne 11

| | 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 |
| CISSS des Laurentides (DRILLL) | (114 778) | | (61 070) | | (175 848) |
| CISSS des Laurentides (DRILLL) - contrat de services 2016-2017 | (30 457) | | | | (30 457) |
| CISSS des Laurentides (DRILLL) - Analyste en sécurité informatique | | | (584) | | (584) |
| | (145 235) | | (61 654) | | (206 889) |

49 **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 2021 - 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 | | | 112 656 | 11 995 | 100 661 | |
| Formation médicale décentralisée | 2 | 111 559 | (111 559) | | | 0 | |
| Prêt de service - Émilie Coulombe | 3 | | | 54 386 | | 54 386 | |
| COVID-19 coûts additionnels | 4 | 3 595 317 | (3 595 317) | | | 0 | |
| Facturation R17-Patients hébergés | 5 | 143 775 | | 89 100 | 143 775 | 89 100 | |
| Programme Circuit Plus | 6 | | | 171 000 | 50 000 | 121 000 | |
| Programme de soutien aux proches aidants des personnes en soins palliatifs et de fin de vie | 7 | (349 927) | 349 927 | | | 0 | |
| Ajustement du perdiem pour achats de services en CHSLD | 8 | 412 223 | | 1 084 795 | | 1 497 018 | |
| Prévention des violences sexuelles | 9 | 16 111 | | | 16 111 | 0 | |
| Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM) | 10 | | | 1 740 800 | | 1 740 800 | |
| Violence conjugale | 11 | 70 000 | | | 70 000 | 0 | |
| Maison Gilles-Carles | 12 | | | 120 000 | | 120 000 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 13 | 2 472 517 | (2 472 517) | | | 0 | |
| Formation d'appoint / IPS | 14 | | | 4 448 | | 4 448 | |
| Hausse de l'allocation directe (CES) - enfants lourdement handicapés | 15 | | | 116 753 | | 116 753 | |
| Coordination régionale -maltraitance envers les aînés | 16 | 59 248 | | 109 009 | 59 248 | 109 009 | |
| Interventions préventives en SM dans les milieux scolaires | 17 | | | (822 221) | | (822 221) | |
| PAGIEPS-Itinérance | 18 | 51 300 | | 51 300 | 51 300 | 51 300 | |
| Prêt de service-Services préhospitaliers d'urgence | 19 | 35 568 | | 122 436 | | 158 004 | |
| Inondation du printemps | 20 | 37 163 | | | 37 163 | 0 | |
| Achats de services en CHSLD (2 x 96 lits) | 21 | 772 880 | | 628 745 | 900 000 | 501 625 | |
| Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale | 22 | 8 500 | | 86 959 | 2 500 | 92 959 | |
| Entente EICDH | 23 | 61 432 | | 44 945 | 61 432 | 44 945 | |
| Chargé de projet PQPTM | 24 | 56 550 | | 43 450 | 100 000 | 0 | |
| Médicaments Spinraza | 25 | (941 075) | | | | (941 075) | |
| Une passerelle vers un avenir en santé (réfugiés) | 26 | 138 000 | | 138 000 | 138 000 | 138 000 | |
| La Grappe Éducative | 27 | | | 100 000 | | 100 000 | |
| Bonification du Sippe et OLO | 28 | | | (710 765) | | (710 765) | |
| Buanderie | 29 | | | 414 860 | | 414 860 | |
| Forfaitaire -médecin permis restrictif | 30 | 25 000 | | | 25 000 | 0 | |
| Guichet d'accès à un médecin de famille | 31 | 44 081 | | | | 44 081 | |
| SPLI 2014-2019 | 32 | 31 500 | (31 500) | | | 0 | |
| Allocation pour 10 lits de soins de longue durée | 33 | 417 372 | | | 417 372 | 0 | |
| Investissement PIPEP | 34 | | | (102 533) | | (102 533) | |
| Registre québécois du cancer | 35 | | | 11 478 | | 11 478 | |
| Bonification de l'offre de service en santé mentale | 36 | | | (500 209) | | (500 209) | |
| TEC aides techniques | 37 | | | 220 311 | | 220 311 | |
| Prêt de service - Daniel Castonguay | 38 | | | 98 131 | | 98 131 | |
| Maison des naissances | 39 | | | 22 200 | | 22 200 | |
| | 40 | | | | | | |
| | 41 | | | | | | |
| | 42 | | | | | | |
| | 43 | | | | | | |
| | 44 | | | | | | |
| Report de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 | 45 | (166 466) | | (501 810) | (166 466) | (501 810) | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33 | 46 | 7 102 628 | (5 860 966) | 2 948 224 | 1 917 430 | 2 272 456 | |

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|---|----|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ... | 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 | (166 466) | | (501 810) | (166 466) | (501 810) |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | (166 466) | | (501 810) | (166 466) | (501 810) |

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Électrophysiologie | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Fonctionnement nouvelles installations | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Héματο-oncologie | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| IPS-SPL - Forfaitaire | 5 | 894 287 | 2 625 | 976 397 | 862 831 | 1 010 478 |
| IPS-SPL - Salaire | 6 | 829 377 | (2 625) | 991 640 | 805 600 | 1 012 792 |
| Inhalothérapie | 7 | | | | | |
| Plan d'accès DI-DP-TSA | 8 | | | | | |
| Plan d'investissement personnes âgées | 9 | | | | | |
| Programme d'accès à la chirurgie | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Projet LEAN | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Radio-oncologie | 12 | | | | | |
| Hémodynamie | 13 | | | | | |
| Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle | 14 | | | | | |
| Ergothérapie | 15 | | | | | |
| Chirurgie d'un jour | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Pompes à insuline | 17 | | | | | |
| Soins palliatifs | 18 | 149 413 | | (271 586) | 149 413 | (271 586) |
| IPS spécialisées | 19 | | | | | |
| Bourses IPS | 20 | | | | | |
| GMF | 21 | 68 433 | | 1 928 468 | 30 911 | 1 965 990 |
| Services achetés en soins de longue durée | 22 | | | | | |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP | 23 | 4 748 897 | | | 2 453 182 | 2 295 715 |
| Jeunes en difficulté | 24 | 465 084 | | 21 376 | 355 800 | 130 660 |
| Trouble du spectre de l'autisme | 25 | 1 361 380 | | 1 701 700 | | 3 063 080 |
| Accès à des services de psycho. pour les jeunes | 26 | 928 000 | | | 928 000 | 0 |
| Programme de soutien aux organismes communautaires | 27 | 274 403 | | 41 222 142 | 41 324 644 | 171 901 |
| Services d'aide en situation de crise | 28 | 209 945 | | 209 945 | 89 090 | 330 800 |
| Plan d'action interministériel en dépendance | 29 | 463 202 | | 168 258 | 631 460 | 0 |
| Activités de jour | 30 | (234 574) | | 169 433 | | (65 141) |
| Plan d'action interministériel en itinérance | 31 | | | | | |
| Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 32 | 16 800 | | 127 100 | 16 800 | 127 100 |
| Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA | 33 | 136 700 | | 1 367 000 | | 1 503 700 |
| Cliniques d'hiver | 34 | 114 115 | | | 65 241 | 48 874 |
| Soutien aux familles | 35 | 365 820 | | 425 685 | | 791 505 |
| Ressources en courte durée | 36 | | | 4 422 100 | | 4 422 100 |
| Aire ouverte | 37 | | | 22 362 | | 22 362 |
| Médicaments onéreux | 38 | 1 213 800 | | 9 082 487 | 1 634 800 | 8 661 487 |
| Agir tôt | 39 | (1 420 671) | | 1 923 915 | | 503 244 |
| Service de protection jeunesse | 40 | 1 728 750 | | 105 000 | 105 000 | 1 728 750 |
| Prendre soin du personnel | 41 | (101 824) | | 101 824 | | 0 |
| Amélioration accès services en santé mentale | 42 | (576 710) | | 1 670 510 | | 1 093 800 |
| | 43 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 44 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.44) | 45 | 11 634 627 | 0 | 66 365 756 | 49 452 772 | 28 547 611 |

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 | | | |
| Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé | 2 | XXXX | XXXX | |
| | 3 | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490) | 5 | 226 617 | 236 915 | 50 |
| | 6 | XXXX | XXXX | |
| Réclamation TPS fédéral | 7 | 247 169 | 529 318 | |
| Réclamation TVQ provincial | 8 | 305 343 | 373 229 | |
| Autres (préciser P490) | 9 | 1 460 696 | 826 233 | 51 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | 2 239 825 | 1 965 695 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS | | | | |
| Intérêts courus | 11 | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | 1 302 794 | 52 |
| TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) | 14 | | 1 302 794 | |
| 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 | 7 699 936 | 12 311 755 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | 80 121 | 80 121 | |
| Etablissements publics | 4 | 1 235 892 | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Autres | 5 | | 60 583 | 53 |
| ... | 6 | | | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 9 015 949 | 12 452 459 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS (préciser): | | | | |
| ... | 9 | | | |
| ... | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | | | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | | | |
| Financement-Québec | 13 | 19 483 | 21 025 | |
| | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | 1 245 528 | 1 214 444 | |
| Autres | 16 | 35 801 | 85 795 | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 1 300 812 | 1 321 264 | |
| 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 | 85 795 | (49 993) | | 35 802 | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | |
| Marge de crédit | 3 | 14 | 268 749 | 268 760 | 3 | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | |
| Billets au pair | 6 | | | | | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 85 809 | 218 756 | 268 760 | 35 805 | |
| Dettes à long terme: | | | | | | |
| Obligations | 9 | | | | | |
| Billets | 10 | 1 235 455 | 6 789 174 | 6 759 622 | 1 265 007 | |
| 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 | 1 235 455 | 6 789 174 | 6 759 622 | 1 265 007 | |
| TOTAL (L.08 + L.16) | 17 | 1 321 264 | 7 007 930 | 7 028 382 | 1 300 812 | |

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 | 15 678 701 | 30 896 753 | 27 115 430 | | 19 460 024 | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | 25 110 893 | 61 763 699 | | 50 315 420 | 36 559 172 | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | | | | | | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 40 789 594 | 92 660 452 | 27 115 430 | 50 315 420 | 56 019 196 | |

| | | | | | | | |
|----------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 25 110 893 | 61 763 699 | | 50 315 420 | 36 559 172 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | 15 678 701 | 30 896 753 | 27 115 430 | | 19 460 024 | |

| | | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|---|-----------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME | | | | | | | |
| Obligations | 11 | | | | | | |
| Billets | 12 | 270 949 316 | 50 315 420 | 21 725 638 | 20 290 692 | 279 248 406 | |
| 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 | 270 949 316 | 50 315 420 | 21 725 638 | 20 290 692 | 279 248 406 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 21 | 270 949 316 | 50 315 420 | 21 725 638 | 20 290 692 | 279 248 406 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 22 | | | | | | |

| | | | Exercice courant | Notes |
|--|----|--|------------------|-------|
| | | | 5 | |
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement | 23 | | | |
| MOINS: Frais reportés liés aux dettes | 24 | | 1 400 328 | |
| Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)) | 25 | | 277 848 078 | |

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 | 870 253 | | 2 777 747 | |
| Produit de disposition de terrains | 2 | | | | | |
| Transferts de solde de fonds nets | 3 | 9 099 766 | 360 499 | 250 824 | 9 209 441 | |
| Transferts budgétaires nets | 4 | 1 723 232 | 1 954 925 | 2 044 832 | 1 633 325 | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 5 | | | | | |
| Projets CHSLD réalisés en mode PPP | 6 | | | | | |
| Contrats de localisation-acquisition - CHSLD | 7 | XXXX | | | | |
| Autres (préciser P490) | 8 | 2 398 686 | 243 216 | 1 230 752 | 1 411 150 | 54 |
| Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08) | 9 | 15 129 178 | 3 428 893 | 3 526 408 | 15 031 663 | |

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

| | | | | | | |
|--|----|-----------|---------|--|-----------|--|
| Terrains acquis avant le 31 mars 2008 | 10 | 1 907 494 | | | 1 907 494 | |
| Terrains acquis sans financement à long terme | 11 | | 870 253 | | 870 253 | |
| Terrains financés par une dette à long terme: | | | | | | |
| Portion des terrains dont le financement est remboursé | 12 | | | | | |
| Portion des terrains dont le financement est à rembourser | 13 | | | | | |
| Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13) | 14 | 1 907 494 | 870 253 | | 2 777 747 | |

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 | 729 767 | 288 619 | |
| Transferts budgétaires - autres | 2 | 700 942 | 6 023 069 | |
| Revenus de placement | 3 | | | |
| Revenus sans fins particulières | 4 | 220 561 | 186 664 | |
| Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain | 5 | | | |
| Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés | 6 | (694 282) | (6 000 588) | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 7 | | | 55 |
| Escomptes de caisse | 8 | | | |
| Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire | 9 | 1 218 498 | 982 424 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Revenus améliorations locatives (garderie) | 10 | 22 655 | 22 655 | |
| ... | 11 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 2 198 141 | 1 502 843 | |
| CHARGES | | | | |
| Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation | 13 | 2 646 792 | 2 020 895 | |
| 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 | | | |
| Amortissement des contrats de location-acquisition - CHSLD | 17 | | XXXX | |
| Frais financiers reliés aux projets autofinancés | 18 | 9 364 | 20 127 | |
| Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP | 19 | | | |
| Frais financiers reliés aux contrats de location-acquisition - CHSLD | 20 | | XXXX | |
| Perte (gain) sur disposition de terrain | 21 | | | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation | 22 | | | |
| Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 | 23 | | | |
| Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 | 24 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 25 | | | |
| ... | 26 | | | |
| ... | 27 | | | |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 2 656 156 | 2 041 022 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28) | 29 | (458 015) | (538 179) | |
| Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable | 30 | (523 262) | (5 121 900) | |
| Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30) | 31 | 65 247 | 4 583 721 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

| | | Solde au début à recevoir (perçue d'avance) | Ajustements au solde du début (préciser) | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4 | Notes |
|--|-----------|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| SUBVENTION À RECEVOIR | | | | | | | |
| Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable | 1 | 122 776 673 | | 65 247 | XXXX | 122 841 920 | |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement-Québec et Fonds de financement | 2 | 1 234 515 | | 30 495 | XXXX | 1 265 010 | |
| - Société québécoise des infrastructures | 3 | | | | XXXX | | |
| - Créanciers hors périmètre | 4 | | | | XXXX | | |
| Remboursement du capital des dettes | 5 | XXXX | XXXX | 20 966 676 | 20 966 676 | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 6 | XXXX | XXXX | 6 843 021 | 6 843 021 | 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 | 524 216 | 524 216 | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 11 | XXXX | XXXX | 729 767 | 729 767 | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 12 | XXXX | XXXX | 700 942 | 700 942 | XXXX | |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 13 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 124 011 188 | | 29 860 364 | 29 764 622 | 124 106 930 | |

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 | 1 265 010 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 16 | 122 841 920 |
| TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17) | 17 | 124 106 930 |

Fonds d'immobilisations
exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Immobilisations:

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|------------|--|------------|----|
| 1 | 42 105 194 | 12 399 012 | 2 521 782 | 6 245 117 | | 45 737 307 | |
| 2 | 10 243 404 | 5 017 304 | 16 451 | 1 588 573 | | 13 655 684 | |
| 3 | 15 701 923 | 1 386 170 | | 144 472 | | 16 943 621 | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | 4 826 263 | 173 737 | | 3 113 474 | | 1 886 526 | 56 |
| 6 | 72 876 784 | 18 976 223 | 2 538 233 | 11 091 636 | | 78 223 138 | |
| Mobilier et équipement: | | | | | | | |
| 7 | 10 116 429 | 3 440 133 | 815 522 | 2 685 041 | | 10 055 999 | |
| 8 | 33 163 220 | 10 632 228 | 1 119 097 | 8 972 787 | | 33 703 564 | |
| 9 | 757 062 | 2 229 104 | 220 591 | 1 382 534 | | 1 383 041 | 57 |
| 10 | 44 036 711 | 16 301 465 | 2 155 210 | 13 040 362 | | 45 142 604 | |

Autres:

| | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|----|
| 11 | 877 601 | 863 019 | 1 255 100 | 282 663 | | 202 857 | |
| 12 | 3 366 588 | 1 181 010 | 237 352 | 1 337 735 | | 2 972 511 | |
| 13 | 5 384 | 3 594 792 | 5 384 | 3 284 906 | | 309 886 | |
| 14 | 821 310 | | 6 921 | 131 565 | | 682 824 | 58 |
| 15 | 5 070 883 | 5 638 821 | 1 504 757 | 5 036 869 | | 4 168 078 | |

TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)

| | | | | | | | |
|----|-------------|------------|-----------|------------|--|-------------|--|
| 16 | 121 984 378 | 40 916 509 | 6 198 200 | 29 168 867 | | 127 533 820 | |
|----|-------------|------------|-----------|------------|--|-------------|--|

Mandats centralisés - Projet de construction

| | | | | | | | |
|----|--------|--|--|--|--|--------|--|
| 17 | 24 545 | | | | | 24 545 | |
|----|--------|--|--|--|--|--------|--|

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)

| | | | | | | | |
|----|-------------|------------|-----------|------------|--|-------------|--|
| 18 | 122 008 923 | 40 916 509 | 6 198 200 | 29 168 867 | | 127 568 365 | |
|----|-------------|------------|-----------|------------|--|-------------|--|

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

| | | | | | | | |
|----|------|------|------|------------|------|------|--|
| 19 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 294 395 | XXXX | XXXX | |
| 20 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 021 237 | XXXX | XXXX | |
| 21 | XXXX | XXXX | XXXX | 378 321 | XXXX | XXXX | |
| 22 | XXXX | XXXX | XXXX | 12 693 953 | XXXX | XXXX | |

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

| | | | | | | | |
|----|------|------|---------|-----------|------|------|----|
| 23 | XXXX | XXXX | 192 411 | 9 148 081 | XXXX | XXXX | 59 |
|----|------|------|---------|-----------|------|------|----|

TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)

| | | | | | | | |
|----|------|------|-----------|------------|------|------|--|
| 24 | XXXX | XXXX | 6 390 611 | 51 010 901 | XXXX | XXXX | |
|----|------|------|-----------|------------|------|------|--|

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | | |
| Amenagement des terrains | 3 007 114 | | | | | 3 007 114 | | |
| Améliorations locales | 16 090 448 | | | | | 16 090 448 | | |
| Bâtimens | 166 646 570 | | | | 993 248 | 165 653 322 | | |
| 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) | 279 784 868 | | | | 993 248 | 278 791 620 | | |

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 | | | | 870 253 | | |
| Aménagement des terrains | 2 | 2 054 823 | | 70 151 | | | |
| Améliorations locatives | 3 | 31 750 836 | | 844 188 | (115 582) | | |
| Bâtiments | 4 | 31 991 966 | | 17 786 183 | | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 55 162 968 | | 15 970 063 | (1 042 200) | | |
| Construction et développement en cours | 6 | 48 207 342 | | (41 003 913) | 28 160 174 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 7 | 14 294 823 | | | 3 182 488 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | 1 734 634 | | 165 | 391 854 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | 4 429 794 | | | 90 467 | | |
| Autres | 10 | 8 182 934 | | 4 806 849 | 6 865 413 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | 5 563 234 | | | 1 235 221 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 69 081 178 | | 1 333 158 | 7 992 217 | | |
| Matériel roulant | 13 | 2 060 627 | | | 420 307 | | |
| Développement informatique | 14 | 21 151 083 | | 193 156 | 2 480 605 | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | 871 463 | | | 479 684 | | |
| Location-acquisition | 16 | 341 034 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | 296 878 739 | | 0 | 51 010 901 | | |

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 | | | | 870 253 | | |
| Aménagement des terrains | 19 | | | | 2 124 974 | | |
| Améliorations locatives | 20 | | | | 32 479 442 | | |
| Bâtiments | 21 | | | | 49 778 149 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 22 | | | | 70 090 831 | | |
| Construction et développement en cours | 23 | | | | 35 363 603 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 24 | | 13 695 | | 17 463 616 | 5 737 | |
| Équipement de communic. multimédia | 25 | | 8 960 | | 2 117 693 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 26 | | 14 008 | | 4 506 253 | | |
| Autres | 27 | | | | 19 855 196 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 28 | | 69 929 | | 6 728 526 | 54 537 | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 | | 591 380 | | 77 815 173 | 234 823 | |
| Matériel roulant | 30 | | 81 642 | | 2 399 292 | | |
| Développement informatique | 31 | | 2 412 | | 23 822 432 | | |
| Réseau de télécommunication | 32 | | | | 1 351 147 | 1 432 | |
| Location-acquisition | 33 | | | | 341 034 | | |
| TOTAL (L.18 à L.33) | 34 | | 782 026 | | 347 107 614 | 296 529 | |

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 7 |
| 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 | 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 2021 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|---|--|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|
| | Améliorations majeures aux bâtiments | Bâtiments | Améliorations locatives | Aménagements des terrains | Réseau de télécommunication | Matériel et équipements | Équipements spécialisés | Développement informatique | Total (C1 à C8) | |
| 1 | 22 086 237 | 12 419 227 | 8 650 657 | 530 315 | | 3 430 926 | 969 123 | 120 857 | 48 207 342 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | 14 967 626 | 5 366 957 | 3 571 695 | 363 990 | | 1 402 015 | 2 393 829 | 94 062 | 28 160 174 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | (15 970 063) | (17 786 183) | (844 188) | (70 151) | | (4 807 014) | (1 333 158) | (193 156) | (41 003 913) | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | 21 083 800 | 1 | 11 378 164 | 824 154 | | 25 927 | 2 029 794 | 21 763 | 35 363 603 | |

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 |
| | | |

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|----|----------------|--------------|-------------------------|--|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------|-------|
| | Solde au début | Redressement | Travaux additionnels | Transfert d'une entité du périmètre comptable | Frais financier capitalisés | Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition | Travaux abandonnés (dépende de l'exercice) | Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490) | Solde à la fin (C.01 à C.08) | |
| 12 | 3 421 628 | | 1 402 015 | | | (4 797 716) | | | 25 927 | |
| 13 | 9 298 | | | | | (9 298) | | | 0 | |
| 14 | 3 430 926 | | 1 402 015 | | | (4 807 014) | | | 25 927 | |

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 79 024 | 2 045 950 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 124 974 | |
| Coût | | | | | | | | | |
| 2 | 50 784 | 624 315 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 675 099 | |
| Amortissement cumulé | | | | | | | | | |

Bâtiments:

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|--|------|------|------------|------------|--|------------|--|
| 3 | XXXX | | XXXX | XXXX | 17 475 566 | 32 302 583 | | 49 778 149 | |
| Coût | | | | | | | | | |
| 4 | XXXX | | XXXX | XXXX | 1 368 339 | 3 243 855 | | 4 612 194 | |
| Amortissement cumulé | | | | | | | | | |

Améliorations majeures aux bâtiments:

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|------------|--|
| 5 | XXXX | XXXX | 30 058 811 | 33 550 059 | 6 481 961 | XXXX | XXXX | 70 090 831 | |
| Coût | | | | | | | | | |
| 6 | XXXX | XXXX | 8 050 813 | 4 753 392 | 785 312 | XXXX | XXXX | 13 589 517 | |
| 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:

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

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

Améliorations locales:

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

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|---------|--|---------|---------|------------|-----------|------------|----|
| 13 | 13 740 314 | 539 562 | | 103 449 | 272 868 | 13 323 249 | 4 500 000 | 32 479 442 | 60 |
| Coût | | | | | | | | | |
| 14 | 13 450 510 | 539 562 | | 93 171 | 268 525 | 8 035 695 | 716 286 | 23 103 749 | |
| Amortissement cumulé | | | | | | | | | |

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 115 687 474 | | 4 352 868 | | 993 248 | 119 047 094 | |
| 4 | | | | | | | |
| Développement informatique | | | | | | | |
| Moblier et équipement médical: | | | | | | | |
| 5 | 4 721 302 | | 179 894 | | | 4 901 196 | |
| 6 | 3 994 215 | | 53 996 | | | 4 048 211 | |
| 7 | 62 984 096 | | | | | 62 984 096 | |
| Moblier et équipement administratif: | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | 18 800 877 | | 239 729 | | | 19 040 606 | |
| 11 | 225 285 527 | | 4 826 487 | | 993 248 | 229 118 766 | |
| IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 | | | | | | | |
| 12 | 563 131 | | 111 968 | | | 675 099 | |
| 13 | 21 061 352 | | 2 042 397 | | | 23 103 749 | |
| 14 | 3 702 384 | | 909 810 | | | 4 612 194 | |
| 15 | 11 358 391 | | 2 231 126 | | | 13 589 517 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| 16 | 11 146 953 | | 1 643 551 | | 7 958 | 12 782 546 | |
| 17 | 1 485 408 | | 108 798 | | 8 960 | 1 585 246 | |
| 18 | 4 064 606 | | 128 522 | | 14 008 | 4 179 120 | |
| 19 | 3 221 886 | | 969 315 | | | 4 191 201 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| 20 | 1 278 443 | | 252 735 | | 15 392 | 1 515 786 | |
| 21 | 30 222 966 | | 5 757 280 | | 356 556 | 35 623 690 | |
| 22 | 1 311 931 | | 307 390 | | 81 642 | 1 537 679 | |
| 23 | 16 629 783 | | 1 515 645 | | 981 | 18 144 447 | |
| 24 | 556 082 | | 109 392 | | | 665 474 | |
| 25 | 341 034 | | | | | 341 034 | |
| 26 | 106 944 350 | | 16 087 929 | | 485 497 | 122 546 782 | |

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 | 2 777 747 | XXXX | 2 777 747 | 1 907 494 |
| Aménagement des terrains | 2 | 5 132 088 | 3 682 213 | 1 449 875 | 1 491 692 |
| Améliorations locatives | 3 | 48 569 890 | 39 194 198 | 9 375 692 | 10 689 483 |
| Bâtiments | 4 | 215 431 471 | 123 659 288 | 91 772 183 | 79 248 678 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 70 090 831 | 13 589 517 | 56 501 314 | 43 804 577 |
| Construction et développement en cours | 6 | 35 363 603 | XXXX | 35 363 603 | 48 207 342 |
| Matériel et équipement | 7 | 63 050 067 | 41 778 719 | 21 271 348 | 9 029 764 |
| Équipements spécialisés | 8 | 157 569 632 | 109 072 979 | 48 496 653 | 44 469 323 |
| Matériel roulant | 9 | 2 399 292 | 1 537 679 | 861 613 | 748 696 |
| Développement informatique | 10 | 23 822 432 | 18 144 447 | 5 677 985 | 4 521 300 |
| Réseau de télécommunication | 11 | 1 351 147 | 665 474 | 685 673 | 315 381 |
| Location-acquisition | 12 | 341 034 | 341 034 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 625 899 234 | 351 665 548 | 274 233 686 | 244 433 730 |

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 | | | | |

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

| | | | | | |
|----------------------------------|----|-----------|---------|--|-----------|
| Équipement informatique | 15 | 173 153 | (2 809) | | 170 344 |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 | 53 737 | (4) | | 53 733 |
| Développement informatique | 17 | 2 322 491 | 793 189 | | 3 115 680 |
| Développement en cours | 18 | | | | |
| Déploiement | 19 | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | 2 549 381 | 790 376 | | 3 339 757 |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | |
|----------------------------------|----|---------|---------|--|-----------|
| Équipement informatique | 23 | 80 581 | 35 946 | | 116 527 |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 | 7 810 | 5 815 | | 13 625 |
| Développement informatique | 25 | 509 373 | 472 078 | | 981 451 |
| Déploiement | 26 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 27 | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.27) | 28 | 597 764 | 513 839 | | 1 111 603 |

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 | 161 383 | (2 809) | | 158 574 |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 | 53 737 | (4) | | 53 733 |
| Développement informatique | 17 | 2 021 124 | 793 189 | | 2 814 313 |
| Développement en cours | 18 | | | | |
| Déploiement | 19 | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | 2 236 244 | 790 376 | | 3 026 620 |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | |
|----------------------------------|----|---------|---------|--|-----------|
| Équipement informatique | 23 | 76 443 | 32 022 | | 108 465 |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 | 7 810 | 5 815 | | 13 625 |
| Développement informatique | 25 | 506 792 | 417 749 | | 924 541 |
| Déploiement | 26 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 27 | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.27) | 28 | 591 045 | 455 586 | | 1 046 631 |

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)

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

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

| | 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 - 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 | | | | |

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

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 | | | | |

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 | 301 367 | | | | 301 367 |
| Développement en cours | 18 | | | | | |
| Déploiement | 19 | | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | 313 137 | | | | 313 137 |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|-------|--|--------|--|--------|
| Équipement informatique | 23 | 4 138 | | 3 924 | | 8 062 |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 | | | | | |
| Développement informatique | 25 | 2 581 | | 54 329 | | 56 910 |
| Déploiement | 26 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 27 | | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.27) | 28 | 6 719 | | 58 253 | | 64 972 |

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

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

NuméroNote

| | | | | | |
|----|--|-----------|--------------|------------------|------------------|
| 50 | ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES Page 400, ligne 5 | | | 2020-2021 | 2019-2020 |
| | Transfert des équipements médicaux (Optilab) au CISSS de Laval avec contrepartie financière | | | 226 617 | 236 915 |
| | | | | ===== | ===== |
| 51 | AUTRES Page 400, ligne 9 | | | 2020-2021 | 2019-2020 |
| | Société Québécoise des Infrastructures (SQI) | | | 161 267 | 15 090 |
| | Fondations | | | 1 289 141 | 805 919 |
| | Crédit fournisseur | | | 10 288 | |
| | Association des bénévoles | | | | 5 224 |
| | | | | ----- | ----- |
| | | | | 1 460 696 | 826 233 |
| | | | | ===== | ===== |
| 52 | AUTRES Page 400, ligne 13 | | | 2020-2021 | 2019-2020 |
| | Frais reportés liés aux dettes, modification à la présentation | | | | 1 302 794 |
| | | | | ===== | ===== |
| 53 | AUTRES Page 401, ligne 5 | | | 2020-2021 | 2019-2020 |
| | Immobilisations des établissements privés conventionnés décaissées à l'exercice suivant. | | | | 60 583 |
| | | | | ===== | ===== |
| 54 | AUTRES Page 404, ligne 8 | | | | |
| | | Solde | Affectations | Utilisations de | Solde |
| | | au début | de | l'exercice | à la fin |
| | Revenus de placements | 94 504 | | | 94 504 |
| | Perte sur disposition | (7 747) | | | (7 747) |
| | Revenus/frais sans fins particulières | 3 008 859 | 220 561 | (870 253) | 2 359 167 |
| | Revenus améliorations locatives (garderie) | 186 191 | 22 655 | | 208 846 |
| | Affectations d'origine interne | (883 121) | | (360 499) | (1 243 620) |
| | | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | 2 398 686 | 243 216 | (1 230 752) | 1 411 150 |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== |

55 **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)

56 **IMMOBILISATIONS - AUTRES****Page 415, ligne 5**

| | Montants attribués MSSS | | | |
|--|-------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | Solde non utilisé début | Exercice courant | Résultats et Bilan | Solde non utilisé fin |
| Équipements - Rapatriement 514-450 COVID | 5 000 000 (173 737) | 173 737 | 3 113 474 | 1 886 526 |
| | 4 826 263 | 173 737 | 3 113 474 | 1 886 526 |

57 **MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES****Page 415, ligne 9**

| | Montants attribués MSSS | | Dépenses encourues au F.I. | |
|---|-------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| | Solde non utilisé début | Exercice courant | Résultats et Bilan | Solde non utilisé fin |
| Oxygénothérapie | 357 011 | 96 494 | | 453 505 |
| Programme d'aides matérielles personnes handicapées | 400 051 | 391 857 | 274 096 | 517 812 |
| Équipements UDT au HPLG | | 1 740 753 | 1 329 029 | 411 724 |
| | 757 062 | 2 229 104 | 1 603 125 | 1 383 041 |

58 **ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES - AUTRES****Page 415, ligne 14**

| | Montants attribués MSSS | | Dépenses encourues au F.I. | |
|------|-------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| | Solde non utilisé début | Exercice courant | Résultat et Bilan | Solde non utilisé fin |
| RITM | 821 310 | | 138 486 | 682 824 |

59 **AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS****Page 415-00, ligne 23, col. 3 et 4**

| | 2020-2021 Résultats | 2020-2021 Bilan |
|---|------------------------|--------------------|
| Fondations et OSBL | 150 540 | 2 350 073 |
| Fonds régional du regroupement de la buanderie Lavérendière | 34 358 | 295 773 |
| Covid emprunt | | 5 423 664 |

| | | |
|------------------------|---------|-----------|
| Ville de Repentigny | | 852 700 |
| Le Transfert (Myriade) | | 36 551 |
| SQI | | 75 802 |
| Autres sources | 7 513 | 113 518 |
| | | ----- |
| | 192 411 | 9 148 081 |
| | ===== | ===== |

60 **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 |
| Droits contractuels de tiers hors périmètre | 636-00 |
| Droits contractuels provenant d'entités du périmètre | 636-01 |
| Transactions hors du cours normal des opérations avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires | 637 |
| Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé | 638-01 et 02 |
| Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ) | 639 |
| DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: | |
| Postes de revenus | 642 |
| Postes de charges | 643 |
| Postes d'actifs financiers | 644 |
| Postes de passifs | 645 |
| Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats, d'actifs et de passifs | 646-00 et 01 |
| Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources | 647 |
| 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 |
| 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 2021 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

| | MSSS | Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périmètre | Total (C1 à C4) | Notes |
|--|----------------------|---|---|------------------------|----------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS | 1 287 120 802 | 697 938 | XXXX | XXXX | 1 287 818 740 | |
| Subventions Gouvernement du Canada | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Contributions des usagers | XXXX | | | 52 656 038 | 52 656 038 | |
| Ventes de services | XXXX | 2 881 828 | | 2 103 469 | 4 985 297 | |
| Recouvrements | 358 420 | 13 041 178 | 2 883 228 | 1 365 485 | 17 648 311 | |
| Donations | XXXX | XXXX | XXXX | 1 436 399 | 1 436 399 | |
| Revenus de placement | XXXX | XXXX | | 304 281 | 304 281 | |
| Revenus de type commercial | XXXX | | | 1 972 224 | 1 972 224 | |
| Gain sur disposition | XXXX | | | 1 811 182 | 1 811 182 | |
| Autres revenus | | 314 254 | 8 068 590 | 5 922 315 | 14 305 159 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 1 287 479 222 | 16 935 198 | 10 951 818 | 67 571 393 | 1 382 937 631 | |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires | XXXX | XXXX | XXXX | 597 920 828 | 597 920 828 | |
| Avantages sociaux | XXXX | XXXX | XXXX | 166 217 867 | 166 217 867 | |
| Charges sociales | XXXX | XXXX | | 102 853 753 | 102 853 753 | |
| Médicaments | XXXX | 81 793 | | 39 172 640 | 39 254 433 | |
| Produits sanguins | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | | 3 143 | | 29 367 349 | 29 370 492 | |
| Denrées alimentaires | XXXX | | | 7 451 885 | 7 451 885 | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | XXXX | 1 384 511 | XXXX | 112 078 259 | 113 462 770 | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | XXXX | XXXX | 7 105 483 | | 7 105 483 | |
| Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | XXXX | | | 24 023 566 | 24 023 566 | |
| Créances douteuses | XXXX | | | 291 048 | 291 048 | |
| Loyers | XXXX | | 10 868 221 | 10 818 679 | 21 686 900 | |
| Amortissement des immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 20 914 416 | 20 914 416 | |
| Perte sur disposition d'immobilisations | XXXX | | | 296 529 | 296 529 | |
| Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes | XXXX | XXXX | 170 810 | | 170 810 | |
| Dépenses de transfert | XXXX | | | 97 858 400 | 97 858 400 | |
| Autres charges | | 2 116 335 | 8 405 339 | 141 766 553 | 152 288 227 | |
| TOTAL (L.12 à L.28) | | 3 585 782 | 26 549 853 | 1 351 031 772 | 1 381 167 407 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29) | 1 287 479 222 | 13 349 416 | (15 598 035) | (1 283 460 379) | 1 770 274 | |

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Tous les fonds

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|---|-------------|--|---|--|-------------------|---------------|
| | MSSS | Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda) | Total (C.1 à C.4) | |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | | |
| 1 Trésorerie et équivalents de trésorerie | XXXX | XXXX | | 46 371 011 | 46 371 011 | 46 371 011 |
| 2 Placements temporaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 3 Débiteurs - MSSS | 104 231 298 | 1 061 407 | XXXX | XXXX | 105 292 705 | 105 292 705 |
| 4 Autres débiteurs | 651 346 | 4 035 469 | 5 782 136 | 9 896 323 | 20 365 274 | 20 365 274 |
| 5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6 Créances interfonds (dettes interfonds) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7 Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb. | 174 086 962 | XXXX | XXXX | XXXX | 174 086 962 | 174 086 962 |
| 8 Placements de portefeuille | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 9 Frais reportés liés aux dettes | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 10 Actifs destinés à la vente | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 11 Autres éléments | | | | 959 738 | 959 738 | 959 738 |
| 12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 278 969 606 | 5 096 876 | 5 782 136 | 57 227 072 | 347 075 690 | 347 075 690 |
| PASSIFS | | | | | | |
| 13 Emprunts temporaires | XXXX | XXXX | 36 559 172 | 19 460 024 | 56 019 196 | 56 019 196 |
| 14 Créiteurs - MSSS | | | XXXX | XXXX | | |
| 15 Autres créiteurs et autres charges à payer | | 2 549 954 | 5 735 962 | 132 596 836 | 140 882 752 | 140 882 752 |
| 16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 17 Intérêts courus à payer | XXXX | | 1 270 227 | 35 801 | 1 306 028 | 1 306 028 |
| 18 Revenus reportés liés aux immobilisations | 22 501 010 | 1 431 077 | 2 289 780 | 23 489 409 | 49 711 276 | 49 711 276 |
| 19 Revenus reportés non liés aux immobilisations | 9 776 018 | 20 800 | 435 738 | 1 911 891 | 12 144 447 | 12 144 447 |
| 20 Dettes à long terme | XXXX | XXXX | 277 848 078 | | 277 848 078 | 277 848 078 |
| 21 Passif au titre des sites contaminés | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 22 Passif au titre des avantages sociaux futurs | XXXX | XXXX | XXXX | 94 775 453 | 94 775 453 | 94 775 453 |
| 23 Autres éléments | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 24 | | | | 1 166 766 | 1 166 766 | 1 166 766 |
| 25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 32 277 028 | 4 001 831 | 324 138 957 | 273 436 180 | 633 853 996 | 633 853 996 |
| 26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25) | 246 692 578 | 1 095 045 | (318 356 821) | (216 209 108) | (286 778 306) | (286 778 306) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | | |
| 27 Immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 274 233 686 | 274 233 686 | 274 233 686 |
| 28 Stocks de fournitures | XXXX | XXXX | XXXX | 11 259 093 | 11 259 093 | 11 259 093 |
| 29 Frais payés d'avance | | | | 5 384 | 2 521 766 | 2 521 150 |
| 30 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) | | | | 5 384 | 288 014 545 | 288 019 929 |
| 31 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30) | 246 692 578 | 1 095 045 | (318 351 437) | 71 805 437 | 1 241 623 | 1 241 623 |

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 | 244 433 730 | 244 433 730 | |
| Acquisitions | 2 | XXXX | 51 010 901 | 51 010 901 | |
| Réduction de valeur des immobilisations | 3 | XXXX | | | |
| Produits de disposition | 4 | XXXX | (1 811 182) | (1 811 182) | |
| Amortissement | 5 | XXXX | (20 914 416) | (20 914 416) | |
| Gain (perte) sur disposition d'immobilisations | 6 | XXXX | 1 514 653 | 1 514 653 | |
| Transferts à une entité du périmètre comptable | 7 | XXXX | | | |
| Transferts d'une entité du périmètre comptable | 8 | XXXX | | | |
| Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) | 9 | XXXX | | | |
| Autres (préciser P695) | 10 | XXXX | | | |
| VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | 274 233 686 | 274 233 686 | |

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 | 270 949 316 | | 270 949 316 | |
| Emprunts effectués - Dettes à long terme | 24 | 50 315 420 | | 50 315 420 | |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme | 25 | | | | |
| Emprunts effectués - PPP | 26 | XXXX | | | |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme | 27 | (21 725 638) | | (21 725 638) | |
| Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme | 28 | (20 290 692) | | (20 290 692) | |
| 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 | 279 248 406 | | 279 248 406 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

| | | Entités du périètre 1 | Tiers hors périètre 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 | 25 110 893 | 15 678 701 | 40 789 594 | |
| Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo. | 5 | | | | |
| Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations | 6 | 61 763 699 | 30 896 753 | 92 660 452 | |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations | 7 | (50 315 420) | | (50 315 420) | |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations | 8 | | (27 115 430) | (27 115 430) | |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations | 9 | | | | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09) | 10 | 36 559 172 | 19 460 024 | 56 019 196 | |
| 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 | 1 235 892 | 7 699 936 | 8 935 828 | |
| Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars | 15 | 226 617 | | 226 617 | |
| Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser) | 16 | (21 031 923) | | (21 031 923) | 61 |
| PLACEMENTS TEMPORAIRES | | | | | |
| Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie) | | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice précédent | 17 | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant | 18 | | | | |
| Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille) | | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice précédent | 19 | | | | |
| Placements effectués | 20 | | | | |
| Placements réalisés | 21 | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21) | 22 | | | | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Montant |
|---|-----------|---|---|-------------|---|------------------|
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres | XXXX | | | XXXX | | 46 371 011 |
| | | | | | | Total (C3 + C4) |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation | (553 293) | | | (1 086 150) | | (1 639 443) |
| Plus: Chèques en circulation | 203 658 | | | 178 729 | | 382 387 |
| | | | | | | Total (L-1 à L3) |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | XXXX | | | XXXX | | 45 113 955 |

AUTRES DÉBITEURS

| | MSSS | ESSS | Autres entités du périmètre | Tiers hors périmètre | TOTAL (C.1 à C.4) | Notes |
|--|---------|-----------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ventes de services | | 492 407 | | 7 736 | 500 143 | |
| Recouvrements | | 3 231 794 | 1 386 977 | 1 017 449 | 5 636 220 | |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | XXXX | 311 268 | XXXX | XXXX | 311 268 | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | XXXX | XXXX | | 13 758 709 | 13 758 709 | |
| Avances aux employés | XXXX | XXXX | | 2 198 370 | 2 198 370 | |
| Réclamations TPS (Fédéral) | XXXX | XXXX | | 1 107 573 | 1 107 573 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées | XXXX | XXXX | 305 343 | XXXX | 305 343 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées | XXXX | XXXX | 1 104 587 | XXXX | 1 104 587 | |
| Autres | 651 346 | | 2 985 229 | 2 377 911 | 6 014 486 | |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14) | 651 346 | 4 035 469 | 5 782 136 | 20 467 748 | 30 936 699 | |
| Provision pour créances douteuses | XXXX | | | 10 571 425 | 10 571 425 | |
| TOTAL AU NET (L.15 - L.16) | 651 346 | 4 035 469 | 5 782 136 | 9 896 323 | 20 365 274 | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | XXXX | | |
| Billets à terme | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Billets au pair | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Billets de trésorerie | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.02 à L.07) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| BONS DU TRÉSOR | | | | | | |
| Bons du Trésor | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Bons du Trésor US | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| CERTIFICATS DE DÉPÔTS | | | | | | |
| OBLIGATIONS | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| PAPIERS COMMERCIAUX | | | | | | |
| Papiers commerciaux adossés à des actifs | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Papiers commerciaux non garantis | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| AUTRES PLACEMENTS | | | | | | |
| Dépôts à vue | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Dépôts à terme | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Actions et fonds communs de placement (préciser) | | | | | | |
| Autres placements temporaires (préciser) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.17 à L.20) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Moins | | | | | | |
| Provision pour moins value (-) | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22) | XXXX | 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 2021 - 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 2021 - 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-value | 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 2021 - 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 2021 - 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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| MUNICIPALITÉS | | | | | | |
| 1 Date d'échéance (maximale) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 2 Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 3 Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

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

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

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

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| 25 Date d'échéance (maximale) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 26 Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 27 Taux de rendement effectif des placements (max) | 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: | | | | | |
| 2021-2022 | 2 | | | | |
| 2022-2023 | 3 | | | | |
| 2023-2024 | 4 | | | | |
| 2024-2025 | 5 | | | | |
| 2025-2026 | 6 | | | | |
| 2026-2031 | 7 | | | | |
| 2031-2036 | 8 | | | | |
| 2036-2041 | 9 | | | | |
| 2041-2046 | 10 | | | | |
| 2046 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 2021 - 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 2021 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

| | MSSS | | Établissements publics réseau SSS | | Autres entités du périmètre | | Tiers hors périmètre | | Total (C.1 à C.4) | Notes |
|---|------|------------------|-----------------------------------|------|-----------------------------|------|----------------------|------|--------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| Établissements publics | XXXX | 2 549 954 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 549 954 | |
| Transferts à payer | XXXX | | | | 1 343 813 | | 7 694 598 | | 7 694 598 | |
| Fournisseurs | | XXXX | | | | | 50 601 458 | | 51 945 271 | |
| Dépôt pour soumission | | XXXX | | | | | 80 121 | | 80 121 | |
| Salaires courus à payer | | XXXX | | | XXXX | | 36 496 325 | | 36 496 325 | |
| Dédution à la source et charges sociales à payer: | | | | | | | | | | |
| - FSS à payer sur salaires versés | XXXX | XXXX | | | 1 231 682 | | XXXX | | 1 231 682 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | XXXX | XXXX | | | XXXX | | 31 889 300 | | 31 889 300 | |
| - FSS à payer sur salaires courus | XXXX | XXXX | | | XXXX | | 1 679 819 | | 1 679 819 | |
| | | | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| Provision pour passifs éventuels | | | | | | | 3 448 116 | | 3 448 116 | |
| Impôt provincial à payer | XXXX | XXXX | | | 3 160 467 | | XXXX | | 3 160 467 | |
| Autres | | XXXX | | | | | 707 099 | | 707 099 | |
| TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12) | | 2 549 954 | | | 5 735 962 | | 132 596 836 | | 140 882 752 | |

EMPRUNTS TEMPORAIRES

| | Société québécoise des infrastructures | | Fonds de financement | | Tiers hors périmètre | | Total (C1 à C3) | Notes |
|---|--|-------------------|----------------------|---|----------------------|---|-------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Acceptations bancaires | XXXX | XXXX | | | 19 460 024 | | 19 460 024 | |
| Emprunts bancaires | XXXX | XXXX | | | | | | |
| Marges de crédit | XXXX | XXXX | | | | | | |
| Billets à escompte | XXXX | XXXX | | | | | | |
| Billets de trésorerie | XXXX | XXXX | | | | | | |
| Billets au pair | | | | | 36 559 172 | | 36 559 172 | |
| Autres emprunts temporaires | XXXX | XXXX | | | | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20) | | 36 559 172 | | | 19 460 024 | | 56 019 196 | |

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

| | | | | | | | | |
|----------------------|----|--|--|--|--|--|--|------|
| Entités du périmètre | 22 | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre | | | | | | | | 0,78 |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 2 259 963 | XXXX | 276 988 443 | | 279 248 406 | |
| 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 | 2 259 963 | XXXX | 276 988 443 | | 279 248 406 | |
| Frais reportés liés aux dettes | XXXX | | XXXX | 1 400 328 | XXXX | 1 400 328 | |
| Fonds d'amortissement | XXXX | XXXX | XXXX | | | | |
| Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12) | XXXX | 2 259 963 | XXXX | 275 588 115 | | 277 848 078 | |

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Tous les fonds

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|---|-----------------------|---|----------------------|-------|
| | DETTES EN \$ CANADIEN | DETTES EN \$ AMÉRICAIN | DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalant \$ CANADIEN | DETTES ENTENTE PPP(1) | DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTEOTIQUES (C1+C3+C4+C5) EXCLUS DES COL. 1 ET 3 | TOTAL EN \$ CANADIEN | |
| ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT: | | | | | | | |
| 2021-2022 | | | | | | | |
| 2022-2023 | | | | | | | |
| 2023-2024 | | | | | | | |
| 2024-2025 | | | | | | | |
| 2025-2026 | | | | | | | |
| 2026-2031 | | | | | | | |
| 2031-2036 | | | | | | | |
| 2036-2041 | | | | | | | |
| 2041-2046 | | | | | | | |
| 2046 et plus | XXXX | 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 - Equivalant \$ CANADIEN | TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3) | MONTANT FIXE - \$ CANADIEN | TAUX EFFECTIF MOYEN FIXE | MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN | TAUX EFFECTIF MOYEN 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 2021 - 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 | |
| 2021-2022 | 1 | | 40 713 145 | 110 886 | 11 185 797 | | | |
| 2022-2023 | 2 | | 164 890 | 75 022 | 3 909 510 | | | |
| 2023-2024 | 3 | | | 75 022 | 1 446 420 | | | |
| 2024-2025 | 4 | | | 37 614 | 855 132 | | | |
| 2025-2026 | 5 | | | | 764 781 | | | |
| 2026-2031 | 6 | | | | 2 772 877 | | | |
| 2031-2036 | 7 | | | | 15 128 | | | |
| 2036-2041 | 8 | | | | | | | |
| 2041-2046 | 9 | | | | | | | |
| 2046 et plus | 10 | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 À L.11) | 12 | | 40 878 035 | 298 544 | 20 949 645 | | | 62, 63 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | |
| 2021-2022 | 1 | | 95 245 459 | | 5 497 134 | 571 762 | 142 629 745 | |
| 2022-2023 | 2 | | 32 517 442 | | 835 714 | | 6 624 572 | |
| 2023-2024 | 3 | | 12 891 067 | | 842 901 | | 1 847 004 | |
| 2024-2025 | 4 | | 1 652 180 | | 850 150 | | 1 305 571 | |
| 2025-2026 | 5 | | 1 082 262 | | 857 462 | | 955 220 | |
| 2026-2031 | 6 | | 540 346 | | 4 398 875 | | 391 967 | |
| 2031-2036 | 7 | | | | 2 775 581 | | 263 824 | |
| 2036-2041 | 8 | | | | | | 53 854 | |
| 2041-2046 | 9 | | | | | | | |
| 2046 et plus | 10 | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | | 143 928 756 | | 16 057 817 | 571 762 | 154 071 757 | 64, 65 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | |
| 2021-2022 | 1 | 30 718 291 | 35 491 332 | | | | | |
| 2022-2023 | 2 | 31 570 359 | | | | | | |
| 2023-2024 | 3 | | | | | | | |
| 2024-2025 | 4 | | | | | | | |
| 2025-2026 | 5 | | | | | | | |
| 2026-2031 | 6 | | | | | | | |
| 2031-2036 | 7 | | | | | | | |
| 2036-2041 | 8 | | | | | | | |
| 2041-2046 | 9 | | | | | | | |
| 2046 et plus | 10 | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 62 288 650 | 35 491 332 | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | |
| 2021-2022 | 1 | 7 292 856 | XXXX | 7 189 248 | XXXX | |
| 2022-2023 | 2 | 7 342 963 | XXXX | 7 237 075 | XXXX | |
| 2023-2024 | 3 | 7 393 102 | XXXX | 7 284 884 | XXXX | |
| 2024-2025 | 4 | 7 443 263 | XXXX | 7 332 664 | XXXX | |
| 2025-2026 | 5 | 7 493 436 | XXXX | 7 380 405 | XXXX | |
| 2026-2031 | 6 | 38 219 480 | XXXX | 37 615 909 | XXXX | |
| 2031-2036 | 7 | 24 555 085 | XXXX | 24 741 264 | XXXX | |
| 2036-2041 | 8 | | XXXX | | XXXX | |
| 2041-2046 | 9 | | XXXX | | XXXX | |
| 2046 et plus | 10 | | XXXX | | XXXX | |
| Indéterminée | 11 | | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 99 740 185 | XXXX | 98 781 449 | 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 | |
| 2021-2022 | 13 | | XXXX | | XXXX | |
| 2022-2023 | 14 | | XXXX | | XXXX | |
| 2023-2024 | 15 | | XXXX | | XXXX | |
| 2024-2025 | 16 | | XXXX | | XXXX | |
| 2025-2026 | 17 | | XXXX | | XXXX | |
| 2026-2031 | 18 | | XXXX | | XXXX | |
| 2031-2036 | 19 | | XXXX | | XXXX | |
| 2036-2041 | 20 | | XXXX | | XXXX | |
| 2041-2046 | 21 | | XXXX | | XXXX | |
| 2046 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 2021 - 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 | 49 382 047 | | 28 438 877 | 36 942 889 | | | | 40 878 035 | |
| 2 | 20 951 358 | | 4 821 856 | 4 823 569 | | | | 20 949 645 | |
| 3 | | | | | | | | | |

Contrats d'approvisionnement en biens et services

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------|-------------|--|-------------|--|-------------|----|
| 4 | 170 556 072 | | 67 588 427 | 88 728 748 | | (5 486 995) | | 143 928 756 | 66 |
| 5 | 18 295 621 | | 4 668 546 | 6 906 350 | | | | 16 057 817 | |
| 6 | 97 055 066 | | 108 756 665 | 51 739 974 | | | | 154 071 757 | |
| 7 | 356 240 164 | | 214 274 371 | 189 141 530 | | (5 486 995) | | 375 886 010 | |

TYPE "TRANSFERTS"

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|--|------------|------------|--|-----------|--|-------------|----|
| 8 | 92 862 767 | | | 30 399 296 | | (174 821) | | 62 288 650 | 67 |
| 9 | 30 865 320 | | 39 758 495 | 35 132 483 | | | | 36 491 332 | |
| 10 | 212 905 839 | | | 14 692 633 | | 308 428 | | 198 521 634 | 68 |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | 336 633 926 | | 39 758 495 | 80 224 412 | | 133 607 | | 296 301 616 | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

| ÉCHÉANCES: | Notes | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ventes de biens et services (préciser) | Donations de tiers (préciser) | Autres revenus (préciser) | Transferts du gouvernement fédéral (préciser) | |
| 2021-2022 | 3 378 904 | | | |
| 2022-2023 | 2 549 537 | | | |
| 2023-2024 | 3 194 998 | | | |
| 2024-2025 | | | | |
| 2025-2026 | | | | |
| 2026-2031 | | | | |
| 2031-2036 | | | | |
| 2036-2041 | | | | |
| 2041-2046 | | | | |
| 2046 et plus | | | | |
| Indéterminée | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 9 123 439 | | | |

69

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

| | Notes | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Solde au début | Redressements au solde au début (préciser) | Nouveaux contrats conclus dans l'exercice | Montants reçus durant l'exercice | Reclassement | Autres (préciser) | Écarts inexplainés | Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) | |
| Ventes de biens et services | 10 340 090 | | 2 289 886 | 3 501 257 | | | | 9 123 439 |
| Donations de tiers | | | | (31 292) | 26 012 | | | |
| Autres revenus | | | | | | | | |
| Transferts du gouvernement fédéral | | | | | | | | |
| TOTAL (L.13 à L.16) | 10 340 090 | | 2 289 886 | 3 501 257 | (31 292) | 26 012 | | 9 123 439 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 |
|---------------------|----|---|--|---|---------------------------|-------|
| 2021-2022 | 1 | 20 480 150 | | | | |
| 2022-2023 | 2 | 20 276 178 | | | | |
| 2023-2024 | 3 | 19 943 518 | | | | |
| 2024-2025 | 4 | 19 726 730 | | | | |
| 2025-2026 | 5 | 19 329 320 | | | | |
| 2026-2031 | 6 | 86 407 287 | | | | |
| 2031-2036 | 7 | 57 946 789 | | | | |
| 2036-2041 | 8 | 28 395 006 | | | | |
| 2041-2046 | 9 | 6 743 428 | | | | |
| 2046 et plus | 10 | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 279 248 406 | | | | 71 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 141 052 990 | 7 052 650 | 5 505 252 |
| - Activités accessoires | 2 | 1 003 672 | 50 184 | 39 173 |
| Fonds d'immobilisation: | | | | |
| - Immobilisations | 3 | 50 055 976 | 2 502 799 | 2 070 923 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 192 112 638 | 9 605 633 | 7 615 348 |

| | | | 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 | | 56 |
| Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales | 6 | | 78 |

| 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 | 139 304 049 | 13 895 579 | 7 124 993 |
| - Activités accessoires | 8 | 991 227 | 98 875 | 50 698 |
| Fonds d'immobilisations | | | | |
| Dépenses capitalisées: | | | | |
| Terrains | 9 | 823 418 | 82 136 | 42 300 |
| Aménagement des terrains | 10 | | | |
| Améliorations locatives | 11 | (109 362) | (10 909) | (5 618) |
| Bâtiments | 12 | | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 13 | (986 111) | (98 365) | (50 658) |
| Construction et développement en cours | 14 | 24 002 561 | 2 394 255 | 1 233 042 |
| Matériel et équipements | 15 | 11 194 313 | 1 116 633 | 575 066 |
| Équipements spécialisés | 16 | 7 304 578 | 728 632 | 375 245 |
| Matériel roulant | 17 | 397 687 | 39 669 | 20 430 |
| Développement informatique | 18 | 2 349 132 | 234 326 | 120 678 |
| Réseau de télécommunication | 19 | | | |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) | 20 | 44 976 216 | 4 486 377 | 2 310 485 |
| Dépenses non capitalisées | 21 | 5 136 650 | 512 381 | 263 295 |
| TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) | 22 | 190 408 142 | 18 993 212 | 9 749 471 |

| | | 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 2021 - 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 | | | 853 | 853 |
| 1104 5051 | 5 | | | | |
| 1104 5119 | 6 | | 6 606 | | 6 606 |
| 1104 5127 | 7 | | 8 406 | | 8 406 |
| 1104 5135 | 8 | | 4 806 | 6 589 | 11 395 |
| 1104 5143 | 9 | | 252 906 | | 252 906 |
| 1104 5150 | 10 | | 37 656 | 2 141 | 50 741 |
| 1104 5168 | 11 | | 27 375 | 221 889 | 249 264 |
| 1104 5176 | 12 | | | | |
| 1104 5184 | 13 | | 365 700 | 255 524 | 621 224 |
| 1104 5192 | 14 | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | 3 519 | 3 519 |
| 1104 5218 | 16 | | 6 906 | | 6 906 |
| 1104 5226 | 17 | | 4 806 | 117 | 4 923 |
| 1104 5234 | 18 | | 6 306 | | 6 306 |
| 1104 5242 | 19 | | 4 806 | | 4 806 |
| 1104 5267 | 20 | | 4 875 | 10 906 886 | 10 926 827 |
| 1104 5275 | 21 | | | | |
| 1104 5283 | 22 | | 1 842 112 | 983 535 | 2 855 883 |
| 1104 5291 | 23 | | 1 602 | 9 578 | 11 180 |
| 1104 5309 | 24 | | 298 152 | 8 640 | 311 388 |
| 1104 5317 | 25 | | 1 602 | | 1 602 |
| 1104 5333 | 26 | | 7 206 | | 7 206 |
| 1243 1656 | 27 | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | | |
| 1269 4659 | 29 | | | 893 000 | 895 319 |
| 1273 0628 | 30 | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | | 2 881 828 | 13 041 178 | 16 237 260 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Médicaments (L15) 1 | Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2 | Rétributions versées aux RNI (19) 3 | Dépenses de transfert (L27) 4 | Autres charges (L28) 5 | Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6 |
| 1104 2686 | 1 | | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | | 19 000 | 19 000 |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | 653 | 653 |
| 1104 5119 | 6 | | | | 949 | 949 |
| 1104 5127 | 7 | | 54 750 | | | 54 750 |
| 1104 5135 | 8 | | | | 112 184 | 112 184 |
| 1104 5143 | 9 | | 75 375 | | 244 734 | 320 109 |
| 1104 5150 | 10 | | | | 3 907 | 3 907 |
| 1104 5168 | 11 | | | | 1 800 | 1 800 |
| 1104 5176 | 12 | | | | | |
| 1104 5184 | 13 | | 376 | 372 900 | 1 103 426 | 1 476 702 |
| 1104 5192 | 14 | 19 302 | 1 662 | | 25 068 | 46 032 |
| 1104 5200 | 15 | 1 208 | | | 1 415 | 2 623 |
| 1104 5218 | 16 | | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | 62 025 | | 178 003 | 240 028 |
| 1104 5275 | 21 | | | | | |
| 1104 5283 | 22 | | 615 966 | | 200 698 | 816 664 |
| 1104 5291 | 23 | 36 846 | 1 105 | | 88 361 | 126 312 |
| 1104 5309 | 24 | | 105 675 | | | 105 675 |
| 1104 5317 | 25 | 24 437 | | | 349 | 24 786 |
| 1104 5333 | 26 | | | | 1 262 | 1 262 |
| 1243 1656 | 27 | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | | 16 122 | 16 122 |
| 1269 4659 | 29 | | 97 820 | | 118 300 | 216 120 |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | 104 | 104 |
| 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 | 81 793 | 3 143 | 1 384 511 | 2 116 335 | 3 585 782 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2) | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| | Autres débiteurs (L04) | Autres éléments d'actifs (L11) | Total (C1+C2) |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1104 2686 | | | |
| 1104 2918 | | | |
| 1104 3866 | | | |
| 1104 4088 | 853 | | 853 |
| 1104 5051 | | | |
| 1104 5119 | | | |
| 1104 5127 | | | |
| 1104 5135 | 17 806 | | 17 806 |
| 1104 5143 | 23 406 | | 23 406 |
| 1104 5150 | 9 231 | | 9 231 |
| 1104 5168 | 31 577 | | 31 577 |
| 1104 5176 | | | |
| 1104 5184 | 203 628 | | 203 628 |
| 1104 5192 | | | |
| 1104 5200 | | | |
| 1104 5218 | 4 806 | | 4 806 |
| 1104 5226 | 4 806 | | 4 806 |
| 1104 5234 | 6 306 | | 6 306 |
| 1104 5242 | 4 806 | | 4 806 |
| 1104 5267 | 2 452 398 | | 2 452 398 |
| 1104 5275 | | | |
| 1104 5283 | 1 135 794 | | 1 135 794 |
| 1104 5291 | 11 180 | | 11 180 |
| 1104 5309 | 43 902 | | 43 902 |
| 1104 5317 | 1 602 | | 1 602 |
| 1104 5333 | 7 206 | | 7 206 |
| 1243 1656 | | | |
| 1259 9213 | | | |
| 1269 4659 | 76 162 | | 76 162 |
| 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) | 4 035 469 | | 4 035 469 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | PASSIFS (P.619 colonne 2) | | | | Total (C1 à C4) |
|-------------------------------|---|--|--|-----------------------|-----------------|
| | Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) | Revenus reportés liés aux immob. (L18) | Revenus reportés non liés aux immob. (L19) | Autres éléments (L24) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1104 2686 | 1 | | | | |
| 1104 2918 | 2 | 3 000 | | | 3 000 |
| 1104 3866 | 3 | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | |
| 1104 5119 | 6 | | | | |
| 1104 5127 | 7 | 8 850 | | | 8 850 |
| 1104 5135 | 8 | 125 | | 20 800 | 20 925 |
| 1104 5143 | 9 | 149 544 | | | 149 544 |
| 1104 5150 | 10 | | | | |
| 1104 5168 | 11 | 1 800 | | | 1 800 |
| 1104 5176 | 12 | | | | |
| 1104 5184 | 13 | 768 350 | | | 768 350 |
| 1104 5192 | 14 | 739 | | | 739 |
| 1104 5200 | 15 | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | |
| 1104 5267 | 20 | 33 195 | | | 33 195 |
| 1104 5275 | 21 | 519 075 | | | 519 075 |
| 1104 5283 | 22 | 900 726 | 1 431 077 | | 2 331 803 |
| 1104 5291 | 23 | 52 724 | | | 52 724 |
| 1104 5309 | 24 | 9 300 | | | 9 300 |
| 1104 5317 | 25 | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | | |
| 1259 9213 | 28 | 24 072 | | | 24 072 |
| 1269 4659 | 29 | 78 454 | | | 78 454 |
| 1273 0628 | 30 | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 2 549 954 | 1 431 077 | 20 800 | 4 001 831 |

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

| | Revenus (P.612, C.3) | | | Charges (P.612, C.3) | | | Notes | |
|---|----------------------------------|---------------------|-----------------------|--|------------------|---|----------------|-----------------------|
| | Contributions des Usagers (L-03) | Recouvrements (L05) | Autres revenus (L-10) | Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20) | Loyers (L23) | 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) | | | 169 156 | XXXX | XXXX | | XXXX | 34 637 |
| Commissions scolaires (préciser) | | | 19 289 | XXXX | XXXX | | XXXX | 116 325 |
| Corporation d'urgences-santé | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Curateur public | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Progr. assur. RSSS (DARSSS) | | 659 665 | 955 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 553 678 |
| École nationale d'administration publique | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Financement-Québec | | | | XXXX | 116 526 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | | | | XXXX | 6 988 957 | XXXX | 170 810 | |
| Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC) | XXXX | XXXX | 1 597 404 | 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) | | 1 373 763 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 941 038 |
| Héma-Québec | | 1 925 | 54 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 33 280 |
| Hydro-Québec | | 58 677 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 057 812 |
| Institut national de la recherche scientifique | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Institut national en santé publique du Qc | | | 396 819 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 25 194 |
| Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ) | | | 2 917 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 35 847 |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Min. Éducation, Ens. sup. et Rech. | | 250 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Ministère des Finances | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Ministère de la Sécurité publique | | 3 707 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Régie de l'assurance-maladie du Québec | | 25 148 | 5 690 865 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 750 |
| Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS) | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Société d'habitation du Québec | | | 83 987 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Société québécoise des infrastructures | | | | XXXX | | 10 868 221 | | |
| Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu) | | | 8 796 | XXXX | XXXX | | XXXX | 50 |
| Université du Québec à Trois-Rivières | | | 34 536 | XXXX | XXXX | | XXXX | 97 |
| Univ. du Qc et ses univ. constituantes | | | 49 253 | XXXX | XXXX | | XXXX | 36 360 |
| Autres entités du périmètre (préc.P695) | | 760 093 | 14 559 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 570 271 |
| TOTAL (L.01 à L.30) | | 2 883 228 | 8 068 590 | XXXX | 7 105 483 | 10 868 221 | 170 810 | 8 405 339 |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: | Actifs (P.619, C.3) | | Passifs (P.619, C.3) | | | | Notes |
|--|------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|--|--|-------|
| | Autres débiteurs (L04) | Frais reportés liés aux dettes (L09) | Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) | Intérêts courus à payer (L17) | Revenus reportés liés aux immob. (L18) | Revenus reportés non liés aux immob. (L19) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Agence du revenu du Québec | 1 409 930 | XXXX | 3 160 467 | XXXX | | | |
| CEGEP (préciser) | 40 596 | XXXX | 139 | XXXX | | | |
| Commissions scolaires (préciser) | 81 | XXXX | | XXXX | | | |
| Corporation d'urgences-santé | | XXXX | | XXXX | | | |
| Curateur public | | XXXX | | XXXX | | | |
| Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS) | 708 283 | XXXX | 10 549 | XXXX | | | |
| École nationale d'administration publique | | XXXX | | XXXX | | | |
| Financement-Québec | | XXXX | | 19 483 | | | |
| Fonds de financement | | XXXX | | 1 250 744 | | | |
| Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC) | 674 033 | XXXX | 31 479 | | | 65 536 | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | | XXXX | | XXXX | | | |
| Fonds des ressources naturelles | | XXXX | | XXXX | | | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | 1 373 763 | XXXX | 755 350 | XXXX | 780 947 | | |
| Héma-Québec | 500 | XXXX | 2 426 | XXXX | | | |
| Hydro-Québec | | XXXX | 393 175 | XXXX | 308 340 | | |
| Institut national de la recherche scientifique | | XXXX | | XXXX | | | |
| Institut national en santé publique du Québec | 198 222 | XXXX | 5 412 | XXXX | | 65 281 | |
| Le centre de services partagés du Québec (CSPQ) | | XXXX | | XXXX | | | |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | | XXXX | | XXXX | | | |
| Min. Éducation, Ens. sup. et Rech. | | XXXX | | XXXX | | | |
| Ministère des Finances | | XXXX | 1 231 682 | XXXX | | | |
| Ministère de la Sécurité publique | 836 | XXXX | | XXXX | | | |
| Régie assurance maladie du Québec | 1 187 833 | XXXX | | XXXX | | | |
| Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) | | XXXX | | XXXX | | | |
| Société d'habitation du Québec | | XXXX | 9 483 | XXXX | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 161 267 | XXXX | | | | | |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) | | XXXX | | XXXX | | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 11 000 | XXXX | 72 | XXXX | | | |
| Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université) | 12 695 | XXXX | 36 360 | XXXX | | | |
| Autres entités du périmètre (préciser P695) | 3 097 | XXXX | 99 368 | XXXX | 1 200 493 | 304 921 | |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 5 782 136 | XXXX | 5 735 962 | 1 270 227 | 2 289 780 | 435 738 | |

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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. P290-00) | 596 714 | | | 21 032 | 575 682 | 21 032 | |
| Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00) | 356 248 | | 614 237 | 534 747 | 435 738 | (79 490) | |
| Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00) | 481 379 | | 58 012 | 30 765 | 508 626 | (27 247) | |
| Donations - Activités accessoires (rep. P291-00) | | | | | | | |
| Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00) | 7 800 | | 13 000 | | 20 800 | (13 000) | |
| Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00) | 660 910 | (12 911) | 598 981 | 419 397 | 827 583 | (179 584) | |
| TOTAL (L-01 à L-06) | 2 103 051 | (12 911) | 1 284 230 | 1 005 941 | 2 368 429 | (278 289) | |
| Fondations et OSBL (Note 1) | 55 225 | | | | 55 225 | 0 | |
| Municipalités et Organismes municipaux | | | | | | | |
| Entreprises privées | 1 683 778 | (12 911) | 656 993 | 471 194 | 1 856 666 | (185 799) | |
| Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2) | 364 048 | | 627 237 | 534 747 | 456 538 | (92 490) | |
| Hydro-Québec | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre (préciser P695) | | | | | | | |
| TOTAL (L-08 à L-13) | 2 103 051 | (12 911) | 1 284 230 | 1 005 941 | 2 368 429 | (278 289) | |

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)

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 | 1 497 | 21 528 | 21 494 | 1 531 | |
| Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle | 3 | | | | | |
| Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie | 4 | 187 774 | 21 913 | | 209 687 | |
| Fournitures en ophtalmologie | 5 | 311 931 | | 18 411 | 293 520 | |
| Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie | 6 | | 101 099 | | 101 099 | |
| Autres (préciser P695) | 7 | | 5 710 | | 5 710 | 73 |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 501 202 | 150 250 | 39 905 | 611 547 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 96 768 | 3 857 808 | 65 665 | 2 584 221 |
| Temps supplémentaire | 3 | 133 | 6 849 | 128 | 5 053 |
| Primes | 4 | XXXX | 73 877 | XXXX | 172 368 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 96 901 | 3 938 534 | 65 793 | 2 761 642 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 017 | 807 024 | 13 760 | 556 604 |
| Particuliers | 9 | 11 303 | 321 955 | 12 418 | 342 340 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 320 | 1 128 979 | 26 178 | 898 944 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 679 885 | XXXX | 465 158 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 128 221 | 5 747 398 | 91 971 | 4 125 744 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 910 | XXXX | 4 475 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 237 013 | XXXX | 133 314 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 247 923 | XXXX | 137 789 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 128 221 | 5 995 321 | 91 971 | 4 263 533 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 14 854 | | 41 421 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 854 | XXXX | 41 421 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 128 221 | 5 980 467 | 91 971 | 4 222 112 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 549 | 22 138 | 2 018 | 228 674 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 127 672 | 5 958 329 | 89 953 | 3 993 438 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 34 621 | | 23 238 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 34 621 | | 23 238 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 172,53 | XXXX | 173,63 |
| | 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 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 70 424 | 59 507 | 2 337 372 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 | 77 | 2 679 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 156 357 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 70 452 | 59 584 | 2 496 408 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 14 397 | 12 194 | 491 349 |
| Particuliers | 9 | 8 871 | 11 048 | 298 122 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 268 | 23 242 | 789 471 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 418 788 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 93 720 | 82 826 | 3 704 667 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 4 475 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 101 144 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 105 619 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 93 720 | 82 826 | 3 810 286 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 41 421 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 41 421 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 93 720 | 82 826 | 3 768 865 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 353 | 1 205 | 178 764 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 93 367 | 81 621 | 3 590 101 |

| | 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 | 25 100 | 22 356 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 25 100 | 22 356 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 173,75 | 162,44 |
| B - L'usager | 30 | 2 561 | 1 788 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 697,14 | 2 007,89 |

| | 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 2021 - 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 | 26 344 | 1 058 495 | 6 158 |
| Temps supplémentaire | 3 | 105 | 5 592 | 51 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 316 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 449 | 1 084 403 | 6 209 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 620 | 226 633 | 1 566 |
| Particuliers | 9 | 2 432 | 66 413 | 1 370 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 052 | 293 046 | 2 936 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 183 335 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 501 | 1 560 784 | 9 145 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 500 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 59 272 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 59 772 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 501 | 1 620 556 | 9 145 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 501 | 1 620 556 | 9 145 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 196 | 8 605 | 813 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 305 | 1 611 951 | 8 332 |

| | 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 | 9 521 | 882 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 521 | 882 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 169,30 | 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 2021 - AUDITÉE

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

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 | 5 896 | 244 826 | 3 208 | 123 874 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 35 | 30 | 1 171 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 175 | XXXX | 10 234 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 897 | 249 036 | 3 238 | 135 279 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 029 | 42 336 | 785 | 31 441 |
| Particuliers | 9 | 221 | 7 814 | 462 | 15 702 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 250 | 50 150 | 1 247 | 47 143 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 38 173 | XXXX | 22 028 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 147 | 337 359 | 4 485 | 204 450 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 62 705 | XXXX | 47 763 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 792 | XXXX | 310 160 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 94 497 | XXXX | 357 923 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 147 | 431 856 | 4 485 | 562 373 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 42 546 | | 347 653 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 42 546 | XXXX | 347 653 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 147 | 389 310 | 4 485 | 214 720 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 122 | 4 054 | 420 | 23 585 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 025 | 385 256 | 4 065 | 191 135 |

| | | 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 | 238 | XXXX | 274 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 618,72 | XXXX | 697,57 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | | | 2 192 | 122 475 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 57 865 | 2 212 224 | 125 521 | 3 910 333 |
| Temps supplémentaire | 3 | 566 | 27 774 | 8 053 | 340 788 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 161 | XXXX | 326 117 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 235 | 13 608 | 11 923 | 445 823 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 58 666 | 2 306 767 | 147 689 | 5 145 536 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 474 | 445 218 | 27 405 | 916 241 |
| Particuliers | 9 | 5 153 | 138 960 | 11 868 | 385 485 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 627 | 584 178 | 39 273 | 1 301 726 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 382 653 | XXXX | 802 294 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 75 293 | 3 273 598 | 186 962 | 7 249 556 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 38 228 | XXXX | 199 175 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 217 148 | XXXX | 1 005 733 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 255 376 | XXXX | 1 204 908 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 75 293 | 3 528 974 | 186 962 | 8 454 464 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 654 | | 495 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 654 | XXXX | 495 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 75 293 | 3 528 320 | 186 962 | 8 453 969 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 256 | 8 411 | 116 078 | 5 449 998 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 75 037 | 3 519 909 | 70 884 | 3 003 971 |

| | | 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 2021 - 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 | | 3 | 467 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 53 576 | 55 176 | 1 883 919 |
| Temps supplémentaire | 3 | 566 | 1 277 | 60 279 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 141 383 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 235 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 377 | 56 456 | 2 086 048 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 604 | 12 474 | 435 558 |
| Particuliers | 9 | 5 014 | 5 875 | 183 162 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 618 | 18 349 | 618 720 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 344 248 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 995 | 74 805 | 3 049 016 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 6 548 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 152 997 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 159 545 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 995 | 74 805 | 3 208 561 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 495 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 495 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 995 | 74 805 | 3 208 066 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 256 | 5 238 | 399 648 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 739 | 69 567 | 2 808 418 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 2 611 | 117 636 | 510 | 22 724 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 916 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 768 | XXXX | 1 435 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 618 | 122 320 | 510 | 24 159 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 463 | 21 400 | 80 | 3 977 |
| Particuliers | 9 | 173 | 7 141 | 2 | 80 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 636 | 28 541 | 82 | 4 057 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 449 | XXXX | 2 587 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 254 | 170 310 | 592 | 30 803 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 463 | XXXX | 1 439 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 463 | XXXX | 1 439 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 254 | 174 773 | 592 | 32 242 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 463 | XXXX | 1 439 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 254 | 174 773 | 592 | 32 242 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 020 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 254 | 174 773 | 592 | 31 222 |

| | | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation et manifestations clin

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 3 | 467 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 965 | 54 666 | 1 861 195 |
| Temps supplémentaire | 3 | 559 | 1 277 | 60 279 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 139 948 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 235 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 759 | 55 946 | 2 061 889 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 141 | 12 394 | 431 581 |
| Particuliers | 9 | 4 841 | 5 873 | 183 082 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 982 | 18 267 | 614 663 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 341 661 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 66 741 | 74 213 | 3 018 213 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 6 548 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 151 558 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 158 106 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 66 741 | 74 213 | 3 176 319 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 495 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 495 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 66 741 | 74 213 | 3 175 824 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 256 | 5 238 | 398 628 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 66 485 | 68 975 | 2 777 196 |

| | 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 | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 289 | 1 045 | 45 784 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 7 | 298 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 819 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 289 | 1 052 | 49 901 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 870 | 239 | 10 003 |
| Particuliers | 9 | 139 | 63 | 2 469 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 009 | 302 | 12 472 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 4 506 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 298 | 1 354 | 66 879 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 133 537 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 133 537 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 298 | 1 354 | 200 416 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 298 | 1 354 | 200 416 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 35 | 4 864 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 298 | 1 319 | 195 552 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 143 | 286 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 683,75 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 2 189 | 122 008 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 69 300 | 1 980 630 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 6 769 | 280 211 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 180 915 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 11 923 | 445 823 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 90 181 | 3 009 587 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 14 692 | 470 680 |
| Particuliers | 9 | | | 5 930 | 199 854 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 20 622 | 670 534 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 453 540 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 110 803 | 4 133 661 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 192 627 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 719 199 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 911 826 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 110 803 | 5 045 487 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 110 803 | 5 045 487 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 110 805 | 5 045 486 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | (2) | 1 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 336 | 40 288 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 360 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 764 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 343 | 41 412 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 305 | 9 054 | | |
| Particuliers | 9 | 89 | 2 044 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 394 | 11 098 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 386 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 737 | 59 896 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 880 | XXXX | 15 000 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 880 | XXXX | 15 000 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 737 | 65 776 | | 15 000 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 737 | 65 776 | | 15 000 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 737 | 65 776 | | 15 000 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | | | 14 | 737 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 503 | 1 275 729 | 23 118 | 991 783 |
| Temps supplémentaire | 3 | 50 | 2 180 | 158 | 6 963 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 019 | XXXX | 51 623 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 553 | 1 288 928 | 23 290 | 1 051 106 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 020 | 252 302 | 5 021 | 222 846 |
| Particuliers | 9 | 679 | 27 499 | 2 810 | 91 126 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 699 | 279 801 | 7 831 | 313 972 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 207 320 | XXXX | 169 180 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 252 | 1 776 049 | 31 121 | 1 534 258 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 156 238 | XXXX | 156 988 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 114 108 | XXXX | 81 106 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 270 346 | XXXX | 238 094 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 252 | 2 046 395 | 31 121 | 1 772 352 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 270 346 | XXXX | 238 094 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 252 | 2 046 395 | 31 121 | 1 772 352 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 21 | 4 827 | 4 739 | 92 628 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 231 | 2 041 568 | 26 382 | 1 679 724 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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 | 2 563 | 108 297 | 2 925 | 124 075 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 1 604 | 9 | 543 |
| Primes | 4 | XXXX | 92 | XXXX | 22 776 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 583 | 109 993 | 2 934 | 147 394 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 539 | 22 185 | 616 | 27 243 |
| Particuliers | 9 | 194 | 8 246 | 111 | 4 497 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 733 | 30 431 | 727 | 31 740 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 521 | XXXX | 19 955 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 316 | 157 945 | 3 661 | 199 089 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 505 | XXXX | 312 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 505 | XXXX | 312 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 316 | 161 450 | 3 661 | 199 401 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 505 | XXXX | 312 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 316 | 161 450 | 3 661 | 199 401 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 83 | 28 411 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 316 | 161 450 | 3 578 | 170 990 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 482 | 71 509 | 1 603 | 80 383 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 551 | 665 465 | 22 549 | 687 953 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 242 | 180 490 | 2 617 | 146 210 |
| Primes | 4 | XXXX | 86 659 | XXXX | 130 006 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 275 | 1 004 123 | 26 769 | 1 044 552 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 761 | 165 570 | 5 409 | 185 634 |
| Particuliers | 9 | 3 807 | 101 799 | 7 030 | 228 436 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 568 | 267 369 | 12 439 | 414 070 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 159 847 | XXXX | 169 742 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 843 | 1 431 339 | 39 208 | 1 628 364 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 828 | XXXX | 16 974 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 828 | XXXX | 16 974 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 843 | 1 452 167 | 39 208 | 1 645 338 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 10 997 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 20 828 | XXXX | 10 997 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 843 | 1 452 167 | 39 208 | 1 634 341 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 301 | 71 033 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 843 | 1 452 167 | 38 907 | 1 563 308 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les demandes et signalements | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 17 665 | | 16 684 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 665 | | 16 684 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 82,21 | XXXX | 94,36 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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 | 3 604 | 196 262 | 5 996 | 306 744 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 103 673 | 3 899 418 | 126 518 | 4 653 407 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 430 | 116 377 | 6 440 | 292 286 |
| Primes | 4 | XXXX | 97 916 | XXXX | 343 732 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 109 707 | 4 309 973 | 138 954 | 5 596 169 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 786 | 971 825 | 30 369 | 1 202 155 |
| Particuliers | 9 | 10 809 | 345 689 | 13 480 | 309 440 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 595 | 1 317 514 | 43 849 | 1 511 595 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 692 496 | XXXX | 830 933 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 145 302 | 6 319 983 | 182 803 | 7 938 697 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 763 | XXXX | 35 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 278 484 | XXXX | 218 746 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 279 247 | XXXX | 218 781 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 145 302 | 6 599 230 | 182 803 | 8 157 478 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 285 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 23 045 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 23 330 | XXXX | 218 781 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 145 302 | 6 575 900 | 182 803 | 8 157 478 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 877 | 39 527 | 2 424 | 373 291 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 144 425 | 6 536 373 | 180 379 | 7 784 187 |

| | | 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 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 647 | 145 142 | 5 089 | 264 105 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 89 549 | 3 326 423 | 113 903 | 4 122 739 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 402 | 115 294 | 6 407 | 290 993 |
| Primes | 4 | XXXX | 88 150 | XXXX | 310 501 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 94 598 | 3 675 009 | 125 399 | 4 988 338 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 478 | 831 651 | 27 473 | 1 076 925 |
| Particuliers | 9 | 9 264 | 272 616 | 12 750 | 282 441 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 742 | 1 104 267 | 40 223 | 1 359 366 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 595 783 | XXXX | 748 347 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 125 340 | 5 375 059 | 165 622 | 7 096 051 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 763 | XXXX | 35 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 262 517 | XXXX | 204 331 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 263 280 | XXXX | 204 366 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 125 340 | 5 638 339 | 165 622 | 7 300 417 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 23 045 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 23 045 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 125 340 | 5 615 294 | 165 622 | 7 300 417 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 68 | 2 974 | 1 178 | 275 228 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 125 272 | 5 612 320 | 164 444 | 7 025 189 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'évaluation terminée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 817 | | 3 293 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 817 | | 3 293 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 000,48 | XXXX | 2 133,37 |
| B - L'usager | 30 | 2 607 | XXXX | 2 992 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 152,79 | XXXX | 2 347,99 |

| | 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 2021 - 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 | 348 | 17 193 | 319 | 13 750 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 235 | 191 382 | 2 599 | 117 476 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 129 | 2 | 130 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 122 | XXXX | 8 021 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 585 | 212 826 | 2 920 | 139 377 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 135 | 51 224 | 654 | 29 731 |
| Particuliers | 9 | 590 | 30 387 | 153 | 5 463 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 725 | 81 611 | 807 | 35 194 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 047 | XXXX | 19 630 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 310 | 321 484 | 3 727 | 194 201 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 763 | XXXX | 11 690 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 763 | XXXX | 11 690 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 310 | 334 247 | 3 727 | 205 891 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 310 | 334 247 | 3 727 | 205 891 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 581 | 47 888 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 310 | 334 247 | 3 146 | 158 003 |

| | 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 | 287 | 229 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 287 | 229 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 164,62 | XXXX | 689,97 |
| B - L'usager | 30 | 261 | XXXX | 222 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 280,64 | XXXX | 711,73 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 609 | 33 927 | 588 | 28 889 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 889 | 381 613 | 10 016 | 413 192 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 | 954 | 31 | 1 163 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 644 | XXXX | 25 210 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 524 | 422 138 | 10 635 | 468 454 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 173 | 88 950 | 2 242 | 95 499 |
| Particuliers | 9 | 955 | 42 686 | 577 | 21 536 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 128 | 131 636 | 2 819 | 117 035 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 69 666 | XXXX | 62 956 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 652 | 623 440 | 13 454 | 648 445 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 204 | XXXX | 2 725 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 204 | XXXX | 2 725 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 652 | 626 644 | 13 454 | 651 170 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 285 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 285 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 652 | 626 359 | 13 454 | 651 170 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 809 | 36 553 | 665 | 50 175 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 843 | 589 806 | 12 789 | 600 995 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande d'accès | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 208 | | 1 103 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 208 | | 1 103 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 488,49 | XXXX | 544,87 |
| B - L'usager | 30 | 750 | XXXX | 727 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 786,41 | XXXX | 826,68 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 400 | 539 977 | 10 296 | 531 619 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 225 019 | 7 939 651 | 285 538 | 9 534 226 |
| Temps supplémentaire | 3 | 145 | 6 571 | 787 | 38 414 |
| Primes | 4 | XXXX | 173 169 | XXXX | 626 636 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 234 564 | 8 659 368 | 296 621 | 10 730 895 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 49 977 | 1 844 463 | 61 741 | 2 218 854 |
| Particuliers | 9 | 33 195 | 802 908 | 36 768 | 893 234 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 83 172 | 2 647 371 | 98 509 | 3 112 088 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 476 457 | XXXX | 1 692 138 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 317 736 | 12 783 196 | 395 130 | 15 535 121 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 325 | XXXX | 18 408 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 809 587 | XXXX | 836 495 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 825 912 | XXXX | 854 903 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 317 736 | 13 609 108 | 395 130 | 16 390 024 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 5 412 | XXXX | 1 878 |
| Recouvrements | 19 | | 4 771 | | 368 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 183 | | 2 246 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 317 736 | 13 598 925 | 395 130 | 16 387 778 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 146 | 4 810 | 2 450 | 591 514 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 317 590 | 13 594 115 | 392 680 | 15 796 264 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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 | 348 | 17 193 | 319 | 13 750 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 429 | 598 242 | 13 576 | 550 191 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 | 1 383 | 141 | 6 441 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 896 | XXXX | 33 614 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 807 | 632 714 | 14 036 | 603 996 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 521 | 147 766 | 3 059 | 128 840 |
| Particuliers | 9 | 2 043 | 64 562 | 666 | 23 687 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 564 | 212 328 | 3 725 | 152 527 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 112 441 | XXXX | 84 184 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 371 | 957 483 | 17 761 | 840 707 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 099 | XXXX | 4 108 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 099 | XXXX | 4 108 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 371 | 969 582 | 17 761 | 844 815 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 12 099 | XXXX | 4 108 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 371 | 969 582 | 17 761 | 844 815 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 | 125 | 279 | 36 558 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 366 | 969 457 | 17 482 | 808 257 |

| | | 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 | 505 | XXXX | 436 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 919,72 | XXXX | 1 853,80 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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 | 9 052 | 522 784 | 9 977 | 517 869 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 210 590 | 7 341 409 | 271 962 | 8 984 035 |
| Temps supplémentaire | 3 | 115 | 5 188 | 646 | 31 973 |
| Primes | 4 | XXXX | 157 273 | XXXX | 593 022 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 219 757 | 8 026 654 | 282 585 | 10 126 899 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 46 456 | 1 696 697 | 58 682 | 2 090 014 |
| Particuliers | 9 | 31 152 | 738 346 | 36 102 | 869 547 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 77 608 | 2 435 043 | 94 784 | 2 959 561 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 364 016 | XXXX | 1 607 954 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 297 365 | 11 825 713 | 377 369 | 14 694 414 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 325 | XXXX | 18 408 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 797 488 | XXXX | 832 387 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 813 813 | XXXX | 850 795 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 297 365 | 12 639 526 | 377 369 | 15 545 209 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 5 412 | XXXX | 1 878 |
| Recouvrements | 19 | | 4 771 | | 368 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 183 | | 2 246 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 297 365 | 12 629 343 | 377 369 | 15 542 963 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 141 | 4 685 | 2 171 | 554 956 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 297 224 | 12 624 658 | 375 198 | 14 988 007 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 578 | XXXX | 2 872 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 897,07 | XXXX | 5 218,67 |

| | 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 2021 - 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 | 234 | 11 292 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 791 | 163 721 | 5 508 | 186 275 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 | 92 |
| Primes | 4 | XXXX | 756 | XXXX | 9 084 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 948 | 172 413 | 5 744 | 206 743 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 133 | 39 517 | 1 259 | 44 617 |
| Particuliers | 9 | 85 | 2 456 | 204 | 5 736 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 218 | 41 973 | 1 463 | 50 353 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 28 093 | XXXX | 30 892 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 166 | 242 479 | 7 207 | 287 988 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 41 038 | XXXX | 35 919 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 038 | XXXX | 35 919 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 166 | 283 517 | 7 207 | 323 907 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 41 038 | XXXX | 35 919 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 166 | 283 517 | 7 207 | 323 907 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 11 073 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 166 | 283 517 | 7 207 | 312 834 |

| | | 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 2021 - 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 | 7 243 | 388 509 | 6 537 | 319 779 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 188 861 | 5 397 076 | 218 780 | 5 912 754 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 134 | 404 880 | 11 983 | 449 542 |
| Primes | 4 | XXXX | 332 651 | XXXX | 700 624 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 15 120 | 463 468 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 221 358 | 6 986 584 | 237 300 | 7 382 699 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 40 437 | 1 227 506 | 50 237 | 1 449 710 |
| Particuliers | 9 | 25 299 | 609 524 | 29 072 | 585 151 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 65 736 | 1 837 030 | 79 309 | 2 034 861 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 245 831 | XXXX | 1 446 872 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 287 094 | 10 069 445 | 316 609 | 10 864 432 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 426 213 | XXXX | 675 410 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 230 540 | XXXX | 213 419 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 10 143 | XXXX | 23 814 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 666 896 | XXXX | 912 643 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 287 094 | 10 736 341 | 316 609 | 11 777 075 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 661 995 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 272 | | 491 992 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 664 267 | | 491 992 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 287 094 | 10 072 074 | 316 609 | 11 285 083 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 368 | 195 991 | 5 912 | 496 904 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 285 726 | 9 876 083 | 310 697 | 10 788 179 |

| | | 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 | 22 053 | | 25 059 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 22 053 | | 25 059 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 477,96 | XXXX | 450,14 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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 | 5 519 | 296 910 | 4 607 | 218 663 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 133 590 | 3 821 608 | 159 633 | 4 291 876 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 272 | 290 861 | 8 771 | 326 658 |
| Primes | 4 | XXXX | 231 892 | XXXX | 507 069 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 11 677 | 359 811 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 158 058 | 5 001 082 | 173 011 | 5 344 266 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 747 | 901 075 | 38 220 | 1 102 514 |
| Particuliers | 9 | 18 043 | 446 512 | 21 782 | 434 819 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 47 790 | 1 347 587 | 60 002 | 1 537 333 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 899 472 | XXXX | 1 058 561 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 205 848 | 7 248 141 | 233 013 | 7 940 160 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 156 937 | XXXX | 1 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 165 571 | XXXX | 158 822 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 9 118 | XXXX | 11 437 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 331 626 | XXXX | 170 260 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 205 848 | 7 579 767 | 233 013 | 8 110 420 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 354 615 | XXXX | |
| 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 | 205 848 | 7 222 880 | 233 013 | 8 110 420 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 962 | 184 231 | 4 438 | 367 492 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 204 886 | 7 038 649 | 228 575 | 7 742 928 |

| | 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 | 15 902 | 16 316 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 902 | 16 316 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 465,07 | XXXX | 474,56 |
| B - L'usager | 30 | 201 | XXXX | 204 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 35 018,15 | XXXX | 37 955,53 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

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

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 | 460 | 27 840 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 670 | 517 756 | |
| Temps supplémentaire | 3 | 729 | 30 461 | |
| Primes | 4 | XXXX | 32 898 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 909 | 27 426 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 768 | 636 381 | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 976 | 122 263 | |
| Particuliers | 9 | 2 420 | 50 768 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 396 | 173 031 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 164 | 918 432 | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 269 276 | XXXX 675 409 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 458 | XXXX 5 454 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 025 | XXXX 2 985 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 290 759 | XXXX 683 848 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 164 | 1 209 191 | 683 848 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 307 380 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 491 992 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 307 380 | 491 992 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 164 | 901 811 | 191 856 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 143 | 4 038 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 021 | 897 773 | 191 856 |

| | 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 | 1 860 | 1 502 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 860 | 1 502 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 647,93 | XXXX 455,29 |
| B - L'usager | 30 | 33 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 27 205,24 | XXXX 9 136,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de vie ouverte -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 | 1 264 | 63 759 | 1 930 | 101 116 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 601 | 1 057 712 | 59 147 | 1 620 878 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 133 | 83 558 | 3 212 | 122 884 |
| Primes | 4 | XXXX | 67 861 | XXXX | 193 555 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 534 | 76 231 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 532 | 1 349 121 | 64 289 | 2 038 433 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 714 | 204 168 | 12 017 | 347 196 |
| Particuliers | 9 | 4 836 | 112 244 | 7 290 | 150 332 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 550 | 316 412 | 19 307 | 497 528 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 237 339 | XXXX | 388 311 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 082 | 1 902 872 | 83 596 | 2 924 272 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 44 511 | XXXX | 49 143 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 9 392 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 44 511 | XXXX | 58 535 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 082 | 1 947 383 | 83 596 | 2 982 807 |
| 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 | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 082 | 1 947 383 | 83 596 | 2 982 807 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 263 | 7 722 | 1 474 | 129 412 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 54 819 | 1 939 661 | 82 122 | 2 853 395 |

| | | 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 | 4 291 | | 7 241 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 291 | | 7 241 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 452,03 | XXXX | 394,06 |
| B - L'usager | 30 | 35 | XXXX | 43 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 55 418,89 | XXXX | 66 358,02 |

| | 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 2021 - 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 | 48 867 941 | XXXX | 64 782 186 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 48 867 941 | XXXX | 64 782 186 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 48 867 941 | | 64 782 186 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 79 252 | | 97 397 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 79 252 | | 97 397 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 48 788 689 | | 64 684 789 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 14 708 887 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 48 788 689 | | 49 975 902 |

| | | 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 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 691 440 | XXXX | 5 377 850 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 691 440 | XXXX | 5 377 850 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 691 440 | | 5 377 850 |
| 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 | | 4 691 440 | | 5 377 850 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 810 212 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 691 440 | | 4 567 638 |

| | | 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'utilisateur | 30 | 212 | XXXX | 178 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 22 129,43 | XXXX | 25 660,89 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-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 | 681 232 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 681 232 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 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 | | 681 232 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 681 232 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 439 029 | XXXX | 6 909 519 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 439 029 | XXXX | 6 909 519 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 439 029 | | 6 909 519 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 439 029 | | 6 909 519 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 080 752 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 439 029 | | 5 828 767 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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 | 28 854 971 | XXXX | 42 957 297 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 854 971 | XXXX | 42 957 297 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 28 854 971 | | 42 957 297 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 28 854 971 | | 42 957 297 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 11 442 957 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 28 854 971 | | 31 514 340 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 900 751 | XXXX | 9 196 353 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 900 751 | XXXX | 9 196 353 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 8 900 751 | | 9 196 353 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 44 041 | | 53 494 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 44 041 | | 53 494 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 8 856 710 | | 9 142 859 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 333 879 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 8 856 710 | | 7 808 980 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 300 518 | XXXX | 341 167 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 300 518 | XXXX | 341 167 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 300 518 | | 341 167 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 35 211 | | 43 903 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 35 211 | | 43 903 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 265 307 | | 297 264 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 41 087 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 265 307 | | 256 177 |

| | | 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 2021 - AUDITÉE

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

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 | 20 011 505 | XXXX | 24 050 678 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 011 505 | XXXX | 24 050 678 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 20 011 505 | | 24 050 678 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 474 800 | XXXX | 1 309 875 |
| Recouvrements | 19 | | 5 602 | | 26 250 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 480 402 | | 1 336 125 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 18 531 103 | | 22 714 553 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 3 673 888 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 18 531 103 | | 19 040 665 |

| | | 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 2021 - AUDITÉE

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

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 | 19 828 895 | XXXX | 23 838 170 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 828 895 | XXXX | 23 838 170 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 19 828 895 | | 23 838 170 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 474 800 | XXXX | 1 309 875 |
| Recouvrements | 19 | | 5 602 | | 26 250 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 480 402 | | 1 336 125 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 18 348 493 | | 22 502 045 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 3 638 684 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 18 348 493 | | 18 863 361 |

| | | 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 | 808 | XXXX | 847 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 22 708,53 | XXXX | 22 270,79 |

| | 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 2021 - 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 | 151 283 | XXXX | 164 513 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 151 283 | XXXX | 164 513 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 151 283 | | 164 513 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 151 283 | | 164 513 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 29 337 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 151 283 | | 135 176 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 31 327 | XXXX | 47 995 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 327 | XXXX | 47 995 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 31 327 | | 47 995 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| 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 | | 47 995 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 5 867 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 31 327 | | 42 128 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 15 156 062 | XXXX | 18 417 779 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 156 062 | XXXX | 18 417 779 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 15 156 062 | | 18 417 779 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 34 781 | | 42 277 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 34 781 | | 42 277 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 15 121 281 | | 18 375 502 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 2 998 268 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 15 121 281 | | 15 377 234 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 690 411 | XXXX | 6 115 345 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 690 411 | XXXX | 6 115 345 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 690 411 | | 6 115 345 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 690 411 | | 6 115 345 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 038 539 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 690 411 | | 5 076 806 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 445 473 | XXXX | 526 548 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 445 473 | XXXX | 526 548 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 445 473 | | 526 548 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 445 473 | | 526 548 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 105 614 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 445 473 | | 420 934 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-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 | 9 913 168 | XXXX | 11 547 539 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 913 168 | XXXX | 11 547 539 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 9 913 168 | | 11 547 539 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 34 781 | | 42 277 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 34 781 | | 42 277 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 9 878 387 | | 11 505 262 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 807 175 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 9 878 387 | | 9 698 087 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.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 | 107 010 | XXXX | 228 347 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 107 010 | XXXX | 228 347 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 107 010 | | 228 347 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 107 010 | | 228 347 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 46 940 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 107 010 | | 181 407 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 4 829 458 | XXXX | 6 212 127 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 829 458 | XXXX | 6 212 127 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 829 458 | | 6 212 127 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 50 061 | | 50 657 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 50 061 | | 50 657 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 779 397 | | 6 161 470 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 116 241 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 779 397 | | 5 045 229 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 4 934 | XXXX | 2 263 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 934 | XXXX | 2 263 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 934 | | 2 263 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 934 | | 2 263 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 934 | | 2 263 |

| | | 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 | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 | XXXX | 1 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 467,00 | XXXX | 2 263,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 94 428 | XXXX | 97 820 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 94 428 | XXXX | 97 820 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 94 428 | | 97 820 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 94 428 | | 97 820 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 94 428 | | 97 820 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 5 566 | XXXX | 5 709 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 566 | XXXX | 5 709 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 566 | | 5 709 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 566 | | 5 709 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 566 | | 5 709 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 3 400 382 | XXXX | 4 964 476 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 400 382 | XXXX | 4 964 476 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 400 382 | | 4 964 476 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 400 382 | | 4 964 476 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 991 672 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 400 382 | | 3 972 804 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 138 099 | XXXX | 120 716 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 138 099 | XXXX | 120 716 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 138 099 | | 120 716 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 138 099 | | 120 716 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 3 488 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 138 099 | | 117 228 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 745 677 | XXXX | 830 412 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 745 677 | XXXX | 830 412 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 745 677 | | 830 412 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 50 061 | | 50 657 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 50 061 | | 50 657 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 695 616 | | 779 755 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 121 081 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 695 616 | | 658 674 |

| | | 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 2021 - 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 | 440 372 | XXXX | 190 731 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 440 372 | XXXX | 190 731 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 440 372 | | 190 731 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 440 372 | | 190 731 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 440 372 | | 190 731 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 588 | 30 356 | 629 | 35 687 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 337 | 809 770 | 39 266 | 1 221 775 |
| Temps supplémentaire | 3 | 340 | 16 256 | 1 237 | 44 014 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 956 | XXXX | 222 634 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 375 | 17 687 | 913 | 43 607 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 640 | 897 025 | 42 045 | 1 567 717 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 032 | 198 875 | 8 651 | 279 535 |
| Particuliers | 9 | 2 321 | 60 111 | 2 916 | 56 346 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 353 | 258 986 | 11 567 | 335 881 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 155 411 | XXXX | 244 691 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 993 | 1 311 422 | 53 612 | 2 148 289 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 158 610 | XXXX | 1 794 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 241 939 | XXXX | 307 942 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 400 549 | XXXX | 309 736 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 993 | 1 711 971 | 53 612 | 2 458 025 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 400 549 | XXXX | 309 736 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 993 | 1 711 971 | 53 612 | 2 458 025 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 | 20 883 | 20 061 | 856 764 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 991 | 1 691 088 | 33 551 | 1 601 261 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | 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 | |
| B - L'usager | 30 | 8 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 18 428,25 | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 12 354 | 489 993 | 12 995 | 526 074 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 26 | 4 | 186 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 879 | XXXX | 45 667 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 355 | 504 898 | 12 999 | 571 927 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 520 | 113 189 | 2 955 | 122 518 |
| Particuliers | 9 | 510 | 9 746 | 998 | 22 555 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 030 | 122 935 | 3 953 | 145 073 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 81 362 | XXXX | 87 823 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 385 | 709 195 | 16 952 | 804 823 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 109 | XXXX | 769 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 432 | XXXX | 25 762 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 541 | XXXX | 26 531 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 385 | 738 736 | 16 952 | 831 354 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 29 541 | XXXX | 26 531 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 385 | 738 736 | 16 952 | 831 354 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 20 834 | 150 | 47 908 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 385 | 717 902 | 16 802 | 783 446 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 305 | XXXX | 359 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 353,78 | XXXX | 2 182,30 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

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

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 | 30 356 | 629 | 35 687 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 983 | 319 777 | 26 271 | 695 701 |
| Temps supplémentaire | 3 | 339 | 16 230 | 1 233 | 43 828 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 077 | XXXX | 176 967 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 375 | 17 687 | 913 | 43 607 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 285 | 392 127 | 29 046 | 995 790 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 512 | 85 686 | 5 696 | 157 017 |
| Particuliers | 9 | 1 811 | 50 365 | 1 918 | 33 791 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 323 | 136 051 | 7 614 | 190 808 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 74 049 | XXXX | 156 868 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 608 | 602 227 | 36 660 | 1 343 466 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 506 | XXXX | 1 025 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 205 076 | XXXX | 282 180 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 223 582 | XXXX | 283 205 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 608 | 825 809 | 36 660 | 1 626 671 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 223 582 | XXXX | 283 205 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 608 | 825 809 | 36 660 | 1 626 671 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 | 49 | 19 911 | 808 856 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 606 | 825 760 | 16 749 | 817 815 |

| | | 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 | 1 120 | XXXX | 1 047 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 737,29 | XXXX | 781,10 |

| | 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 2021 - 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 | 868 564 | XXXX | 1 220 099 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 868 564 | XXXX | 1 220 099 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 868 564 | | 1 220 099 |
| 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 | | 868 564 | | 1 220 099 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 868 564 | | 1 220 099 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | 179 | XXXX | 235 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 852,31 | XXXX | 5 191,91 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

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 | 1 569 035 | XXXX | 1 551 915 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 569 035 | XXXX | 1 551 915 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 569 035 | | 1 551 915 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 569 035 | | 1 551 915 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 569 035 | | 1 551 915 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mois rétribué | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 667 | | 659 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 667 | | 659 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 352,38 | XXXX | 2 354,95 |
| B - L'usager | 30 | 62 | XXXX | 62 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 25 307,02 | XXXX | 25 030,89 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

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 | 82 | 4 156 | 389 | 18 165 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 778 | 290 442 | 11 003 | 370 903 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 | 408 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 5 762 | XXXX | 21 366 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 870 | 300 768 | 11 392 | 410 434 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 864 | 62 342 | 2 324 | 83 215 |
| Particuliers | 9 | 140 | 4 861 | 226 | 6 570 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 004 | 67 203 | 2 550 | 89 785 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 50 249 | XXXX | 59 845 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 874 | 418 220 | 13 942 | 560 064 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 559 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 507 | XXXX | 12 030 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 066 | XXXX | 12 030 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 874 | 433 286 | 13 942 | 572 094 |
| 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 | 427 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 874 | 432 859 | 13 942 | 572 094 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 8 | 18 955 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 874 | 432 859 | 13 934 | 553 139 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 2021 - 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 | 632 | 15 770 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 345 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 222 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 641 | 16 337 | | |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------|---------------|------|--|
| Généraux | 8 | 121 | 3 007 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 121 | 3 007 | | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| | 11 | XXXX | 3 119 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 762 | 22 463 | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------------|-------------|--|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 164 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 164 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 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 | 762 | 23 627 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 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 | 145 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 145 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 162,94 | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | 7 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 375,29 | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification 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 | 82 | 4 156 | 389 | 18 165 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 146 | 274 672 | 11 003 | 370 903 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 63 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 5 540 | XXXX | 21 366 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 229 | 284 431 | 11 392 | 410 434 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 743 | 59 335 | 2 324 | 83 215 |
| Particuliers | 9 | 140 | 4 861 | 226 | 6 570 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 883 | 64 196 | 2 550 | 89 785 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 47 130 | XXXX | 59 845 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 112 | 395 757 | 13 942 | 560 064 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 559 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 343 | XXXX | 12 030 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 902 | XXXX | 12 030 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 112 | 409 659 | 13 942 | 572 094 |
| 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 | 427 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 112 | 409 232 | 13 942 | 572 094 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 8 | 18 955 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 112 | 409 232 | 13 934 | 553 139 |

| | | 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 | 74 | XXXX | 110 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 530,16 | XXXX | 5 028,54 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 93 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 663 | 363 778 | 8 072 | 381 653 |
| Temps supplémentaire | 3 | 36 | 2 018 | 64 | 3 584 |
| Primes | 4 | XXXX | 272 | XXXX | 16 373 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 700 | 366 161 | 8 136 | 401 610 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 619 | 76 251 | 1 699 | 82 104 |
| Particuliers | 9 | 441 | 18 123 | 171 | 7 605 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 060 | 94 374 | 1 870 | 89 709 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 53 440 | XXXX | 52 227 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 760 | 513 975 | 10 006 | 543 546 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 214 | XXXX | 5 581 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 214 | XXXX | 5 581 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 760 | 519 189 | 10 006 | 549 127 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 214 | XXXX | 5 581 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 760 | 519 189 | 10 006 | 549 127 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 21 | 19 850 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 760 | 519 189 | 9 985 | 529 277 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La révision terminée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 704 | | 1 775 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 704 | | 1 775 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 304,69 | XXXX | 298,18 |
| B - L'usager | 30 | 1 371 | XXXX | 1 430 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 378,69 | XXXX | 370,12 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 155 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 748 | 3 032 | 131 538 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 922 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 750 | 3 032 | 137 460 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 028 | 622 | 27 526 |
| Particuliers | 9 | 235 | 121 | 5 341 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 263 | 743 | 32 867 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 16 253 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 013 | 3 775 | 186 580 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 150 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 52 337 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 52 487 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 013 | 3 775 | 239 067 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 013 | 3 775 | 239 067 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 28 | 8 384 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 013 | 3 747 | 230 683 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'expertise | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 91 | 67 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 91 | 67 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 3 443,03 |
| B - L'usager | 30 | 150 | 108 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 2 135,95 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

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

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 | 569 | 25 804 | 473 | 21 416 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 | XXXX | 847 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 569 | 25 806 | 473 | 22 263 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 99 | 4 549 | 79 | 3 627 |
| Particuliers | 9 | 21 | 950 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 120 | 5 499 | 79 | 3 627 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 663 | XXXX | 2 679 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 689 | 34 968 | 552 | 28 569 |
| 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 | 689 | 34 968 | 552 | 28 569 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 689 | 34 968 | 552 | 28 569 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 953 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 689 | 34 968 | 552 | 27 616 |

| | | 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 | 40 | XXXX | 63 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 874,20 | XXXX | 438,35 |

| | 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 2021 - 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 | 160 | 11 057 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 607 | 655 693 | 17 792 | 673 753 |
| Temps supplémentaire | 3 | 467 | 18 545 | 1 623 | 76 831 |
| Primes | 4 | XXXX | 33 718 | XXXX | 51 388 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 234 | 719 013 | 19 415 | 801 972 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 361 | 143 505 | 3 591 | 151 082 |
| Particuliers | 9 | 2 679 | 89 645 | 4 275 | 165 118 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 040 | 233 150 | 7 866 | 316 200 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 122 710 | XXXX | 139 803 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 274 | 1 074 873 | 27 281 | 1 257 975 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 201 556 | XXXX | 276 163 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 201 556 | XXXX | 276 163 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 274 | 1 276 429 | 27 281 | 1 534 138 |
| 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 | 22 274 | 1 275 087 | 27 281 | 1 534 138 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 191 | 5 037 | 182 | 44 970 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 083 | 1 270 050 | 27 099 | 1 489 168 |

| | | 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 | 2 260 | | 2 340 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 260 | | 2 340 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 562,56 | XXXX | 636,40 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des 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 | 339 | 18 716 | 360 | 19 729 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 123 | 245 226 | 6 902 | 272 526 |
| Temps supplémentaire | 3 | 71 | 3 947 | 371 | 18 248 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 421 | XXXX | 32 669 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 533 | 278 310 | 7 633 | 343 172 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 381 | 58 658 | 1 818 | 75 518 |
| Particuliers | 9 | 642 | 20 518 | 600 | 20 882 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 023 | 79 176 | 2 418 | 96 400 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 47 984 | XXXX | 57 812 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 556 | 405 470 | 10 051 | 497 384 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 34 320 | XXXX | 61 610 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 34 320 | XXXX | 61 610 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 556 | 439 790 | 10 051 | 558 994 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 34 320 | XXXX | 61 610 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 556 | 439 790 | 10 051 | 558 994 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 115 | 5 128 | 1 286 | 119 003 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 441 | 434 662 | 8 765 | 439 991 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 381 | XXXX | 340 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 140,85 | XXXX | 1 294,09 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

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 | 705 | 32 043 | 398 | 17 981 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 | XXXX | 897 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 705 | 32 045 | 398 | 18 878 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 198 | 8 664 | 91 | 3 918 |
| Particuliers | 9 | 55 | 2 487 | 5 | 203 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 253 | 11 151 | 96 | 4 121 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 700 | XXXX | 2 312 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 958 | 48 896 | 494 | 25 311 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 256 600 | XXXX | 193 589 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 564 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 258 164 | XXXX | 193 589 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 958 | 307 060 | 494 | 218 900 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 958 | 307 060 | 494 | 218 900 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 009 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 958 | 307 060 | 494 | 217 891 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | XXXX | 9 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 51 176,67 | XXXX | 24 210,11 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 14 705 | 882 948 | 15 487 | 894 748 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 631 | 343 301 | 11 988 | 354 133 |
| Temps supplémentaire | 3 | 93 | 9 878 | 506 | 39 776 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 690 | XXXX | 110 122 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 429 | 1 286 817 | 27 981 | 1 398 779 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 967 | 282 605 | 6 081 | 295 521 |
| Particuliers | 9 | 4 863 | 145 978 | 4 677 | 226 865 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 830 | 428 583 | 10 758 | 522 386 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 231 252 | XXXX | 241 691 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 259 | 1 946 652 | 38 739 | 2 162 856 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 672 | XXXX | 349 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 67 922 | XXXX | 36 714 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 72 594 | XXXX | 37 063 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 259 | 2 019 246 | 38 739 | 2 199 919 |
| 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 | XXXX | 2 820 | XXXX | 37 063 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 259 | 2 016 426 | 38 739 | 2 199 919 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 688 | 133 676 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 259 | 2 016 426 | 38 051 | 2 066 243 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 448 | 126 351 | 4 494 | 239 330 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 159 760 | 6 110 144 | 198 224 | 7 623 761 |
| Temps supplémentaire | 3 | 84 | 3 614 | 295 | 13 001 |
| Primes | 4 | XXXX | 94 259 | XXXX | 449 841 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 162 292 | 6 334 368 | 203 013 | 8 325 933 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 145 | 1 285 081 | 41 248 | 1 656 760 |
| Particuliers | 9 | 17 774 | 495 832 | 21 465 | 593 224 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 50 919 | 1 780 913 | 62 713 | 2 249 984 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 098 638 | XXXX | 1 355 976 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 213 211 | 9 213 919 | 265 726 | 11 931 893 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 014 | XXXX | 4 078 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 309 896 | XXXX | 217 226 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 40 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 314 950 | XXXX | 221 304 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 213 211 | 9 528 869 | 265 726 | 12 153 197 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 850 | | 8 300 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 850 | | 8 300 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 213 211 | 9 527 019 | 265 726 | 12 144 897 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 930 | 36 085 | 2 621 | 472 543 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 212 281 | 9 490 934 | 263 105 | 11 672 354 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 7 894 | XXXX | 8 686 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 202,30 | XXXX | 1 343,81 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 12 130 | 462 368 | 14 740 | 566 505 |
| Temps supplémentaire | 3 | 748 | 33 817 | 2 709 | 143 109 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 559 | XXXX | 71 793 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 878 | 530 744 | 17 449 | 781 407 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 521 | 99 182 | 3 099 | 124 168 |
| Particuliers | 9 | 1 854 | 58 419 | 283 | 10 669 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 375 | 157 601 | 3 382 | 134 837 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 91 178 | XXXX | 111 357 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 253 | 779 523 | 20 831 | 1 027 601 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 30 555 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 52 052 | XXXX | 75 156 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 52 052 | XXXX | 105 711 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 253 | 831 575 | 20 831 | 1 133 312 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 52 052 | XXXX | 105 711 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 253 | 831 575 | 20 831 | 1 133 312 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 108 | 311 | 62 700 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 253 | 831 467 | 20 520 | 1 070 612 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 12 130 | 462 368 | 14 740 | 566 505 |
| Temps supplémentaire | 3 | 748 | 33 817 | 2 709 | 143 109 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 559 | XXXX | 71 793 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 878 | 530 744 | 17 449 | 781 407 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 521 | 99 182 | 3 099 | 124 168 |
| Particuliers | 9 | 1 854 | 58 419 | 283 | 10 669 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 375 | 157 601 | 3 382 | 134 837 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 91 178 | XXXX | 111 357 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 253 | 779 523 | 20 831 | 1 027 601 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 30 555 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 52 052 | XXXX | 75 156 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 52 052 | XXXX | 105 711 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 253 | 831 575 | 20 831 | 1 133 312 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 52 052 | XXXX | 105 711 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 253 | 831 575 | 20 831 | 1 133 312 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 108 | 311 | 62 700 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 253 | 831 467 | 20 520 | 1 070 612 |

| | | 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 | 2 687 | | 3 743 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 687 | | 3 743 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 309,44 | XXXX | 286,03 |
| B - L'usager | 30 | 1 658 | XXXX | 2 170 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 501,49 | XXXX | 493,37 |

| | 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 2021 - 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 | 2 490 | 132 699 | 2 299 | 120 496 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 129 598 | 5 227 195 | 137 688 | 5 598 065 |
| Temps supplémentaire | 3 | 99 | 5 540 | 188 | 8 080 |
| Primes | 4 | XXXX | 136 975 | XXXX | 431 885 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 132 187 | 5 502 409 | 140 175 | 6 158 526 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 26 884 | 1 110 139 | 30 130 | 1 272 423 |
| Particuliers | 9 | 17 677 | 569 074 | 14 764 | 449 318 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 44 561 | 1 679 213 | 44 894 | 1 721 741 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 938 429 | XXXX | 980 829 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 176 748 | 8 120 051 | 185 069 | 8 861 096 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 879 | XXXX | 8 469 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 150 680 | XXXX | 106 391 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 155 559 | XXXX | 114 860 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 176 748 | 8 275 610 | 185 069 | 8 975 956 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 517 | XXXX | 277 |
| Recouvrements | 19 | | 5 000 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 517 | XXXX | 277 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 176 748 | 8 270 093 | 185 069 | 8 975 679 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 213 | 9 135 | 1 796 | 443 945 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 176 535 | 8 260 958 | 183 273 | 8 531 734 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 6 842 | XXXX | 6 445 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 207,39 | XXXX | 1 323,78 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 456 | 76 549 | 2 999 | 140 544 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 107 453 | 3 624 552 | 110 571 | 3 747 458 |
| Temps supplémentaire | 3 | 34 | 1 475 | 341 | 14 347 |
| Primes | 4 | XXXX | 129 173 | XXXX | 298 724 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 108 943 | 3 831 749 | 113 911 | 4 201 073 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 26 174 | 925 411 | 27 190 | 967 070 |
| Particuliers | 9 | 15 669 | 339 111 | 12 796 | 292 133 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 41 843 | 1 264 522 | 39 986 | 1 259 203 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 697 471 | XXXX | 727 914 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 150 786 | 5 793 742 | 153 897 | 6 188 190 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 383 986 | XXXX | 314 363 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 285 162 | XXXX | 249 845 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 669 148 | XXXX | 564 208 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 150 786 | 6 462 890 | 153 897 | 6 752 398 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 669 148 | XXXX | 564 208 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 150 786 | 6 462 890 | 153 897 | 6 752 398 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 105 | 31 160 | 3 951 | 340 156 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 150 681 | 6 431 730 | 149 946 | 6 412 242 |

| | | 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 | 677 | | 573 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 677 | | 573 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9 500,34 | XXXX | 11 190,65 |
| B - L'usager | 30 | 1 535 | XXXX | 1 417 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 190,05 | XXXX | 4 525,22 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 740 | 39 807 | 1 476 | 70 398 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 978 | 1 749 010 | 51 458 | 1 833 907 |
| Temps supplémentaire | 3 | 31 | 1 388 | 273 | 11 635 |
| Primes | 4 | XXXX | 69 517 | XXXX | 156 899 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 749 | 1 859 722 | 53 207 | 2 072 839 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 250 | 421 528 | 12 550 | 472 593 |
| Particuliers | 9 | 3 725 | 87 316 | 3 818 | 77 653 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 975 | 508 844 | 16 368 | 550 246 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 314 630 | XXXX | 339 490 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 724 | 2 683 196 | 69 575 | 2 962 575 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 163 560 | XXXX | 96 288 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 137 222 | XXXX | 140 558 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 300 782 | XXXX | 236 846 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 724 | 2 983 978 | 69 575 | 3 199 421 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 300 782 | XXXX | 236 846 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 64 724 | 2 983 978 | 69 575 | 3 199 421 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 13 194 | 727 | 129 664 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 64 724 | 2 970 784 | 68 848 | 3 069 757 |

| | | 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 | 240 | | 257 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 240 | | 257 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 12 378,27 | XXXX | 11 944,58 |
| B - L'usager | 30 | 306 | XXXX | 349 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 9 708,44 | XXXX | 8 795,87 |

| | 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 2021 - 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 | 716 | 36 742 | 1 523 | 70 146 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 58 475 | 1 875 542 | 59 113 | 1 913 551 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 87 | 68 | 2 712 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 656 | XXXX | 141 825 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 59 194 | 1 972 027 | 60 704 | 2 128 234 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 924 | 503 883 | 14 640 | 494 477 |
| Particuliers | 9 | 11 944 | 251 795 | 8 978 | 214 480 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 868 | 755 678 | 23 618 | 708 957 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 382 841 | XXXX | 388 424 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 86 062 | 3 110 546 | 84 322 | 3 225 615 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 220 426 | XXXX | 218 075 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 147 940 | XXXX | 109 287 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 368 366 | XXXX | 327 362 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 86 062 | 3 478 912 | 84 322 | 3 552 977 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 368 366 | XXXX | 327 362 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 86 062 | 3 478 912 | 84 322 | 3 552 977 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 105 | 17 966 | 3 224 | 210 492 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 85 957 | 3 460 946 | 81 098 | 3 342 485 |

| | | 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 | 437 | | 316 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 437 | | 316 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7 919,78 | XXXX | 10 577,48 |
| B - L'usager | 30 | 1 229 | XXXX | 1 068 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 816,07 | XXXX | 3 129,67 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

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

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 | | | 63 | 3 703 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 070 | 541 062 | 18 753 | 742 459 |
| Temps supplémentaire | 3 | 174 | 8 629 | 530 | 24 626 |
| Primes | 4 | XXXX | 58 883 | XXXX | 165 142 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 244 | 608 574 | 19 346 | 935 930 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 967 | 161 071 | 5 355 | 223 056 |
| Particuliers | 9 | 7 270 | 275 667 | 10 069 | 384 894 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 237 | 436 738 | 15 424 | 607 950 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 128 720 | XXXX | 186 837 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 481 | 1 174 032 | 34 770 | 1 730 717 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 011 | XXXX | 30 838 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 011 | XXXX | 30 838 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 481 | 1 187 043 | 34 770 | 1 761 555 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 430 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 430 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 481 | 1 186 613 | 34 770 | 1 761 555 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 130 | 5 040 | 245 | 154 463 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 351 | 1 181 573 | 34 525 | 1 607 092 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de formation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 14 204 | | 17 326 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 204 | | 17 326 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 83,22 | XXXX | 92,76 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 18 472 | 690 962 | 28 059 | 1 068 695 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 102 | 55 297 | 1 415 | 61 338 |
| Primes | 4 | XXXX | 45 483 | XXXX | 105 347 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 574 | 791 742 | 29 474 | 1 235 380 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 182 | 162 968 | 6 054 | 245 011 |
| Particuliers | 9 | 4 688 | 112 189 | 6 453 | 160 753 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 870 | 275 157 | 12 507 | 405 764 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 141 780 | XXXX | 219 576 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 444 | 1 208 679 | 41 981 | 1 860 720 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 43 683 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 831 | XXXX | 16 044 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 831 | XXXX | 59 727 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 444 | 1 217 510 | 41 981 | 1 920 447 |
| 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 | 314 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 444 | 1 217 196 | 41 981 | 1 920 447 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 378 | 82 154 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 444 | 1 217 196 | 41 603 | 1 838 293 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | | XXXX | 28 764 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 63,91 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 160 726 | 7 083 141 | 129 594 | 5 877 158 |
| Temps supplémentaire | 3 | 258 | 14 504 | 1 286 | 65 570 |
| Primes | 4 | XXXX | 160 771 | XXXX | 506 032 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 160 984 | 7 258 416 | 130 880 | 6 448 760 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 32 479 | 1 455 648 | 28 268 | 1 349 426 |
| Particuliers | 9 | 16 181 | 536 970 | 20 603 | 613 051 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 660 | 1 992 618 | 48 871 | 1 962 477 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 176 151 | XXXX | 988 356 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 209 644 | 10 427 185 | 179 751 | 9 399 593 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 465 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 43 407 | XXXX | 49 777 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 43 872 | XXXX | 49 777 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 209 644 | 10 471 057 | 179 751 | 9 449 370 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 188 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 188 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 209 644 | 10 471 057 | 179 751 | 9 449 182 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 321 | 17 521 | 1 | 578 670 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 209 323 | 10 453 536 | 179 750 | 8 870 512 |

| | | 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 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 106 018 | 4 838 547 | 78 945 | 3 746 024 |
| Temps supplémentaire | 3 | 239 | 13 676 | 1 178 | 60 705 |
| Primes | 4 | XXXX | 130 964 | XXXX | 369 209 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 106 257 | 4 983 187 | 80 123 | 4 175 938 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 080 | 1 023 342 | 18 231 | 912 052 |
| Particuliers | 9 | 12 793 | 412 048 | 14 180 | 416 826 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 873 | 1 435 390 | 32 411 | 1 328 878 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 800 411 | XXXX | 622 584 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 141 130 | 7 218 988 | 112 534 | 6 127 400 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 465 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 559 | XXXX | 33 779 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 024 | XXXX | 33 779 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 141 130 | 7 250 012 | 112 534 | 6 161 179 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 188 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 188 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 141 130 | 7 250 012 | 112 534 | 6 160 991 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 250 | 14 684 | 1 | 427 696 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 140 880 | 7 235 328 | 112 533 | 5 733 295 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TS dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 851 | 1 603 826 | 40 224 | 1 752 733 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 626 | 68 | 2 995 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 406 | XXXX | 101 055 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 865 | 1 628 858 | 40 292 | 1 856 783 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 999 | 305 654 | 7 832 | 354 305 |
| Particuliers | 9 | 1 536 | 60 975 | 3 673 | 136 541 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 535 | 366 629 | 11 505 | 490 846 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 257 807 | XXXX | 290 971 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 400 | 2 253 294 | 51 797 | 2 638 600 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 922 | XXXX | 11 182 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 922 | XXXX | 11 182 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 400 | 2 261 216 | 51 797 | 2 649 782 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 922 | XXXX | 11 182 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 45 400 | 2 261 216 | 51 797 | 2 649 782 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 71 | 2 837 | | 102 583 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 329 | 2 258 379 | 51 797 | 2 547 199 |

| | | 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 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 857 | 640 768 | 10 425 | 378 401 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 202 | 40 | 1 870 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 401 | XXXX | 35 768 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 862 | 646 371 | 10 465 | 416 039 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 400 | 126 652 | 2 205 | 83 069 |
| Particuliers | 9 | 1 852 | 63 947 | 2 750 | 59 684 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 252 | 190 599 | 4 955 | 142 753 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 117 933 | XXXX | 74 801 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 114 | 954 903 | 15 420 | 633 593 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 926 | XXXX | 4 816 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 926 | XXXX | 4 816 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 114 | 959 829 | 15 420 | 638 409 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 926 | XXXX | 4 816 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 114 | 959 829 | 15 420 | 638 409 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 48 391 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 114 | 959 829 | 15 420 | 590 018 |

| | | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 229 | 762 187 | 18 216 | 699 291 |
| Temps supplémentaire | 3 | 599 | 18 891 | 964 | 34 382 |
| Primes | 4 | XXXX | 86 630 | XXXX | 118 215 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 828 | 867 708 | 19 180 | 851 888 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 356 | 172 384 | 4 374 | 176 110 |
| Particuliers | 9 | 6 427 | 117 941 | 6 210 | 194 624 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 783 | 290 325 | 10 584 | 370 734 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 149 766 | XXXX | 149 664 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 611 | 1 307 799 | 29 764 | 1 372 286 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 68 411 | XXXX | 97 912 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 46 225 | XXXX | 62 402 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 114 636 | XXXX | 160 314 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 611 | 1 422 435 | 29 764 | 1 532 600 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 492 | | 2 229 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 492 | | 2 229 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 611 | 1 421 943 | 29 764 | 1 530 371 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 593 | 24 062 | 1 759 | 123 335 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 018 | 1 397 881 | 28 005 | 1 407 036 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 336 | | 319 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 336 | | 319 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4 161,82 | XXXX | 4 417,76 |
| B - L'accouchement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 680,66 | XXXX | 9 703,70 |

| | 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 2021 - 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 | 51 311 | 3 074 314 | 61 620 | 3 638 835 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 60 882 | 2 340 479 | 79 889 | 2 860 574 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 960 | 315 903 | 16 502 | 1 188 355 |
| Primes | 4 | XXXX | 193 246 | XXXX | 800 505 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 117 153 | 5 923 942 | 158 011 | 8 488 269 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 896 | 1 147 862 | 30 788 | 1 445 338 |
| Particuliers | 9 | 15 610 | 501 317 | 15 176 | 472 342 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 506 | 1 649 179 | 45 964 | 1 917 680 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 956 251 | XXXX | 1 212 306 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 156 659 | 8 529 372 | 203 975 | 11 618 255 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 27 077 | XXXX | 31 589 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 167 036 | XXXX | 145 688 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 194 113 | XXXX | 177 277 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 156 659 | 8 723 485 | 203 975 | 11 795 532 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 9 072 | | 12 658 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 072 | XXXX | 12 658 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 156 659 | 8 714 413 | 203 975 | 11 782 874 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 370 | 246 429 | 57 236 | 4 391 913 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 152 289 | 8 467 984 | 146 739 | 7 390 961 |

| | | 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 | 753 999 | | 669 664 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 753 999 | | 669 664 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 11,24 | XXXX | 11,06 |
| B - Les heures travaillées | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,62 | XXXX | 1,19 |

| | 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 2021 - 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 | 671 | 34 958 | 764 | 42 646 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 704 | 693 724 | 18 473 | 605 875 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 946 | 215 180 | 4 361 | 241 409 |
| Primes | 4 | XXXX | 75 355 | XXXX | 140 102 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 962 | 30 869 | 23 | 1 069 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 283 | 1 050 086 | 23 621 | 1 031 101 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 133 | 187 560 | 5 319 | 192 260 |
| Particuliers | 9 | 3 283 | 99 423 | 5 755 | 163 362 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 416 | 286 983 | 11 074 | 355 622 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 171 607 | XXXX | 168 616 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 699 | 1 508 676 | 34 695 | 1 555 339 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 194 | XXXX | 24 686 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 194 | XXXX | 24 686 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 699 | 1 523 870 | 34 695 | 1 580 025 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 194 | XXXX | 24 686 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 699 | 1 523 870 | 34 695 | 1 580 025 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 370 | 11 628 | 877 | 122 970 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 329 | 1 512 242 | 33 818 | 1 457 055 |

| | | 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 | 2 058 | | 2 155 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 058 | | 2 155 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 734,81 | XXXX | 676,13 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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 | 671 | 34 958 | 764 | 42 646 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 704 | 693 724 | 18 473 | 605 875 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 946 | 215 180 | 4 361 | 241 409 |
| Primes | 4 | XXXX | 75 355 | XXXX | 140 102 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 962 | 30 869 | 23 | 1 069 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 283 | 1 050 086 | 23 621 | 1 031 101 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 133 | 187 560 | 5 319 | 192 260 |
| Particuliers | 9 | 3 283 | 99 423 | 5 755 | 163 362 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 416 | 286 983 | 11 074 | 355 622 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 171 607 | XXXX | 168 616 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 699 | 1 508 676 | 34 695 | 1 555 339 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 194 | XXXX | 24 686 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 194 | XXXX | 24 686 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 699 | 1 523 870 | 34 695 | 1 580 025 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 194 | XXXX | 24 686 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 699 | 1 523 870 | 34 695 | 1 580 025 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 370 | 11 628 | 877 | 122 970 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 329 | 1 512 242 | 33 818 | 1 457 055 |

| | | 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 | 2 058 | | 2 155 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 058 | | 2 155 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 734,81 | XXXX | 676,13 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 632 | 185 622 | 3 573 | 179 756 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 181 410 | 5 593 871 | 185 020 | 5 586 776 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 479 | 1 159 274 | 23 828 | 1 101 374 |
| Primes | 4 | XXXX | 611 963 | XXXX | 1 744 224 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 179 | 157 203 | 5 455 | 214 711 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 216 700 | 7 707 933 | 217 876 | 8 826 841 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 46 284 | 1 498 403 | 54 232 | 1 770 602 |
| Particuliers | 9 | 33 658 | 880 237 | 33 982 | 830 741 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 79 942 | 2 378 640 | 88 214 | 2 601 343 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 372 077 | XXXX | 1 442 615 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 296 642 | 11 458 650 | 306 090 | 12 870 799 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 309 | XXXX | 21 214 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 157 163 | XXXX | 210 192 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 177 472 | XXXX | 231 406 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 296 642 | 11 636 122 | 306 090 | 13 102 205 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 602 | | 920 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 602 | XXXX | 920 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 296 642 | 11 624 520 | 306 090 | 13 101 285 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 332 | 71 768 | 17 746 | 2 159 525 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 294 310 | 11 552 752 | 288 344 | 10 941 760 |

| | 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 | 41 076 | 35 176 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 41 076 | 35 176 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 281,54 | XXXX | 311,08 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

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 | 125 | 5 654 | 138 | 6 320 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 876 | 564 868 | 18 392 | 577 149 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 066 | 87 160 | 1 534 | 72 004 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 692 | XXXX | 163 553 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 067 | 711 374 | 20 064 | 819 026 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 229 | 135 152 | 4 694 | 158 976 |
| Particuliers | 9 | 3 368 | 83 950 | 2 982 | 73 850 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 597 | 219 102 | 7 676 | 232 826 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 124 823 | XXXX | 132 964 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 664 | 1 055 299 | 27 740 | 1 184 816 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 653 | XXXX | 4 853 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 653 | XXXX | 4 853 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 664 | 1 057 952 | 27 740 | 1 189 669 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 653 | XXXX | 4 853 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 664 | 1 057 952 | 27 740 | 1 189 669 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 223 | 7 961 | 563 | 129 527 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 441 | 1 049 991 | 27 177 | 1 060 142 |

| | | 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 | 2 081 | | 2 095 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 081 | | 2 095 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 504,56 | XXXX | 506,03 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 140 | 6 025 | 126 | 5 788 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 971 | 756 064 | 27 227 | 868 592 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 618 | 195 975 | 3 680 | 168 685 |
| Primes | 4 | XXXX | 83 575 | XXXX | 235 837 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 846 | 139 727 | 4 327 | 130 553 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 575 | 1 181 366 | 35 360 | 1 409 455 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 654 | 226 548 | 7 876 | 272 889 |
| Particuliers | 9 | 5 602 | 130 924 | 7 711 | 179 136 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 256 | 357 472 | 15 587 | 452 025 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 188 058 | XXXX | 218 379 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 831 | 1 726 896 | 50 947 | 2 079 859 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 297 | XXXX | 5 625 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 297 | XXXX | 5 625 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 831 | 1 727 193 | 50 947 | 2 085 484 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 297 | XXXX | 5 625 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 45 831 | 1 727 193 | 50 947 | 2 085 484 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 352 | 12 276 | 1 098 | 203 623 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 479 | 1 714 917 | 49 849 | 1 881 861 |

| | 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 | 3 292 | | 3 226 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 292 | | 3 226 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 520,93 | XXXX | 583,34 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 911 | 89 758 | 1 891 | 83 194 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 110 737 | 3 389 048 | 108 982 | 3 269 322 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 964 | 704 042 | 15 094 | 700 626 |
| Primes | 4 | XXXX | 378 538 | XXXX | 1 084 698 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 281 | 15 967 | 1 119 | 83 898 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 128 893 | 4 577 353 | 127 086 | 5 221 738 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 538 | 902 897 | 31 408 | 1 010 612 |
| Particuliers | 9 | 20 010 | 545 522 | 16 859 | 427 046 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 548 | 1 448 419 | 48 267 | 1 437 658 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 841 903 | XXXX | 845 765 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 177 441 | 6 867 675 | 175 353 | 7 505 161 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 115 | XXXX | 280 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 116 745 | XXXX | 171 493 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 116 860 | XXXX | 171 773 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 177 441 | 6 984 535 | 175 353 | 7 676 934 |
| 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 | | 3 376 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 177 441 | 6 981 159 | 175 353 | 7 676 934 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 499 | 43 695 | 12 130 | 1 471 503 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 175 942 | 6 937 464 | 163 223 | 6 205 431 |

| | | 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 | 26 468 | | 21 261 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 26 468 | | 21 261 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 262,24 | XXXX | 291,87 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 1 456 | 84 185 | 1 418 | 84 454 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 826 | 883 891 | 30 419 | 871 713 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 831 | 172 097 | 3 520 | 160 059 |
| Primes | 4 | XXXX | 96 158 | XXXX | 260 136 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 52 | 1 509 | 9 | 260 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 165 | 1 237 840 | 35 366 | 1 376 622 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 863 | 233 806 | 10 254 | 328 125 |
| Particuliers | 9 | 4 678 | 119 841 | 6 430 | 150 709 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 541 | 353 647 | 16 684 | 478 834 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 217 293 | XXXX | 245 507 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 706 | 1 808 780 | 52 050 | 2 100 963 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 194 | XXXX | 20 934 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 37 468 | XXXX | 28 221 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 57 662 | XXXX | 49 155 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 706 | 1 866 442 | 52 050 | 2 150 118 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 8 226 | | 920 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 226 | XXXX | 920 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 45 706 | 1 858 216 | 52 050 | 2 149 198 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 258 | 7 836 | 3 955 | 354 872 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 448 | 1 850 380 | 48 095 | 1 794 326 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 235 | | 8 594 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 235 | | 8 594 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 201,26 | XXXX | 208,90 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 16 564 | 919 644 | 18 737 | 1 019 899 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 322 819 | 38 775 888 | 1 460 134 | 41 967 412 |
| Temps supplémentaire | 3 | 157 494 | 6 617 293 | 149 068 | 6 487 525 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 583 583 | XXXX | 13 054 585 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 052 | 427 619 | 2 109 | 168 710 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 505 929 | 51 324 027 | 1 630 048 | 62 698 131 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 353 232 | 10 839 444 | 387 938 | 12 003 698 |
| Particuliers | 9 | 349 078 | 7 229 192 | 324 184 | 7 188 507 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 702 310 | 18 068 636 | 712 122 | 19 192 205 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 649 445 | XXXX | 10 892 015 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 208 239 | 79 042 108 | 2 342 170 | 92 782 351 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 066 | XXXX | 19 394 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 387 877 | XXXX | 3 782 527 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 396 943 | XXXX | 3 801 921 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 208 239 | 82 439 051 | 2 342 170 | 96 584 272 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 1 |
| Recouvrements | 19 | | 85 546 | | 31 824 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 85 546 | | 31 825 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 208 239 | 82 353 505 | 2 342 170 | 96 552 447 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 50 839 | 1 542 641 | 266 879 | 19 596 253 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 157 400 | 80 810 864 | 2 075 291 | 76 956 194 |

| | | 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 | 202 159 | | 175 909 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 202 159 | | 175 909 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 400,16 | XXXX | 437,66 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 896,65 | XXXX | 3 202,37 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 909 | 501 491 | 11 562 | 620 012 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 774 108 | 21 882 743 | 826 298 | 22 866 800 |
| Temps supplémentaire | 3 | 94 825 | 3 846 198 | 84 756 | 3 545 506 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 056 805 | XXXX | 6 694 374 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 968 | 273 823 | 1 106 | 91 100 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 883 810 | 28 561 060 | 923 722 | 33 817 792 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 227 399 | 6 733 077 | 224 943 | 6 648 002 |
| Particuliers | 9 | 240 606 | 4 749 336 | 199 857 | 4 095 497 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 468 005 | 11 482 413 | 424 800 | 10 743 499 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 682 015 | XXXX | 6 066 617 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 351 815 | 45 725 488 | 1 348 522 | 50 627 908 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 053 | XXXX | 19 363 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 588 851 | XXXX | 1 689 787 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 597 904 | XXXX | 1 709 150 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 351 815 | 47 323 392 | 1 348 522 | 52 337 058 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 1 |
| Recouvrements | 19 | | 58 237 | | 11 558 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 58 237 | XXXX | 11 559 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 351 815 | 47 265 155 | 1 348 522 | 52 325 499 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 33 862 | 1 016 963 | 145 496 | 10 475 854 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 317 953 | 46 248 192 | 1 203 026 | 41 849 645 |

| | | 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 | 131 003 | | 109 130 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 131 003 | | 109 130 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 353,48 | XXXX | 383,59 |
| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

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 | 1 517 | 89 559 | 1 536 | 90 159 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 96 429 | 2 769 915 | 118 651 | 3 377 097 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 760 | 364 835 | 9 828 | 429 814 |
| Primes | 4 | XXXX | 213 145 | XXXX | 818 666 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 61 | 2 737 | 6 | 1 408 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 106 767 | 3 440 191 | 130 021 | 4 717 144 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 190 | 662 804 | 29 433 | 905 522 |
| Particuliers | 9 | 21 515 | 458 623 | 26 321 | 597 251 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 43 705 | 1 121 427 | 55 754 | 1 502 773 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 643 086 | XXXX | 836 071 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 150 472 | 5 204 704 | 185 775 | 7 055 988 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 284 970 | XXXX | 281 931 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 284 970 | XXXX | 281 931 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 150 472 | 5 489 674 | 185 775 | 7 337 919 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 846 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 846 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 150 472 | 5 489 674 | 185 775 | 7 335 073 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 209 | 94 069 | 25 404 | 1 523 315 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 147 263 | 5 395 605 | 160 371 | 5 811 758 |

| | | 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 | 15 018 | | 16 052 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 018 | | 16 052 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 359,28 | XXXX | 362,24 |
| | 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 2021 - 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 | 1 880 | 110 960 | 2 415 | 142 374 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 184 471 | 6 280 188 | 209 513 | 7 081 267 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 818 | 939 745 | 20 441 | 1 030 348 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 625 834 | XXXX | 3 242 614 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 450 | 25 723 | 401 | 35 594 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 206 619 | 8 982 450 | 232 770 | 11 532 197 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 44 834 | 1 617 582 | 53 903 | 2 012 932 |
| Particuliers | 9 | 28 917 | 728 586 | 36 432 | 1 009 195 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 73 751 | 2 346 168 | 90 335 | 3 022 127 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 468 276 | XXXX | 1 792 580 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 280 370 | 12 796 894 | 323 105 | 16 346 904 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 893 098 | XXXX | 1 113 818 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 893 098 | XXXX | 1 113 818 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 280 370 | 13 689 992 | 323 105 | 17 460 722 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 13 202 | | 9 284 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 13 202 | | 9 284 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 280 370 | 13 676 790 | 323 105 | 17 451 438 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 724 | 177 209 | 51 688 | 4 256 013 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 275 646 | 13 499 581 | 271 417 | 13 195 425 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 15 509 | | 13 687 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 509 | | 13 687 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 871,29 | XXXX | 964,76 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 968 | 56 451 | 1 029 | 60 202 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 865 | 1 650 116 | 47 660 | 1 610 753 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 477 | 377 734 | 6 702 | 344 760 |
| Primes | 4 | XXXX | 150 769 | XXXX | 406 982 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 26 | 682 | 12 | 339 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 336 | 2 235 752 | 55 403 | 2 423 036 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 162 | 394 124 | 12 432 | 460 469 |
| Particuliers | 9 | 9 250 | 195 249 | 9 373 | 307 600 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 412 | 589 373 | 21 805 | 768 069 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 377 807 | XXXX | 397 222 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 77 748 | 3 202 932 | 77 208 | 3 588 327 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 112 405 | XXXX | 92 112 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 112 405 | XXXX | 92 112 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 77 748 | 3 315 337 | 77 208 | 3 680 439 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 603 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 603 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 77 748 | 3 309 734 | 77 208 | 3 680 439 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 143 | 7 600 | 3 077 | 426 760 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 77 605 | 3 302 134 | 74 131 | 3 253 679 |

| | | 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 | 4 927 | | 3 508 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 927 | | 3 508 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 671,35 | XXXX | 927,50 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 838 | 136 816 | 1 785 | 88 184 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 173 475 | 4 958 827 | 211 811 | 5 804 455 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 612 | 809 112 | 22 117 | 922 342 |
| Primes | 4 | XXXX | 430 364 | XXXX | 1 474 715 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 909 | 101 869 | 343 | 26 350 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 197 834 | 6 436 988 | 236 056 | 8 316 046 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 38 577 | 1 158 153 | 53 906 | 1 593 765 |
| Particuliers | 9 | 43 409 | 968 568 | 38 399 | 870 482 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 81 986 | 2 126 721 | 92 305 | 2 464 247 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 182 152 | XXXX | 1 447 378 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 279 820 | 9 745 861 | 328 361 | 12 227 671 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 443 321 | XXXX | 525 450 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 443 321 | XXXX | 525 450 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 279 820 | 10 189 182 | 328 361 | 12 753 121 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 8 150 | | 8 023 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 8 150 | | 8 023 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 279 820 | 10 181 032 | 328 361 | 12 745 098 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 768 | 172 863 | 35 263 | 2 364 267 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 273 052 | 10 008 169 | 293 098 | 10 380 831 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 27 482 | | 27 412 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 27 482 | | 27 412 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 364,47 | XXXX | 378,99 |
| | 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 2021 - 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 | 452 | 24 367 | 410 | 18 968 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 471 | 1 234 099 | 46 201 | 1 227 040 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 002 | 279 669 | 5 224 | 214 755 |
| Primes | 4 | XXXX | 106 666 | XXXX | 417 234 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 638 | 22 785 | 241 | 13 919 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 563 | 1 667 586 | 52 076 | 1 891 916 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 070 | 273 704 | 13 321 | 383 008 |
| Particuliers | 9 | 5 381 | 128 830 | 13 802 | 308 482 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 451 | 402 534 | 27 123 | 691 490 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 296 109 | XXXX | 352 147 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 68 014 | 2 366 229 | 79 199 | 2 935 553 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 | XXXX | 31 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 65 232 | XXXX | 79 429 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 65 245 | XXXX | 79 460 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 68 014 | 2 431 474 | 79 199 | 3 015 013 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 354 | | 113 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 354 | XXXX | 113 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 68 014 | 2 431 120 | 79 199 | 3 014 900 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 133 | 73 937 | 5 951 | 550 044 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 65 881 | 2 357 183 | 73 248 | 2 464 856 |

| | | 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 | 8 220 | | 6 120 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 220 | | 6 120 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 286,80 | XXXX | 402,77 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 27 189 | 1 526 669 | 29 207 | 1 563 097 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 505 670 | 16 298 649 | 592 185 | 19 300 778 |
| Temps supplémentaire | 3 | 72 662 | 3 643 526 | 90 698 | 4 646 798 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 292 017 | XXXX | 5 770 430 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 26 388 | 1 620 231 | 27 261 | 2 015 116 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 631 909 | 24 381 092 | 739 351 | 33 296 219 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 117 390 | 4 097 163 | 166 987 | 6 041 017 |
| Particuliers | 9 | 94 025 | 2 529 318 | 136 170 | 3 774 618 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 211 415 | 6 626 481 | 303 157 | 9 815 635 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 445 318 | XXXX | 6 361 703 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 843 324 | 35 452 891 | 1 042 508 | 49 473 557 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 52 460 | XXXX | 57 214 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 467 570 | XXXX | 1 969 678 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 520 030 | XXXX | 2 026 892 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 843 324 | 36 972 921 | 1 042 508 | 51 500 449 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 9 718 | | 12 187 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 718 | XXXX | 12 187 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 843 324 | 36 963 203 | 1 042 508 | 51 488 262 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 752 | 483 216 | 169 954 | 15 570 946 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 827 572 | 36 479 987 | 872 554 | 35 917 316 |

| | | 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 | 475 908 | | 432 717 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 475 908 | | 432 717 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 76,67 | XXXX | 83,03 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 1 243 | 73 228 | 799 | 46 188 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 763 | 1 389 867 | 38 584 | 1 273 064 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 148 | 51 691 | 861 | 39 852 |
| Primes | 4 | XXXX | 43 245 | XXXX | 239 077 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 154 | 1 558 031 | 40 244 | 1 598 181 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 809 | 307 021 | 8 472 | 292 564 |
| Particuliers | 9 | 4 068 | 126 230 | 6 065 | 167 796 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 877 | 433 251 | 14 537 | 460 360 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 269 046 | XXXX | 258 718 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 031 | 2 260 328 | 54 781 | 2 317 259 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 111 755 | XXXX | 82 230 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 111 755 | XXXX | 82 230 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 031 | 2 372 083 | 54 781 | 2 399 489 |
| 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 | 57 031 | 2 362 687 | 54 781 | 2 399 489 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 189 | 8 414 | 4 202 | 426 847 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 842 | 2 354 273 | 50 579 | 1 972 642 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 15 614 | XXXX | 9 750 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 150,78 | XXXX | 202,32 |

| | 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 2021 - 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 2021 - 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 2021 - 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 2021 - AUDITÉE

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

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 | 36 685 | 1 491 027 | 1 679 099 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 073 | 186 349 | 173 363 |
| Primes | 4 | XXXX | 140 124 | 220 802 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 954 | 61 850 | 166 642 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 712 | 1 879 350 | 2 239 906 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 934 | 323 419 | 455 874 |
| Particuliers | 9 | 11 664 | 386 218 | 466 121 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 598 | 709 637 | 921 995 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 338 733 | 388 208 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 60 310 | 2 927 720 | 3 550 109 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 106 503 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 32 018 | 26 247 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 32 018 | 132 750 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 60 310 | 2 959 738 | 3 682 859 |
| 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 | | 2 330 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 60 310 | 2 957 408 | 3 682 859 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 | 4 458 | 163 580 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 295 | 2 952 950 | 3 519 279 |

| | 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 - Les appels répondus | 30 | | XXXX | 119 699 |
| 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 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 942 | 45 600 | 163 | 3 709 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 977 996 | 21 416 190 | 1 582 603 | 33 713 018 |
| Temps supplémentaire | 3 | 84 102 | 2 713 347 | 73 830 | 2 297 192 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 026 234 | XXXX | 14 132 188 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 060 | 115 330 | 298 | 10 909 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 067 100 | 26 316 701 | 1 656 894 | 50 157 016 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 209 351 | 4 765 985 | 403 830 | 9 225 704 |
| Particuliers | 9 | 198 253 | 3 883 177 | 248 842 | 4 573 910 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 407 604 | 8 649 162 | 652 672 | 13 799 614 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 894 044 | XXXX | 11 427 905 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 474 704 | 40 859 907 | 2 309 566 | 75 384 535 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 714 | XXXX | 1 467 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 193 956 | XXXX | 368 533 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 196 670 | XXXX | 370 000 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 474 704 | 41 056 577 | 2 309 566 | 75 754 535 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 9 801 | | 25 339 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 801 | XXXX | 25 339 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 474 704 | 41 046 776 | 2 309 566 | 75 729 196 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 63 605 | 1 382 374 | 816 550 | 36 093 600 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 411 099 | 39 664 402 | 1 493 016 | 39 635 596 |

| | | 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 | 475 908 | | 432 717 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 475 908 | | 432 717 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 83,37 | XXXX | 91,66 |
| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 307 037 | 11 260 805 | 348 216 | 12 103 428 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 203 | 859 849 | 24 746 | 1 189 981 |
| Primes | 4 | XXXX | 597 879 | XXXX | 2 317 870 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 234 | 571 081 | 23 680 | 1 765 417 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 334 474 | 13 289 614 | 396 642 | 17 376 696 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 63 123 | 2 372 639 | 84 320 | 3 112 912 |
| Particuliers | 9 | 43 628 | 1 276 641 | 59 882 | 1 616 565 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 106 751 | 3 649 280 | 144 202 | 4 729 477 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 190 955 | XXXX | 2 578 308 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 441 225 | 19 129 849 | 540 844 | 24 684 481 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 003 | XXXX | 320 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 617 578 | XXXX | 1 926 723 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 618 581 | XXXX | 1 927 043 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 441 225 | 20 748 430 | 540 844 | 26 611 524 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 9 114 | | 4 425 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 114 | XXXX | 4 425 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 441 225 | 20 739 316 | 540 844 | 26 607 099 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 728 | 116 675 | 62 865 | 3 986 273 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 437 497 | 20 622 641 | 477 979 | 22 620 826 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 13 295 | XXXX | 15 967 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 551,16 | XXXX | 1 416,72 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 270 356 | 10 141 818 | 286 382 | 10 395 434 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 421 | 553 008 | 18 541 | 895 136 |
| Primes | 4 | XXXX | 489 054 | XXXX | 1 775 264 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 696 | 534 156 | 21 876 | 1 625 563 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 290 473 | 11 718 036 | 326 799 | 14 691 397 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 55 610 | 2 130 512 | 65 567 | 2 547 404 |
| Particuliers | 9 | 37 649 | 1 117 236 | 48 376 | 1 357 197 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 93 259 | 3 247 748 | 113 943 | 3 904 601 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 923 647 | XXXX | 2 127 391 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 383 732 | 16 889 431 | 440 742 | 20 723 389 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 003 | XXXX | 320 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 513 494 | XXXX | 1 803 049 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 514 497 | XXXX | 1 803 369 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 383 732 | 18 403 928 | 440 742 | 22 526 758 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 662 | | 979 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 662 | XXXX | 979 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 383 732 | 18 403 266 | 440 742 | 22 525 779 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 584 | 111 617 | 13 461 | 1 885 625 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 380 148 | 18 291 649 | 427 281 | 20 640 154 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 12 761 | XXXX | 15 332 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 433,40 | XXXX | 1 346,21 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 681 | 1 118 987 | 61 834 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 782 | 306 841 | 6 205 |
| Primes | 4 | XXXX | 108 825 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 538 | 36 925 | 1 804 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 001 | 1 571 578 | 69 843 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 513 | 242 127 | 18 753 |
| Particuliers | 9 | 5 979 | 159 405 | 11 506 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 492 | 401 532 | 30 259 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 267 308 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 493 | 2 240 418 | 100 102 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 104 084 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 104 084 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 493 | 2 344 502 | 100 102 |
| 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 | 8 452 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 493 | 2 336 050 | 100 102 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 144 | 5 058 | 49 404 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 349 | 2 330 992 | 50 698 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-services | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 23 669 | | 17 300 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 23 669 | | 17 300 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 98,84 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 534 | XXXX | 635 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 365,15 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 611 | 36 108 | 498 | 29 217 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 735 | 1 085 811 | 30 867 | 1 176 439 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 136 | 174 644 | 3 143 | 175 066 |
| Primes | 4 | XXXX | 252 691 | XXXX | 374 345 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 518 | 31 621 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 000 | 1 580 875 | 34 508 | 1 755 067 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 856 | 294 221 | 9 308 | 336 938 |
| Particuliers | 9 | 7 978 | 181 436 | 9 568 | 207 949 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 834 | 475 657 | 18 876 | 544 887 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 271 908 | XXXX | 296 006 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 834 | 2 328 440 | 53 384 | 2 595 960 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 113 576 | XXXX | 116 559 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 113 576 | XXXX | 116 559 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 834 | 2 442 016 | 53 384 | 2 712 519 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 113 576 | XXXX | 116 559 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 834 | 2 442 016 | 53 384 | 2 712 519 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 506 | 215 | 88 288 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 826 | 2 441 510 | 53 169 | 2 624 231 |

| | | 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 | 3 585 | | 3 799 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 585 | | 3 799 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 681,03 | XXXX | 690,77 |
| B - L'admission | 30 | 862 | XXXX | 941 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 832,38 | XXXX | 2 788,77 |

| | 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 2021 - 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 | 3 236 | 114 784 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 475 | 23 575 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 12 076 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 218 | 15 283 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 929 | 165 718 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 046 | 37 376 | | |
| Particuliers | 9 | 923 | 25 713 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 969 | 63 089 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 628 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 898 | 258 435 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 136 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 136 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 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 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 898 | 269 571 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 506 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 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 | 289 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 289 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 931,02 | XXXX | |
| B - L'admission | 30 | 42 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 406,31 | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 611 | 36 108 | 498 | 29 217 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 499 | 971 027 | 30 867 | 1 176 439 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 661 | 151 069 | 3 143 | 175 066 |
| Primes | 4 | XXXX | 240 615 | XXXX | 374 345 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 300 | 16 338 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 071 | 1 415 157 | 34 508 | 1 755 067 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 810 | 256 845 | 9 308 | 336 938 |
| Particuliers | 9 | 7 055 | 155 723 | 9 568 | 207 949 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 865 | 412 568 | 18 876 | 544 887 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 242 280 | XXXX | 296 006 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 936 | 2 070 005 | 53 384 | 2 595 960 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 102 440 | XXXX | 116 559 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 102 440 | XXXX | 116 559 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 936 | 2 172 445 | 53 384 | 2 712 519 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 102 440 | XXXX | 116 559 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 936 | 2 172 445 | 53 384 | 2 712 519 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 215 | 88 288 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 43 936 | 2 172 445 | 53 169 | 2 624 231 |

| | | 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 | 3 296 | | 3 799 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 296 | | 3 799 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 659,12 | XXXX | 690,77 |
| B - L'admission | 30 | 820 | XXXX | 941 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 649,32 | XXXX | 2 788,77 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

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 | 3 548 | 3 384 | 185 056 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 387 759 | 436 107 | 13 450 573 |
| Temps supplémentaire | 3 | 64 126 | 65 080 | 3 058 295 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 509 178 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 610 | 4 550 | 139 896 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 461 043 | 509 121 | 23 342 998 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 95 795 | 112 734 | 3 866 593 |
| Particuliers | 9 | 65 598 | 63 903 | 1 499 234 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 161 393 | 176 637 | 5 365 827 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 3 524 615 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 622 436 | 685 758 | 32 233 440 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 154 739 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 748 916 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 903 655 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 622 436 | 685 758 | 34 137 095 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 18 236 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 18 236 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 622 436 | 685 758 | 34 118 859 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 652 | 103 907 | 7 323 900 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 609 784 | 581 851 | 26 794 959 |

| | 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 | 139 721 | 114 823 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 139 721 | 114 823 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 233,52 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 365 | 134 626 | 1 815 | 98 741 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 205 510 | 7 463 895 | 180 356 | 6 541 039 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 699 | 1 270 492 | 24 759 | 1 287 710 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 064 738 | XXXX | 2 195 117 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 232 574 | 9 933 751 | 206 930 | 10 122 607 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 48 928 | 1 815 706 | 43 487 | 1 661 868 |
| Particuliers | 9 | 36 279 | 1 094 570 | 31 765 | 829 906 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 85 207 | 2 910 276 | 75 252 | 2 491 774 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 591 643 | XXXX | 1 420 313 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 317 781 | 14 435 670 | 282 182 | 14 034 694 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 138 921 | XXXX | 157 724 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 596 958 | XXXX | 12 697 909 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 735 879 | XXXX | 12 855 633 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 317 781 | 32 171 549 | 282 182 | 26 890 327 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 31 427 | | 10 754 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 31 427 | XXXX | 10 754 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 317 781 | 32 140 122 | 282 182 | 26 879 573 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 417 | 98 008 | 7 575 | 1 708 752 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 315 364 | 32 042 114 | 274 607 | 25 170 821 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'heure-présence de l'utilisateur | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 29 034 | 23 289 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 29 034 | 23 289 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 104,69 | XXXX | 1 081,26 |
| B - L'utilisateur | 30 | 23 392 | XXXX | 16 478 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 369,79 | XXXX | 1 527,54 |

| | 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 2021 - 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 | 31 212 | 968 140 | 31 408 | 908 838 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 297 | 191 843 | 3 690 | 165 561 |
| Primes | 4 | XXXX | 106 291 | XXXX | 270 651 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 509 | 1 266 274 | 35 098 | 1 345 050 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 555 | 265 657 | 9 992 | 306 638 |
| Particuliers | 9 | 5 242 | 123 281 | 6 952 | 165 885 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 797 | 388 938 | 16 944 | 472 523 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 224 917 | XXXX | 241 854 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 306 | 1 880 129 | 52 042 | 2 059 427 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 772 | XXXX | 22 678 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 40 399 | XXXX | 39 187 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 63 171 | XXXX | 61 865 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 306 | 1 943 300 | 52 042 | 2 121 292 |
| 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 | 49 306 | 1 943 300 | 52 042 | 2 121 292 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 291 | 8 824 | 2 037 | 267 619 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 015 | 1 934 476 | 50 005 | 1 853 673 |

| | | 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 | 10 521 | | 9 185 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 521 | | 9 185 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 183,87 | XXXX | 201,82 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 2021 - 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 2021 - 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 | 20 544 | 707 404 | 18 639 | 609 990 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 834 | 142 678 | 2 622 | 129 135 |
| Primes | 4 | XXXX | 73 351 | XXXX | 165 612 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 378 | 923 433 | 21 261 | 904 737 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 756 | 195 810 | 6 323 | 216 245 |
| Particuliers | 9 | 4 298 | 104 149 | 4 686 | 119 505 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 054 | 299 959 | 11 009 | 335 750 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 160 355 | XXXX | 157 312 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 432 | 1 383 747 | 32 270 | 1 397 799 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 772 | XXXX | 22 678 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 38 521 | XXXX | 35 220 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 61 293 | XXXX | 57 898 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 432 | 1 445 040 | 32 270 | 1 455 697 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 61 293 | XXXX | 57 898 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 432 | 1 445 040 | 32 270 | 1 455 697 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 291 | 8 824 | 1 646 | 169 798 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 141 | 1 436 216 | 30 624 | 1 285 899 |

| | | 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 | 10 521 | | 9 185 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 521 | | 9 185 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 136,51 | XXXX | 140,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

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 | 10 668 | 260 736 | 12 769 | 298 848 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 463 | 49 165 | 1 068 | 36 426 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 940 | XXXX | 105 039 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 131 | 342 841 | 13 837 | 440 313 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 799 | 69 847 | 3 669 | 90 393 |
| Particuliers | 9 | 944 | 19 132 | 2 266 | 46 380 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 743 | 88 979 | 5 935 | 136 773 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 64 562 | XXXX | 84 542 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 874 | 496 382 | 19 772 | 661 628 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 878 | XXXX | 3 967 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 878 | XXXX | 3 967 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 874 | 498 260 | 19 772 | 665 595 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 878 | XXXX | 3 967 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 874 | 498 260 | 19 772 | 665 595 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 391 | 97 821 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 874 | 498 260 | 19 381 | 567 774 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 1 507 | 76 190 | 1 439 | 79 793 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 680 | 298 803 | 6 447 | 229 121 |
| Temps supplémentaire | 3 | 56 | 2 496 | 7 | 252 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 571 | XXXX | 56 853 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 243 | 390 060 | 7 893 | 366 019 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 012 | 79 446 | 1 916 | 74 264 |
| Particuliers | 9 | 385 | 11 751 | 84 | 2 400 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 397 | 91 197 | 2 000 | 76 664 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 64 172 | XXXX | 51 563 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 640 | 545 429 | 9 893 | 494 246 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 192 | XXXX | 9 162 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 192 | XXXX | 9 162 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 640 | 580 621 | 9 893 | 503 408 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 35 192 | XXXX | 9 162 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 640 | 580 621 | 9 893 | 503 408 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 70 | 166 | 59 015 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 640 | 580 551 | 9 727 | 444 393 |

| | | 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 | 4 016 | | 3 005 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 016 | | 3 005 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 144,56 | XXXX | 147,88 |
| B - L'usager | 30 | 287 | XXXX | 274 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 022,83 | XXXX | 1 621,87 |

| | 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 2021 - 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 672 | 48 249 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 625 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 777 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 686 | 49 651 | | |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|--|--|
| Généraux | 8 | 109 | 3 032 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 109 | 3 032 | | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 795 | 59 780 | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|---------------|-------------|--|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 314 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 314 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 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 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 795 | 60 094 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 70 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 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 | 125 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 125 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 480,19 | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | 20 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 001,20 | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

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 | 1 507 | 76 190 | 1 439 | 79 793 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 008 | 250 554 | 6 447 | 229 121 |
| Temps supplémentaire | 3 | 42 | 1 871 | 7 | 252 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 794 | XXXX | 56 853 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 557 | 340 409 | 7 893 | 366 019 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 903 | 76 414 | 1 916 | 74 264 |
| Particuliers | 9 | 385 | 11 751 | 84 | 2 400 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 288 | 88 165 | 2 000 | 76 664 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 57 075 | XXXX | 51 563 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 845 | 485 649 | 9 893 | 494 246 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 34 878 | XXXX | 9 162 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 34 878 | XXXX | 9 162 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 845 | 520 527 | 9 893 | 503 408 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 34 878 | XXXX | 9 162 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 845 | 520 527 | 9 893 | 503 408 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 166 | 59 015 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 845 | 520 527 | 9 727 | 444 393 |

| | | 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 | 3 891 | | 3 005 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 891 | | 3 005 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 133,78 | XXXX | 147,88 |
| B - L'usager | 30 | 267 | XXXX | 274 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 949,54 | XXXX | 1 621,87 |

| | 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 2021 - 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 | 4 723 | 264 319 | 4 000 | 214 077 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 297 713 | 10 383 933 | 298 473 | 10 288 978 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 726 | 351 730 | 8 504 | 403 991 |
| Primes | 4 | XXXX | 270 401 | XXXX | 1 178 514 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 972 | 70 692 | 2 847 | 204 395 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 311 134 | 11 341 075 | 313 824 | 12 289 955 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 62 684 | 2 236 989 | 69 155 | 2 486 871 |
| Particuliers | 9 | 39 165 | 1 034 924 | 41 997 | 1 088 813 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 101 849 | 3 271 913 | 111 152 | 3 575 684 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 966 707 | XXXX | 2 001 253 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 412 983 | 16 579 695 | 424 976 | 17 866 892 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 124 045 | XXXX | 65 817 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 794 223 | XXXX | 1 698 450 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 918 268 | XXXX | 1 764 267 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 412 983 | 18 497 963 | 424 976 | 19 631 159 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 62 805 | | 65 969 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 62 805 | XXXX | 65 969 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 412 983 | 18 435 158 | 424 976 | 19 565 190 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 258 | 208 348 | 28 327 | 3 532 771 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 408 725 | 18 226 810 | 396 649 | 16 032 419 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 1 719 | 104 252 | 1 316 | 72 067 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 122 165 | 3 891 835 | 130 302 | 4 065 044 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 100 | 227 953 | 5 145 | 239 109 |
| Primes | 4 | XXXX | 98 125 | XXXX | 671 183 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 128 984 | 4 322 165 | 136 763 | 5 047 403 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 26 448 | 866 589 | 31 685 | 1 027 924 |
| Particuliers | 9 | 19 340 | 470 417 | 19 287 | 442 581 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 45 788 | 1 337 006 | 50 972 | 1 470 505 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 782 055 | XXXX | 845 238 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 174 772 | 6 441 226 | 187 735 | 7 363 146 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 28 746 | XXXX | 3 622 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 599 039 | XXXX | 533 109 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 627 785 | XXXX | 536 731 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 174 772 | 7 069 011 | 187 735 | 7 899 877 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 414 | | 1 202 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 414 | XXXX | 1 202 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 174 772 | 7 063 597 | 187 735 | 7 898 675 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 281 | 49 516 | 11 564 | 1 242 051 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 173 491 | 7 014 081 | 176 171 | 6 656 624 |

| | | 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 | 287 389 | | 280 181 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 287 389 | | 280 181 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 24,43 | XXXX | 23,76 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

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 | 3 004 | 160 067 | 2 684 | 142 010 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 60 874 | 1 979 482 | 51 796 | 1 674 171 |
| Temps supplémentaire | 3 | 478 | 21 330 | 930 | 45 450 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 778 | XXXX | 153 955 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 444 | 32 725 | 405 | 30 405 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 64 800 | 2 236 382 | 55 815 | 2 045 991 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 083 | 441 988 | 11 824 | 408 411 |
| Particuliers | 9 | 7 243 | 198 200 | 7 335 | 180 856 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 326 | 640 188 | 19 159 | 589 267 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 369 025 | XXXX | 324 456 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 85 126 | 3 245 595 | 74 974 | 2 959 714 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 48 626 | XXXX | 42 183 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 184 175 | XXXX | 197 485 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 232 801 | XXXX | 239 668 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 85 126 | 3 478 396 | 74 974 | 3 199 382 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 56 042 | | 64 562 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 56 042 | XXXX | 64 562 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 85 126 | 3 422 354 | 74 974 | 3 134 820 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 300 | 16 532 | | 120 895 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 84 826 | 3 405 822 | 74 974 | 3 013 925 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 1 510 | 80 813 | 1 344 | 69 925 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 390 | 1 222 344 | 32 192 | 1 044 601 |
| Temps supplémentaire | 3 | 241 | 11 787 | 639 | 31 909 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 478 | XXXX | 104 448 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 13 | 370 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 154 | 1 341 792 | 34 175 | 1 250 883 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 872 | 264 435 | 6 961 | 240 136 |
| Particuliers | 9 | 2 856 | 72 147 | 2 387 | 48 873 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 728 | 336 582 | 9 348 | 289 009 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 215 486 | XXXX | 189 789 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 882 | 1 893 860 | 43 523 | 1 729 681 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 38 497 | XXXX | 31 667 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 106 063 | XXXX | 122 311 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 144 560 | XXXX | 153 978 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 882 | 2 038 420 | 43 523 | 1 883 659 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 6 589 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | | XXXX | 6 589 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 882 | 2 038 420 | 43 523 | 1 877 070 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 79 | 7 291 | | 74 194 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 803 | 2 031 129 | 43 523 | 1 802 876 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF/GMF Sud

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 | 1 494 | 79 254 | 1 340 | 72 085 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 484 | 757 138 | 19 604 | 629 570 |
| Temps supplémentaire | 3 | 237 | 9 543 | 291 | 13 541 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 300 | XXXX | 49 507 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 431 | 32 355 | 405 | 30 405 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 646 | 894 590 | 21 640 | 795 108 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 211 | 177 553 | 4 863 | 168 275 |
| Particuliers | 9 | 4 387 | 126 053 | 4 948 | 131 983 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 598 | 303 606 | 9 811 | 300 258 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 153 539 | XXXX | 134 667 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 244 | 1 351 735 | 31 451 | 1 230 033 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 129 | XXXX | 10 516 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 78 112 | XXXX | 75 174 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 88 241 | XXXX | 85 690 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 244 | 1 439 976 | 31 451 | 1 315 723 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 56 042 | | 57 973 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 56 042 | XXXX | 57 973 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 244 | 1 383 934 | 31 451 | 1 257 750 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 221 | 9 241 | | 46 701 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 023 | 1 374 693 | 31 451 | 1 211 049 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 114 674 | 116 375 | 4 549 763 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 148 | 2 429 | 119 432 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 353 376 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 528 | 2 442 | 173 990 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 117 350 | 121 246 | 5 196 561 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 23 153 | 25 646 | 1 050 536 |
| Particuliers | 9 | 12 582 | 15 375 | 465 376 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 735 | 41 021 | 1 515 912 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 153 085 | 162 267 | 7 544 032 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 20 012 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 967 856 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 987 868 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 153 085 | 162 267 | 8 531 900 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 205 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 349 | 205 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 153 085 | 162 267 | 8 531 695 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 677 | 16 763 | 2 169 825 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 150 408 | 145 504 | 6 361 870 |

| | 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 | 126 169 | 94 316 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 126 169 | 94 316 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 61,89 | 67,45 |
| | 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 2021 - 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 | 1 276 | 76 245 | 1 751 | 91 190 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 88 395 | 1 945 485 | 86 890 | 1 903 825 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 991 | 251 836 | 3 959 | 127 609 |
| Primes | 4 | XXXX | 95 734 | XXXX | 293 038 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 97 662 | 2 369 300 | 92 600 | 2 415 662 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 534 | 448 619 | 19 568 | 456 726 |
| Particuliers | 9 | 13 988 | 258 952 | 11 490 | 215 266 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 522 | 707 571 | 31 058 | 671 992 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 461 498 | XXXX | 449 992 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 131 184 | 3 538 369 | 123 658 | 3 537 646 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 228 | XXXX | 31 405 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 010 725 | XXXX | 917 264 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 023 953 | XXXX | 948 669 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 131 184 | 4 562 322 | 123 658 | 4 486 315 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 10 335 | XXXX | 1 466 |
| Recouvrements | 19 | | | | 104 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 335 | | 1 570 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 131 184 | 4 551 987 | 123 658 | 4 484 745 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 216 | 25 223 | 4 659 | 352 806 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 129 968 | 4 526 764 | 118 999 | 4 131 939 |

| | | 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 | 237 648 | | 181 796 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 237 648 | | 181 796 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 19,09 | XXXX | 22,74 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

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 | 1 276 | 76 245 | 1 751 | 91 190 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 88 395 | 1 945 485 | 86 890 | 1 903 825 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 991 | 251 836 | 3 959 | 127 609 |
| Primes | 4 | XXXX | 95 734 | XXXX | 293 038 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 97 662 | 2 369 300 | 92 600 | 2 415 662 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 534 | 448 619 | 19 568 | 456 726 |
| Particuliers | 9 | 13 988 | 258 952 | 11 490 | 215 266 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 522 | 707 571 | 31 058 | 671 992 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 461 498 | XXXX | 449 992 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 131 184 | 3 538 369 | 123 658 | 3 537 646 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 228 | XXXX | 31 405 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 010 725 | XXXX | 917 264 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 023 953 | XXXX | 948 669 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 131 184 | 4 562 322 | 123 658 | 4 486 315 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 10 335 | XXXX | 1 466 |
| Recouvrements | 19 | | | | 104 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 335 | | 1 570 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 131 184 | 4 551 987 | 123 658 | 4 484 745 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 216 | 25 223 | 4 659 | 352 806 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 129 968 | 4 526 764 | 118 999 | 4 131 939 |

| | 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 | 237 648 | 181 796 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 237 648 | 181 796 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 19,09 | XXXX | 22,74 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 2 187 | 137 468 | 2 175 | 110 579 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 106 108 | 4 031 362 | 117 793 | 4 421 863 |
| Temps supplémentaire | 3 | 179 | 8 868 | 452 | 20 115 |
| Primes | 4 | XXXX | 175 429 | XXXX | 441 583 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 581 | 99 312 | 1 225 | 101 718 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 110 055 | 4 452 439 | 121 645 | 5 095 858 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 493 | 1 017 040 | 28 115 | 1 112 369 |
| Particuliers | 9 | 17 855 | 516 341 | 17 749 | 449 256 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 348 | 1 533 381 | 45 864 | 1 561 625 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 747 774 | XXXX | 827 013 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 152 403 | 6 733 594 | 167 509 | 7 484 496 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 607 | XXXX | 55 905 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 150 164 | XXXX | 155 322 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 170 771 | XXXX | 211 227 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 152 403 | 6 904 365 | 167 509 | 7 695 723 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 511 | | 927 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 511 | XXXX | 927 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 152 403 | 6 900 854 | 167 509 | 7 694 796 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 63 476 | 1 337 | 381 983 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 152 403 | 6 837 378 | 166 172 | 7 312 813 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 8 139 | XXXX | 8 444 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 840,08 | XXXX | 866,04 |

| | 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 2021 - 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 | 658 | 41 074 | 712 | 32 682 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 061 | 988 083 | 21 504 | 819 680 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 | 1 423 | 72 | 2 731 |
| Primes | 4 | XXXX | 44 021 | XXXX | 72 066 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 746 | 1 074 601 | 22 288 | 927 159 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 673 | 237 876 | 5 600 | 224 684 |
| Particuliers | 9 | 3 857 | 75 984 | 7 579 | 161 393 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 530 | 313 860 | 13 179 | 386 077 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 170 315 | XXXX | 175 456 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 276 | 1 558 776 | 35 467 | 1 488 692 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 41 317 | XXXX | 22 647 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 317 | XXXX | 22 647 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 276 | 1 600 093 | 35 467 | 1 511 339 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 511 | | 927 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 511 | XXXX | 927 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 276 | 1 596 582 | 35 467 | 1 510 412 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 10 405 | 621 | 68 246 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 276 | 1 586 177 | 34 846 | 1 442 166 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 556 | XXXX | 513 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 852,84 | XXXX | 2 811,24 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 529 | 96 394 | 1 463 | 77 897 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 81 047 | 3 043 279 | 96 289 | 3 602 183 |
| Temps supplémentaire | 3 | 152 | 7 445 | 380 | 17 384 |
| Primes | 4 | XXXX | 131 408 | XXXX | 369 517 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 581 | 99 312 | 1 225 | 101 718 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 84 309 | 3 377 838 | 99 357 | 4 168 699 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 820 | 779 164 | 22 515 | 887 685 |
| Particuliers | 9 | 13 998 | 440 357 | 10 170 | 287 863 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 818 | 1 219 521 | 32 685 | 1 175 548 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 577 459 | XXXX | 651 557 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 117 127 | 5 174 818 | 132 042 | 5 995 804 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 607 | XXXX | 55 905 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 108 847 | XXXX | 132 675 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 129 454 | XXXX | 188 580 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 117 127 | 5 304 272 | 132 042 | 6 184 384 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 129 454 | XXXX | 188 580 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 117 127 | 5 304 272 | 132 042 | 6 184 384 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 53 071 | 716 | 313 737 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 117 127 | 5 251 201 | 131 326 | 5 870 647 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 7 583 | XXXX | 7 931 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 692,50 | XXXX | 740,22 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 259 | 2 143 | 113 400 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 86 724 | 99 509 | 3 278 377 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 534 | 5 930 | 253 037 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 017 590 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 95 517 | 107 582 | 4 662 404 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 21 339 | 23 450 | 836 431 |
| Particuliers | 9 | 16 902 | 19 728 | 479 900 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 241 | 43 178 | 1 316 331 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 781 354 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 133 758 | 150 760 | 6 760 089 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 528 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 734 774 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 735 302 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 133 758 | 150 760 | 7 495 391 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 21 963 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 21 963 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 133 758 | 150 760 | 7 473 428 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 345 | 16 238 | 1 783 831 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 132 413 | 134 522 | 5 689 597 |

| | 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 | 4 195 084 | 4 048 301 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 195 084 | 4 048 301 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,39 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 380 | XXXX | 1 360 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 209,78 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie 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 | 104 | 3 851 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 265 | 791 219 | 21 900 |
| Temps supplémentaire | 3 | 224 | 11 248 | 177 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 748 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 593 | 825 066 | 22 077 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 715 | 178 423 | 4 820 |
| Particuliers | 9 | 2 620 | 82 585 | 2 940 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 335 | 261 008 | 7 760 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 151 382 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 928 | 1 237 456 | 29 837 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 236 394 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 236 394 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 928 | 1 473 850 | 29 837 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 928 | 1 473 850 | 29 837 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 283 | 168 564 | 376 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 645 | 1 305 286 | 29 461 |

| | 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 | 493 077 | | 394 685 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 493 077 | | 394 685 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,65 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 380 | XXXX | 1 360 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 945,86 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 155 | 2 143 | 113 400 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 65 459 | 77 609 | 2 467 644 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 310 | 5 753 | 244 937 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 921 781 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 73 924 | 85 505 | 3 747 762 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 16 624 | 18 630 | 652 191 |
| Particuliers | 9 | 14 282 | 16 788 | 390 015 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 906 | 35 418 | 1 042 206 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 625 332 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 104 830 | 120 923 | 5 415 300 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 528 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 536 474 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 537 002 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 104 830 | 120 923 | 5 952 302 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 21 963 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 21 963 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 104 830 | 120 923 | 5 930 339 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 062 | 15 862 | 1 562 671 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 103 768 | 105 061 | 4 367 668 |

| | 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 | 3 702 007 | 3 653 616 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 702 007 | 3 653 616 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1,22 |
| B - L'usager | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 1 851 | 109 709 | 2 072 | 119 974 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 177 470 | 5 776 274 | 192 810 | 6 108 691 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 624 | 977 663 | 16 495 | 785 172 |
| Primes | 4 | XXXX | 487 615 | XXXX | 1 595 170 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 300 | 19 836 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 200 245 | 7 371 097 | 211 377 | 8 609 007 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 39 080 | 1 389 778 | 47 914 | 1 676 436 |
| Particuliers | 9 | 41 356 | 1 074 862 | 47 225 | 1 232 779 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 80 436 | 2 464 640 | 95 139 | 2 909 215 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 315 212 | XXXX | 1 494 013 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 280 681 | 11 150 949 | 306 516 | 13 012 235 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 301 | XXXX | 185 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 651 939 | XXXX | 662 773 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 652 240 | XXXX | 662 958 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 280 681 | 11 803 189 | 306 516 | 13 675 193 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 728 | | 20 622 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 728 | XXXX | 20 622 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 280 681 | 11 787 461 | 306 516 | 13 654 571 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 298 | 151 590 | 25 578 | 2 420 366 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 276 383 | 11 635 871 | 280 938 | 11 234 205 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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 | 1 851 | 109 709 | 2 072 | 119 974 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 177 470 | 5 776 274 | 192 810 | 6 108 691 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 624 | 977 663 | 16 495 | 785 172 |
| Primes | 4 | XXXX | 487 615 | XXXX | 1 595 170 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 300 | 19 836 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 200 245 | 7 371 097 | 211 377 | 8 609 007 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 39 080 | 1 389 778 | 47 914 | 1 676 436 |
| Particuliers | 9 | 41 356 | 1 074 862 | 47 225 | 1 232 779 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 80 436 | 2 464 640 | 95 139 | 2 909 215 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 315 212 | XXXX | 1 494 013 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 280 681 | 11 150 949 | 306 516 | 13 012 235 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 301 | XXXX | 185 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 651 939 | XXXX | 662 773 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 652 240 | XXXX | 662 958 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 280 681 | 11 803 189 | 306 516 | 13 675 193 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 728 | | 20 622 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 15 728 | | 20 622 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 280 681 | 11 787 461 | 306 516 | 13 654 571 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 298 | 151 590 | 25 578 | 2 420 366 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 276 383 | 11 635 871 | 280 938 | 11 234 205 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 18 692 | | 17 761 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 692 | | 17 761 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 623,35 | XXXX | 633,68 |
| B - L'accouchement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 663,28 | XXXX | 2 563,72 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

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

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 | 19 905 | 753 672 | 16 029 | 591 546 |
| Temps supplémentaire | 3 | 41 | 1 414 | 36 | 1 922 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 676 | XXXX | 83 510 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 946 | 771 762 | 16 065 | 676 978 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 280 | 163 541 | 3 705 | 144 026 |
| Particuliers | 9 | 2 045 | 38 384 | 3 061 | 95 784 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 325 | 201 925 | 6 766 | 239 810 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 126 161 | XXXX | 109 970 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 271 | 1 099 848 | 22 831 | 1 026 758 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 214 | XXXX | 45 406 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 214 | XXXX | 45 406 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 271 | 1 114 062 | 22 831 | 1 072 164 |
| 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 | 26 271 | 1 114 062 | 22 831 | 1 072 164 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 | 722 | 734 | 117 670 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 256 | 1 113 340 | 22 097 | 954 494 |

| | | 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 | 1 728 | XXXX | 1 675 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 644,29 | XXXX | 569,85 |

| | 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 2021 - 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 | 313 | 21 022 | 305 | 11 560 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 112 | 358 344 | 8 944 | 352 569 |
| Temps supplémentaire | 3 | 578 | 24 135 | 456 | 19 742 |
| Primes | 4 | XXXX | 61 375 | XXXX | 79 002 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 003 | 464 876 | 9 705 | 462 873 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 025 | 83 683 | 1 942 | 81 842 |
| Particuliers | 9 | 1 337 | 36 578 | 179 | 7 941 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 362 | 120 261 | 2 121 | 89 783 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 73 991 | XXXX | 68 735 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 365 | 659 128 | 11 826 | 621 391 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 385 | XXXX | 3 375 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 186 | XXXX | 3 926 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 571 | XXXX | 7 301 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 365 | 679 699 | 11 826 | 628 692 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 20 571 | XXXX | 7 301 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 365 | 679 699 | 11 826 | 628 692 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 64 | 23 209 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 365 | 679 699 | 11 762 | 605 483 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 4 936 | XXXX | 4 908 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 137,70 | XXXX | 123,37 |

| | 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 2021 - 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 | 1 955 | 93 852 | 3 231 | 150 767 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 583 | 1 723 111 | 49 145 | 1 695 815 |
| Temps supplémentaire | 3 | 59 | 3 892 | 433 | 23 379 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 602 | XXXX | 94 319 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 597 | 1 832 457 | 52 809 | 1 964 280 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 245 | 399 043 | 11 549 | 414 275 |
| Particuliers | 9 | 9 288 | 242 767 | 9 777 | 255 741 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 533 | 641 810 | 21 326 | 670 016 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 346 603 | XXXX | 347 587 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 73 130 | 2 820 870 | 74 135 | 2 981 883 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 156 379 | XXXX | 160 291 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 50 509 | XXXX | 63 776 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 206 888 | XXXX | 224 067 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 73 130 | 3 027 758 | 74 135 | 3 205 950 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 16 364 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 206 888 | XXXX | 16 364 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 73 130 | 3 027 758 | 74 135 | 3 189 586 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 13 | 830 | 134 794 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 73 130 | 3 027 745 | 73 305 | 3 054 792 |

| | | 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 | 779 | | 833 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 779 | | 833 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3 886,71 | XXXX | 3 686,86 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 1 654 | 60 611 | 575 | 22 336 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 136 | 2 | 90 |
| Primes | 4 | XXXX | 509 | XXXX | 1 097 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 657 | 61 256 | 577 | 23 523 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 330 | 12 221 | 128 | 5 235 |
| Particuliers | 9 | 66 | 2 506 | 38 | 1 453 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 396 | 14 727 | 166 | 6 688 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 102 | XXXX | 3 978 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 053 | 86 085 | 743 | 34 189 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 53 230 | XXXX | 38 095 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 533 | XXXX | 139 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 53 763 | XXXX | 38 234 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 053 | 139 848 | 743 | 72 423 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 053 | 139 848 | 743 | 72 423 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 199 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 053 | 139 848 | 743 | 71 224 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 186 | XXXX | 38 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 751,87 | XXXX | 1 874,32 |

| | 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 2021 - 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 | 928 | 30 632 | 546 | 21 010 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 51 | XXXX | 1 013 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 928 | 30 683 | 546 | 22 023 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 195 | 6 589 | 121 | 4 889 |
| Particuliers | 9 | 34 | 1 082 | 36 | 1 385 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 229 | 7 671 | 157 | 6 274 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 315 | XXXX | 3 739 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 157 | 43 669 | 703 | 32 036 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 208 | XXXX | 219 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 73 | XXXX | 23 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 281 | XXXX | 242 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 157 | 44 950 | 703 | 32 278 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 157 | 44 950 | 703 | 32 278 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 136 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 157 | 44 950 | 703 | 31 142 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 85 | XXXX | 22 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 528,82 | XXXX | 1 415,55 |

| | 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 2021 - 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 | 726 | 29 979 | 29 | 1 326 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 136 | 2 | 90 |
| Primes | 4 | XXXX | 458 | XXXX | 84 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 729 | 30 573 | 31 | 1 500 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 135 | 5 632 | 7 | 346 |
| Particuliers | 9 | 32 | 1 424 | 2 | 68 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 167 | 7 056 | 9 | 414 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 787 | XXXX | 239 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 896 | 42 416 | 40 | 2 153 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 52 022 | XXXX | 37 876 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 460 | XXXX | 116 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 52 482 | XXXX | 37 992 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 896 | 94 898 | 40 | 40 145 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 896 | 94 898 | 40 | 40 145 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 63 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 896 | 94 898 | 40 | 40 082 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 101 | XXXX | 16 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 939,58 | XXXX | 2 505,13 |

| | 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 2021 - 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 | 35 323 | 1 463 556 | 33 997 | 1 400 217 |
| Temps supplémentaire | 3 | 353 | 16 703 | 442 | 24 413 |
| Primes | 4 | XXXX | 46 653 | XXXX | 118 104 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 676 | 1 526 912 | 34 439 | 1 542 734 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 237 | 341 646 | 8 215 | 362 266 |
| Particuliers | 9 | 6 422 | 209 006 | 5 937 | 202 926 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 659 | 550 652 | 14 152 | 565 192 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 278 732 | XXXX | 256 701 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 335 | 2 356 296 | 48 591 | 2 364 627 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 502 | XXXX | 70 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 89 861 | XXXX | 82 967 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 90 363 | XXXX | 83 037 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 335 | 2 446 659 | 48 591 | 2 447 664 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 104 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 90 363 | XXXX | 83 037 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 335 | 2 446 659 | 48 591 | 2 447 560 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 | 842 | 527 | 111 786 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 331 | 2 445 817 | 48 064 | 2 335 774 |

| | | 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 | 10 352 | XXXX | 10 122 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 236,27 | XXXX | 230,76 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 35 323 | 1 463 556 | 33 997 | 1 400 217 |
| Temps supplémentaire | 3 | 353 | 16 703 | 442 | 24 413 |
| Primes | 4 | XXXX | 46 653 | XXXX | 118 104 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 676 | 1 526 912 | 34 439 | 1 542 734 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 237 | 341 646 | 8 215 | 362 266 |
| Particuliers | 9 | 6 422 | 209 006 | 5 937 | 202 926 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 659 | 550 652 | 14 152 | 565 192 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 278 732 | XXXX | 256 701 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 335 | 2 356 296 | 48 591 | 2 364 627 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 502 | XXXX | 70 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 89 861 | XXXX | 82 967 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 90 363 | XXXX | 83 037 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 335 | 2 446 659 | 48 591 | 2 447 664 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 104 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 90 363 | XXXX | 83 037 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 335 | 2 446 659 | 48 591 | 2 447 560 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 | 842 | 527 | 111 786 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 331 | 2 445 817 | 48 064 | 2 335 774 |

| | | 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 | 10 352 | XXXX | 10 122 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 236,27 | XXXX | 230,76 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 370 831 | 8 131 973 | 377 633 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 488 | 568 974 | 16 380 |
| Primes | 4 | XXXX | 211 881 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 194 | 31 847 | 1 040 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 389 513 | 8 944 675 | 395 053 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 75 685 | 1 701 160 | 86 059 |
| Particuliers | 9 | 59 175 | 1 056 284 | 68 176 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 134 860 | 2 757 444 | 154 235 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 805 007 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 524 373 | 13 507 126 | 549 288 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 036 447 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 052 122 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 4 417 070 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 505 639 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 524 373 | 30 012 765 | 549 288 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 43 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 20 918 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 20 961 | 28 794 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 524 373 | 29 991 804 | 549 288 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 353 | 182 738 | 25 970 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 516 020 | 29 809 066 | 523 318 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 5 231 | XXXX | 4 976 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 698,54 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

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 | 370 831 | 8 131 973 | 377 633 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 488 | 568 974 | 16 380 |
| Primes | 4 | XXXX | 211 881 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 194 | 31 847 | 1 040 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 389 513 | 8 944 675 | 395 053 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 75 685 | 1 701 160 | 86 059 |
| Particuliers | 9 | 59 175 | 1 056 284 | 68 176 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 134 860 | 2 757 444 | 154 235 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 805 007 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 524 373 | 13 507 126 | 549 288 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 036 447 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 052 122 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 4 417 070 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 505 639 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 524 373 | 30 012 765 | 549 288 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 43 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 20 918 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 20 961 | 28 794 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 524 373 | 29 991 804 | 549 288 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 353 | 182 738 | 25 970 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 516 020 | 29 809 066 | 523 318 |

| | 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 | 5 231 | XXXX | 4 976 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 698,54 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

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 | | | 270 | 14 771 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 297 | 563 300 | 7 254 | 216 274 |
| Temps supplémentaire | 3 | 75 | 2 395 | 161 | 8 138 |
| Primes | 4 | XXXX | 390 | XXXX | 35 641 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 372 | 566 085 | 7 685 | 274 824 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 115 | 128 507 | 2 133 | 67 235 |
| Particuliers | 9 | 1 014 | 27 533 | 941 | 26 535 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 129 | 156 040 | 3 074 | 93 770 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 107 189 | XXXX | 55 707 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 501 | 829 314 | 10 759 | 424 301 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 371 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 105 676 | XXXX | 146 519 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 105 676 | XXXX | 146 890 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 501 | 934 990 | 10 759 | 571 191 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 105 676 | XXXX | 146 890 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 501 | 934 990 | 10 759 | 571 191 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 | 331 | 379 | 57 704 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 486 | 934 659 | 10 380 | 513 487 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 11 194 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 194 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 83,50 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | 4 293 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 217,72 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 270 | 14 771 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 6 356 | 188 686 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 161 | 8 138 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 16 540 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 6 787 | 228 135 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 1 904 | 59 867 |
| Particuliers | 9 | | | 762 | 21 011 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 2 666 | 80 878 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 45 169 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 9 453 | 354 182 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 26 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 126 246 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 126 272 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 9 453 | 480 454 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 9 453 | 480 454 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 330 | 35 699 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 9 123 | 444 755 |

| | | 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 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 suivi | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 559,44 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -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 | | | 898 | 27 588 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 19 101 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 898 | 46 689 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 229 | 7 368 |
| Particuliers | 9 | | | 179 | 5 524 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 408 | 12 892 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 10 538 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 306 | 70 119 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 345 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 20 273 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 20 618 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 306 | 90 737 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 306 | 90 737 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 49 | 22 005 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 257 | 68 732 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 | 33 727 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 33 727 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 33 727 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 14 515 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 14 515 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 19 212 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 19 212 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | 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 2021 - AUDITÉE

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

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 | 33 727 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 33 727 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 33 727 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 14 515 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 14 515 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 19 212 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 19 212 |

| | | 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 | | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 567 | 81 108 | 1 504 | 75 848 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 236 453 | 8 139 596 | 270 016 | 9 498 816 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 515 | 62 390 | 1 948 | 84 067 |
| Primes | 4 | XXXX | 83 332 | XXXX | 1 051 538 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 239 535 | 8 366 426 | 273 468 | 10 710 269 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 50 170 | 1 776 781 | 59 674 | 2 212 397 |
| Particuliers | 9 | 37 494 | 947 512 | 40 577 | 1 031 991 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 87 664 | 2 724 293 | 100 251 | 3 244 388 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 567 831 | XXXX | 1 923 203 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 327 199 | 12 658 550 | 373 719 | 15 877 860 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 251 373 | XXXX | 237 661 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 251 373 | XXXX | 237 661 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 327 199 | 12 909 923 | 373 719 | 16 115 521 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 86 | | 25 740 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 86 | XXXX | 25 740 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 327 199 | 12 909 837 | 373 719 | 16 089 781 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 505 | 19 868 | 26 290 | 2 267 452 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 326 694 | 12 889 969 | 347 429 | 13 822 329 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 168 687 | 5 642 228 | 191 304 | 6 466 011 |
| Temps supplémentaire | 3 | 949 | 41 447 | 1 098 | 46 173 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 287 | XXXX | 693 734 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 169 636 | 5 700 962 | 192 402 | 7 205 918 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 35 512 | 1 215 555 | 41 171 | 1 456 299 |
| Particuliers | 9 | 28 583 | 714 782 | 27 051 | 665 888 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 64 095 | 1 930 337 | 68 222 | 2 122 187 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 080 821 | XXXX | 1 271 694 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 233 731 | 8 712 120 | 260 624 | 10 599 799 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 226 170 | XXXX | 199 150 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 226 170 | XXXX | 199 150 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 233 731 | 8 938 290 | 260 624 | 10 798 949 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 25 740 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 226 170 | XXXX | 199 150 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 233 731 | 8 938 290 | 260 624 | 10 773 209 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 503 | 18 256 | 9 114 | 1 033 086 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 233 228 | 8 920 034 | 251 510 | 9 740 123 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 7 202 | XXXX | 7 189 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 238,55 | XXXX | 1 354,86 |

| | 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 2021 - 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 | 155 | 7 741 | 89 | 4 338 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 900 | 270 914 | 5 024 | 239 768 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 747 | 4 | 203 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 953 | XXXX | 22 649 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 075 | 296 355 | 5 117 | 266 958 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 342 | 63 740 | 1 230 | 59 950 |
| Particuliers | 9 | 59 | 2 445 | 770 | 5 280 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 401 | 66 185 | 2 000 | 65 230 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 44 951 | XXXX | 43 179 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 476 | 407 491 | 7 117 | 375 367 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 177 | XXXX | 529 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 177 | XXXX | 529 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 476 | 410 668 | 7 117 | 375 896 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 177 | XXXX | 529 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 476 | 410 668 | 7 117 | 375 896 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 52 | 36 | 14 424 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 476 | 410 616 | 7 081 | 361 472 |

| | | 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 | 1 693 | | 1 598 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 693 | | 1 598 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 242,54 | XXXX | 226,20 |
| B - L'usager | 30 | 402 | XXXX | 393 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 021,43 | XXXX | 919,78 |

| | 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 2021 - 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 | 1 412 | 73 367 | 1 415 | 71 510 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 61 866 | 2 226 454 | 73 688 | 2 793 037 |
| Temps supplémentaire | 3 | 546 | 20 196 | 846 | 37 691 |
| Primes | 4 | XXXX | 49 092 | XXXX | 335 155 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 63 824 | 2 369 109 | 75 949 | 3 237 393 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 316 | 497 486 | 17 273 | 696 148 |
| Particuliers | 9 | 8 852 | 230 285 | 12 756 | 360 823 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 168 | 727 771 | 30 029 | 1 056 971 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 442 059 | XXXX | 608 330 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 85 992 | 3 538 939 | 105 978 | 4 902 694 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 026 | XXXX | 37 982 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 026 | XXXX | 37 982 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 85 992 | 3 560 965 | 105 978 | 4 940 676 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 86 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 86 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 85 992 | 3 560 879 | 105 978 | 4 940 676 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 | 1 560 | 17 140 | 1 219 942 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 85 990 | 3 559 319 | 88 838 | 3 720 734 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 916 | XXXX | 5 409 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 601,64 | XXXX | 687,88 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

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 | | | 161 | 7 740 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 85 | 3 557 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 799 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 246 | 12 096 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 85 | 4 062 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 85 | 4 062 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 2 423 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 331 | 18 581 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 22 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 3 824 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 3 846 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 331 | 22 427 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 331 | 22 427 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 173 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 331 | 22 254 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 857 | 705 061 | 10 530 | 447 044 |
| Temps supplémentaire | 3 | 90 | 4 634 | 201 | 8 731 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 725 | XXXX | 41 646 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 947 | 727 420 | 10 731 | 497 421 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 078 | 141 776 | 1 947 | 89 043 |
| Particuliers | 9 | 1 559 | 52 157 | 4 124 | 134 024 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 637 | 193 933 | 6 071 | 223 067 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 120 760 | XXXX | 77 532 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 584 | 1 042 113 | 16 802 | 798 020 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 33 961 | XXXX | 42 064 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 961 | XXXX | 42 064 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 584 | 1 076 074 | 16 802 | 840 084 |
| 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 | 356 | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 584 | 1 075 718 | 16 802 | 840 084 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 134 | 5 966 | 858 | 76 821 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 450 | 1 069 752 | 15 944 | 763 263 |

| | | 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 | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 4 089 | XXXX | 2 227 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 261,62 | XXXX | 342,73 |

| | 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 2021 - 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 | 586 | 26 764 | 1 264 | 65 683 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 610 | 546 120 | 39 435 | 1 034 103 |
| Temps supplémentaire | 3 | 410 | 15 189 | 1 702 | 61 747 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 194 | XXXX | 85 621 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 77 | 5 552 | 949 | 39 690 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 683 | 601 819 | 43 350 | 1 286 844 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 014 | 108 818 | 8 208 | 231 252 |
| Particuliers | 9 | 1 727 | 36 431 | 3 484 | 79 074 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 741 | 145 249 | 11 692 | 310 326 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 111 315 | XXXX | 219 141 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 424 | 858 383 | 55 042 | 1 816 311 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 200 124 | XXXX | 74 848 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 751 339 | XXXX | 10 486 417 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 951 463 | XXXX | 10 561 265 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 424 | 9 809 846 | 55 042 | 12 377 576 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 8 716 397 | 111 | 10 213 739 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 716 397 | 111 | 10 213 739 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 424 | 1 093 449 | 54 931 | 2 163 837 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 317 | 7 837 | 12 780 | 574 613 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 107 | 1 085 612 | 42 151 | 1 589 224 |

| | | 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 | 1 153 873 | | 1 334 640 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 153 873 | | 1 334 640 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,49 | XXXX | 8,84 |
| B - Procédure | 30 | 184 152 | XXXX | 146 024 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5,90 | XXXX | 10,88 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | | | 4 | 159 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 762 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 4 | 921 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 5 | 143 |
| Particuliers | 9 | | | 1 | 16 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 6 | 159 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 10 | 1 080 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 7 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 379 106 | XXXX | 313 437 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 379 106 | XXXX | 313 444 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 379 106 | 10 | 314 524 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 379 105 | 10 | 314 524 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 379 105 | 10 | 314 524 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | |
| 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 2021 - 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 | 106 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 2 586 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 2 | 2 692 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 17 | 417 |
| Particuliers | 9 | | | 2 | 47 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 19 | 464 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 21 | 3 156 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 52 375 | XXXX | 40 735 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 009 420 | XXXX | 938 210 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 061 795 | XXXX | 978 945 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 061 795 | 21 | 982 101 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 061 794 | 21 | 982 101 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 061 794 | 21 | 982 101 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 | 0 | 0 |
| 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 | 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 2021 - 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 | | | 1 | 53 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 253 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 | 306 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 2 | 48 |
| Particuliers | 9 | | | | 11 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 2 | 59 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 3 | 365 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 106 530 | XXXX | 73 655 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 106 530 | XXXX | 73 655 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 106 530 | 3 | 74 020 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 106 530 | 3 | 74 020 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 106 530 | 3 | 74 020 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | 0 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 586 | 26 764 | 1 264 | 65 683 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 610 | 546 120 | 39 435 | 1 034 103 |
| Temps supplémentaire | 3 | 410 | 15 189 | 1 656 | 59 869 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 194 | XXXX | 71 814 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 77 | 5 552 | 949 | 39 690 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 683 | 601 819 | 43 304 | 1 271 159 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 014 | 108 818 | 8 149 | 229 726 |
| Particuliers | 9 | 1 727 | 36 431 | 3 478 | 78 905 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 741 | 145 249 | 11 627 | 308 631 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 111 315 | XXXX | 219 141 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 424 | 858 383 | 54 931 | 1 798 931 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 099 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 698 480 | XXXX | 793 614 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 701 579 | XXXX | 793 614 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 424 | 1 559 962 | 54 931 | 2 592 545 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 466 517 | | 428 708 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 466 517 | | 428 708 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 424 | 1 093 445 | 54 931 | 2 163 837 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 317 | 7 837 | 12 780 | 574 613 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 107 | 1 085 608 | 42 151 | 1 589 224 |

| | | 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 | 1 153 873 | | 1 334 640 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 153 873 | | 1 334 640 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,35 | XXXX | 1,51 |
| B - Procédure | 30 | 184 152 | XXXX | 146 024 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5,90 | XXXX | 10,88 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | | 39 | 1 560 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 10 206 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 39 | 11 766 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 35 | 918 |
| Particuliers | 9 | | 3 | 95 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 38 | 1 013 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 77 | 12 779 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 34 106 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 8 367 501 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 8 401 607 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 77 | 8 414 386 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 77 | 8 414 386 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 77 | 8 414 386 |
| 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 | | 2 | |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 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 2021 - 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 | | | 34 | 1 349 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 9 191 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 34 | 10 540 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 29 | 726 |
| Particuliers | 9 | | | 2 | 74 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 31 | 800 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 65 | 11 340 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 112 006 | XXXX | 21 518 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 283 155 | XXXX | 4 236 420 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 395 161 | XXXX | 4 257 938 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 395 161 | 65 | 4 269 278 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 395 159 | 65 | 4 269 278 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 395 159 | 65 | 4 269 278 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 | 0 | 0 |
| 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 | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

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 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | 5 | 211 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 015 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 5 | 1 226 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 6 | 192 |
| Particuliers | 9 | | 1 | 21 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 7 | 213 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 12 | 1 439 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 12 588 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 4 131 081 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 4 143 669 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 12 | 4 145 108 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 12 | 4 145 108 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 12 | 4 145 108 |
| 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. | 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 | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 652 | 32 014 | 769 | 37 595 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 055 | 807 494 | 22 093 | 679 819 |
| Temps supplémentaire | 3 | 710 | 35 537 | 733 | 31 535 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 722 | XXXX | 141 802 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 417 | 904 767 | 23 595 | 890 751 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 565 | 184 603 | 5 082 | 165 079 |
| Particuliers | 9 | 4 092 | 101 667 | 3 606 | 89 474 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 657 | 286 270 | 8 688 | 254 553 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 165 693 | XXXX | 147 297 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 074 | 1 356 730 | 32 283 | 1 292 601 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 92 236 | XXXX | 82 543 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 92 236 | XXXX | 82 543 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 074 | 1 448 966 | 32 283 | 1 375 144 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 92 236 | XXXX | 82 543 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 074 | 1 448 966 | 32 283 | 1 375 144 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 549 | 17 566 | 1 461 | 185 827 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 525 | 1 431 400 | 30 822 | 1 189 317 |

| | | 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 | 1 553 307 | | 1 150 841 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 553 307 | | 1 150 841 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,92 | XXXX | 1,03 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 52 371 | 1 990 920 | 53 111 |
| Temps supplémentaire | 3 | 94 | 4 339 | 351 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 503 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 465 | 2 024 762 | 53 462 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 923 | 419 520 | 12 229 |
| Particuliers | 9 | 7 077 | 202 833 | 9 146 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 000 | 622 353 | 21 375 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| | 11 | XXXX | 359 071 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 465 | 3 006 186 | 74 837 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 936 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 85 144 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 90 080 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 465 | 3 096 266 | 74 837 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 720 | 600 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 720 | 600 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 465 | 3 095 546 | 74 837 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 30 | 865 | 1 757 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 70 435 | 3 094 681 | 73 080 |

| | 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 | 18 322 | 17 617 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 322 | 17 617 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 168,94 | XXXX |
| B - L'usager | | | | |
| | 30 | 2 618 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 182,08 | 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 2021 - 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 | 429 | 26 055 | 338 | 19 530 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 55 901 | 1 565 950 | 63 428 | 1 735 743 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 866 | 76 040 | 2 526 | 100 878 |
| Primes | 4 | XXXX | 31 005 | XXXX | 171 567 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 58 196 | 1 699 050 | 66 292 | 2 027 718 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 385 | 332 386 | 14 412 | 420 088 |
| Particuliers | 9 | 6 307 | 166 352 | 3 730 | 87 182 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 692 | 498 738 | 18 142 | 507 270 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 321 419 | XXXX | 361 006 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 75 888 | 2 519 207 | 84 434 | 2 895 994 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 116 917 | XXXX | 155 474 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 179 501 | XXXX | 137 320 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 296 418 | XXXX | 292 794 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 75 888 | 2 815 625 | 84 434 | 3 188 788 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 485 | | 7 044 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 485 | XXXX | 7 044 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 75 888 | 2 815 140 | 84 434 | 3 181 744 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 759 | 22 610 | 4 563 | 251 610 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 75 129 | 2 792 530 | 79 871 | 2 930 134 |

| | | 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 | 3 423 697 | | 3 004 112 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 423 697 | | 3 004 112 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,82 | XXXX | 0,98 |
| 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

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 | 18 568 | 14 906 | 577 190 |
| Temps supplémentaire | 3 | 701 | 513 | 23 184 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 37 682 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 269 | 15 419 | 638 056 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 638 | 3 036 | 122 515 |
| Particuliers | 9 | 3 600 | 1 732 | 46 453 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 238 | 4 768 | 168 968 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| | 11 | XXXX | XXXX | 104 903 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 507 | 20 187 | 911 927 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 10 753 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 10 753 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 507 | 20 187 | 922 680 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 507 | 20 187 | 922 680 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 160 | 39 475 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 507 | 20 027 | 883 205 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La demande serv. norm. + interv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 194 | 8 349 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 194 | 8 349 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 105,79 |
| | 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 2021 - 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 | 41 382 | 1 743 080 | 20 884 |
| Temps supplémentaire | 3 | 35 | 1 298 | 115 |
| Primes | 4 | XXXX | 38 275 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 417 | 1 782 653 | 20 999 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 782 | 375 818 | 4 952 |
| Particuliers | 9 | 4 977 | 168 670 | 4 099 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 759 | 544 488 | 9 051 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 308 813 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 176 | 2 635 954 | 30 050 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 782 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 105 474 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 108 256 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 176 | 2 744 210 | 30 050 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 11 797 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 11 797 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 176 | 2 744 210 | 30 050 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 557 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 176 | 2 744 210 | 29 493 |

| | 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 | 13 593 | 5 329 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 593 | 5 329 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 201,88 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 2 019 | XXXX | 936 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 359,19 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 29 471 | 1 238 330 | 18 337 | 737 431 |
| Temps supplémentaire | 3 | 35 | 1 298 | 115 | 3 445 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 944 | XXXX | 42 462 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 506 | 1 249 572 | 18 452 | 783 338 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 431 | 271 003 | 4 427 | 184 840 |
| Particuliers | 9 | 4 364 | 146 151 | 4 062 | 134 793 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 795 | 417 154 | 8 489 | 319 633 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 221 422 | XXXX | 141 449 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 301 | 1 888 148 | 26 941 | 1 244 420 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 782 | XXXX | 4 899 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 98 697 | XXXX | 77 813 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 101 479 | XXXX | 82 712 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 301 | 1 989 627 | 26 941 | 1 327 132 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 11 797 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 101 479 | XXXX | 11 797 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 301 | 1 989 627 | 26 941 | 1 315 335 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 506 | 87 862 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 301 | 1 989 627 | 26 435 | 1 227 473 |

| | | 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 | 11 811 | | 4 816 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 811 | | 4 816 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 168,46 | XXXX | 257,32 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 197,85 | XXXX | 1 406,04 |

| | 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 2021 - 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 | 11 911 | 2 547 | 123 504 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 18 009 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 911 | 2 547 | 141 513 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 351 | 525 | 24 803 |
| Particuliers | 9 | 613 | 37 | 1 702 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 964 | 562 | 26 505 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 20 393 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 875 | 3 109 | 188 411 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 383 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 383 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 875 | 3 109 | 188 794 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 875 | 3 109 | 188 794 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 51 | 34 946 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 875 | 3 058 | 153 848 |

| | 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 | 1 782 | 513 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 782 | 513 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 299,90 |
| B - L'usager | 30 | 358 | 63 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 2 442,03 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 341 | 13 308 | 2 409 | 102 064 |
| Temps supplémentaire | 3 | 229 | 11 472 | 2 | 88 |
| Primes | 4 | XXXX | 433 | XXXX | 6 026 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 570 | 25 213 | 2 411 | 108 178 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 57 | 2 388 | 460 | 19 293 |
| Particuliers | 9 | | | 20 | 817 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 57 | 2 388 | 480 | 20 110 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 356 | XXXX | 14 025 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 627 | 31 957 | 2 891 | 142 313 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 7 404 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 7 404 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 627 | 31 957 | 2 891 | 149 717 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| 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 | 2 891 | 149 717 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 700 | 47 744 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 627 | 31 957 | 2 191 | 101 973 |

| | | 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 | 22 | | 16 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 22 | | 16 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 452,59 | XXXX | 6 373,31 |
| B - L'usager | 30 | 19 | XXXX | 14 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 681,95 | XXXX | 7 283,79 |

| | 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 2021 - 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 | 3 602 | 206 914 | 5 123 | 301 402 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 55 594 | 2 157 270 | 175 318 | 6 463 593 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 429 | 78 503 | 17 032 | 896 330 |
| Primes | 4 | XXXX | 58 160 | XXXX | 491 465 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 503 | 348 468 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 60 625 | 2 500 847 | 198 976 | 8 501 258 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 694 | 470 500 | 38 679 | 1 523 143 |
| Particuliers | 9 | 5 018 | 126 168 | 23 456 | 474 773 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 712 | 596 668 | 62 135 | 1 997 916 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 428 559 | XXXX | 1 338 790 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 77 337 | 3 526 074 | 261 111 | 11 837 964 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 971 | XXXX | 49 370 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 272 095 | XXXX | 318 473 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 274 066 | XXXX | 367 843 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 77 337 | 3 800 140 | 261 111 | 12 205 807 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 86 000 | | 10 342 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 86 000 | | 10 342 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 77 337 | 3 714 140 | 261 111 | 12 195 465 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 491 | 139 110 | 171 792 | 9 547 339 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 74 846 | 3 575 030 | 89 319 | 2 648 126 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 448 | 25 256 | 1 400 | 78 572 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 122 | 269 547 | 11 613 | 376 146 |
| Temps supplémentaire | 3 | 66 | 2 753 | 993 | 64 192 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 735 | XXXX | 27 639 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 636 | 305 291 | 14 006 | 546 549 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 576 | 55 118 | 2 550 | 93 067 |
| Particuliers | 9 | 479 | 9 136 | 518 | 12 730 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 055 | 64 254 | 3 068 | 105 797 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 54 096 | XXXX | 86 601 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 691 | 423 641 | 17 074 | 738 947 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 473 | XXXX | 35 307 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 473 | XXXX | 35 307 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 691 | 429 114 | 17 074 | 774 254 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 473 | XXXX | 35 307 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 691 | 429 114 | 17 074 | 774 254 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 281 | 12 937 | 5 024 | 358 269 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 410 | 416 177 | 12 050 | 415 985 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 4 190 | 145 318 | 2 661 | 85 318 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 140 | 7 | 226 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 143 | XXXX | 4 836 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 195 | 147 601 | 2 668 | 90 380 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 937 | 32 242 | 578 | 20 281 |
| Particuliers | 9 | 898 | 16 631 | 846 | 32 185 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 835 | 48 873 | 1 424 | 52 466 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 28 951 | XXXX | 20 553 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 030 | 225 425 | 4 092 | 163 399 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 64 172 | XXXX | 56 636 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 64 172 | XXXX | 56 636 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 030 | 289 597 | 4 092 | 220 035 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 64 172 | XXXX | 56 636 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 030 | 289 597 | 4 092 | 220 035 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 6 | 22 658 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 030 | 289 597 | 4 086 | 197 377 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

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 | 1 460 | 86 758 | 1 044 | 60 141 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 884 | 645 961 | 11 195 | 439 115 |
| Temps supplémentaire | 3 | 32 | 2 297 | 477 | 24 840 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 554 | XXXX | 31 563 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 376 | 745 570 | 12 716 | 555 659 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 537 | 146 963 | 2 792 | 118 041 |
| Particuliers | 9 | 954 | 26 215 | 1 925 | 79 394 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 491 | 173 178 | 4 717 | 197 435 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 120 835 | XXXX | 98 484 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 867 | 1 039 583 | 17 433 | 851 578 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 11 641 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 162 714 | XXXX | 50 742 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 162 714 | XXXX | 62 383 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 867 | 1 202 297 | 17 433 | 913 961 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 86 000 | | 3 478 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 86 000 | | 3 478 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 867 | 1 116 297 | 17 433 | 910 483 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 36 | 2 997 | | 146 584 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 831 | 1 113 300 | 17 433 | 763 899 |

| | | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 395 | 78 063 | 1 939 | 110 592 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 925 | 947 583 | 147 412 | 5 480 547 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 270 | 71 223 | 15 472 | 802 741 |
| Primes | 4 | XXXX | 36 268 | XXXX | 423 305 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 590 | 1 133 137 | 164 823 | 6 817 185 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 640 | 201 702 | 32 090 | 1 263 343 |
| Particuliers | 9 | 1 806 | 53 735 | 19 958 | 350 162 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 446 | 255 437 | 52 048 | 1 613 505 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 193 225 | XXXX | 1 108 080 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 036 | 1 581 799 | 216 871 | 9 538 770 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 591 | XXXX | 37 729 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 882 | XXXX | 157 944 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 473 | XXXX | 195 673 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 036 | 1 596 272 | 216 871 | 9 734 443 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 6 864 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 473 | XXXX | 6 864 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 036 | 1 596 272 | 216 871 | 9 727 579 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 166 | 122 755 | 166 712 | 8 993 013 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 870 | 1 473 517 | 50 159 | 734 566 |

| | | 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 2021 - 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 | 299 | 16 837 | 82 | 4 622 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 018 | 113 150 | 1 493 | 60 426 |
| Temps supplémentaire | 3 | 44 | 1 689 | 38 | 2 790 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 094 | XXXX | 3 043 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 361 | 132 770 | 1 613 | 70 881 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 693 | 26 761 | 368 | 15 260 |
| Particuliers | 9 | 241 | 3 697 | 206 | 232 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 934 | 30 458 | 574 | 15 492 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 22 043 | XXXX | 11 080 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 295 | 185 271 | 2 187 | 97 453 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 380 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 456 | XXXX | 36 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 836 | XXXX | 36 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 295 | 186 107 | 2 187 | 97 489 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 836 | XXXX | 36 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 295 | 186 107 | 2 187 | 97 489 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 421 | 50 | 20 538 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 287 | 185 686 | 2 137 | 76 951 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | | | 658 | 47 475 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 455 | 35 711 | 944 | 22 041 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 401 | 45 | 1 541 |
| Primes | 4 | XXXX | 366 | XXXX | 1 079 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 503 | 348 468 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 467 | 36 478 | 3 150 | 420 604 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 311 | 7 714 | 301 | 13 151 |
| Particuliers | 9 | 640 | 16 754 | 3 | 70 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 951 | 24 468 | 304 | 13 221 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 409 | XXXX | 13 992 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 418 | 70 355 | 3 454 | 447 817 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 398 | XXXX | 17 808 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 398 | XXXX | 17 808 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 418 | 96 753 | 3 454 | 465 625 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 418 | 96 753 | 3 454 | 465 625 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 6 277 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 418 | 96 753 | 3 454 | 459 348 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

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 | 1 030 | 53 204 | 1 269 | 62 640 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 47 250 | 1 662 628 | 38 225 | 1 357 447 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 825 | 142 895 | 2 425 | 130 147 |
| Primes | 4 | XXXX | 111 661 | XXXX | 321 231 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 785 | 43 555 | 1 333 | 101 915 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 890 | 2 013 943 | 43 252 | 1 973 380 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 055 | 368 853 | 9 377 | 357 843 |
| Particuliers | 9 | 4 976 | 160 047 | 11 675 | 319 213 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 031 | 528 900 | 21 052 | 677 056 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 334 951 | XXXX | 304 742 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 66 921 | 2 877 794 | 64 304 | 2 955 178 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 65 | XXXX | 759 742 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 041 044 | XXXX | 1 878 211 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 041 109 | XXXX | 2 637 953 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 66 921 | 4 918 903 | 64 304 | 5 593 131 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 296 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 296 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 66 921 | 4 918 607 | 64 304 | 5 593 131 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 516 | 17 329 | 2 049 | 453 480 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 66 405 | 4 901 278 | 62 255 | 5 139 651 |

| | | 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 | 29 192 | | 23 822 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 29 192 | | 23 822 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 167,91 | XXXX | 215,75 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 868 | 41 562 | 903 | 47 708 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 438 | 838 020 | 26 344 | 824 721 |
| Temps supplémentaire | 3 | 576 | 24 449 | 857 | 37 556 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 289 | XXXX | 65 294 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 882 | 916 320 | 28 104 | 975 279 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 401 | 177 176 | 6 232 | 205 429 |
| Particuliers | 9 | 2 006 | 56 657 | 3 228 | 89 030 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 407 | 233 833 | 9 460 | 294 459 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 152 708 | XXXX | 167 268 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 289 | 1 302 861 | 37 564 | 1 437 006 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 266 061 | XXXX | 396 586 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 064 400 | XXXX | 1 991 790 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 330 461 | XXXX | 2 388 376 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 289 | 3 633 322 | 37 564 | 3 825 382 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 82 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 82 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 289 | 3 633 240 | 37 564 | 3 825 382 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 16 | 360 | 490 | 75 478 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 273 | 3 632 880 | 37 074 | 3 749 904 |

| | | 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 | 1 797 648 | | 1 572 716 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 797 648 | | 1 572 716 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,02 | XXXX | 2,38 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 79,98 | XXXX | 140,02 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

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

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 | 868 | 41 562 | 903 | 47 708 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 448 | 216 683 | 8 997 | 263 898 |
| Temps supplémentaire | 3 | 132 | 5 325 | 289 | 11 955 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 649 | XXXX | 31 474 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 448 | 268 219 | 10 189 | 355 035 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 491 | 47 693 | 2 061 | 65 232 |
| Particuliers | 9 | 565 | 13 156 | 442 | 10 888 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 056 | 60 849 | 2 503 | 76 120 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 44 164 | XXXX | 55 856 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 504 | 373 232 | 12 692 | 487 011 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 63 774 | XXXX | 175 826 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 702 | XXXX | 915 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 64 476 | XXXX | 176 741 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 504 | 437 708 | 12 692 | 663 752 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 64 476 | XXXX | 176 741 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 504 | 437 708 | 12 692 | 663 752 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 16 | 360 | 207 | 36 246 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 488 | 437 348 | 12 485 | 627 506 |

| | 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 | 1 797 648 | | 1 572 716 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 797 648 | | 1 572 716 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,24 | XXXX | 0,40 |
| B - Procédure | 30 | 45 422 | XXXX | 26 781 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 9,63 | XXXX | 23,43 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 990 | 17 347 | 560 823 |
| Temps supplémentaire | 3 | 444 | 568 | 25 601 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 33 820 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 434 | 17 915 | 620 244 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 910 | 4 171 | 140 197 |
| Particuliers | 9 | 1 441 | 2 786 | 78 142 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 351 | 6 957 | 218 339 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 111 412 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 785 | 24 872 | 949 995 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 220 760 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 990 875 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 211 635 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 785 | 24 872 | 3 161 630 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 82 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 82 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 785 | 24 872 | 3 161 630 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 283 | 39 232 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 785 | 24 589 | 3 122 398 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 797 648 | 1 572 716 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 797 648 | 1 572 716 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,78 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 45 422 | XXXX | 26 781 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 70,35 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 497 | 91 407 | 2 954 | 140 571 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 111 924 | 3 433 355 | 147 010 | 4 492 117 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 003 | 827 547 | 14 080 | 631 117 |
| Primes | 4 | XXXX | 242 227 | XXXX | 1 067 216 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 91 | 99 | 9 589 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 131 425 | 4 594 627 | 164 143 | 6 340 610 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 436 | 826 219 | 36 086 | 1 201 287 |
| Particuliers | 9 | 30 885 | 850 709 | 31 449 | 785 743 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 56 321 | 1 676 928 | 67 535 | 1 987 030 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 858 040 | XXXX | 1 100 752 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 187 746 | 7 129 595 | 231 678 | 9 428 392 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 64 956 | XXXX | 26 794 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 348 072 | XXXX | 2 458 693 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 413 028 | XXXX | 2 485 487 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 187 746 | 9 542 623 | 231 678 | 11 913 879 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 507 | | 20 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 507 | XXXX | 20 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 187 746 | 9 542 116 | 231 678 | 11 913 859 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 766 | 75 258 | 37 274 | 2 253 773 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 184 980 | 9 466 858 | 194 404 | 9 660 086 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 1 497 | 91 407 | 2 954 | 140 571 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 108 691 | 3 306 662 | 139 854 | 4 217 591 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 304 | 790 193 | 13 075 | 577 354 |
| Primes | 4 | XXXX | 199 496 | XXXX | 973 774 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 91 | 99 | 9 589 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 127 493 | 4 387 849 | 155 982 | 5 918 879 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 557 | 790 904 | 34 380 | 1 128 801 |
| Particuliers | 9 | 28 714 | 774 581 | 29 512 | 742 885 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 53 271 | 1 565 485 | 63 892 | 1 871 686 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 815 945 | XXXX | 1 035 751 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 180 764 | 6 769 279 | 219 874 | 8 826 316 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 64 956 | XXXX | 26 794 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 825 736 | XXXX | 1 738 870 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 890 692 | XXXX | 1 765 664 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 180 764 | 8 659 971 | 219 874 | 10 591 980 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 507 | | 20 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 507 | | 20 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 180 764 | 8 659 464 | 219 874 | 10 591 960 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 766 | 75 258 | 37 126 | 2 211 486 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 177 998 | 8 584 206 | 182 748 | 8 380 474 |

| | | 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 | 41 486 | | 42 821 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 41 486 | | 42 821 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 206,93 | XXXX | 195,71 |
| | 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 2021 - 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 | 464 | 16 386 | 2 848 | 108 310 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 | 773 | 118 | 5 933 |
| Primes | 4 | XXXX | 416 | XXXX | 22 867 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 483 | 17 575 | 2 966 | 137 110 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 187 | 6 684 | 744 | 32 370 |
| Particuliers | 9 | 974 | 28 701 | 1 046 | 34 410 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 161 | 35 385 | 1 790 | 66 780 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 599 | XXXX | 23 436 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 644 | 60 559 | 4 756 | 227 326 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 628 | XXXX | 97 729 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 628 | XXXX | 97 729 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 644 | 65 187 | 4 756 | 325 055 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 628 | XXXX | 97 729 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 644 | 65 187 | 4 756 | 325 055 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 95 | 17 665 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 644 | 65 187 | 4 661 | 307 390 |

| | | 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 | | 641 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 | | 641 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7 243,00 | XXXX | 479,55 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 404 | 14 748 | 1 594 | 54 615 |
| Temps supplémentaire | 3 | 607 | 32 410 | 785 | 42 539 |
| Primes | 4 | XXXX | 36 087 | XXXX | 47 976 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 011 | 83 245 | 2 379 | 145 130 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 102 | 3 923 | 311 | 11 474 |
| Particuliers | 9 | 1 | 45 | 10 | 216 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 103 | 3 968 | 321 | 11 690 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 762 | XXXX | 20 094 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 114 | 97 975 | 2 700 | 176 914 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 878 | XXXX | 14 913 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 878 | XXXX | 14 913 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 114 | 106 853 | 2 700 | 191 827 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 114 | 106 853 | 2 700 | 191 827 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 4 852 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 114 | 106 853 | 2 700 | 186 975 |

| | | 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 | 232 | | 363 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 232 | | 363 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 460,57 | XXXX | 515,08 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 365 | 2 714 | 111 601 |
| Temps supplémentaire | 3 | 73 | 102 | 5 291 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 22 599 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 438 | 2 816 | 139 491 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 590 | 651 | 28 642 |
| Particuliers | 9 | 1 196 | 881 | 8 232 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 786 | 1 532 | 36 874 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 21 471 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 224 | 4 348 | 197 836 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 607 181 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 607 181 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 224 | 4 348 | 805 017 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 224 | 4 348 | 805 017 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 53 | 19 770 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 224 | 4 295 | 785 247 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le traitement | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 540 | 9 254 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 540 | 9 254 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 94,25 | 84,85 |
| | 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 2021 - 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 | 165 612 | 5 296 886 | 168 242 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 051 | 238 485 | 7 110 |
| Primes | 4 | XXXX | 482 825 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 527 | 43 981 | 698 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 171 190 | 6 062 177 | 176 050 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 34 784 | 1 149 685 | 36 890 |
| Particuliers | 9 | 25 607 | 630 012 | 20 668 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 60 391 | 1 779 697 | 57 558 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 992 454 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 231 581 | 8 834 328 | 233 608 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 261 352 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 460 663 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 722 015 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 231 581 | 44 556 343 | 233 608 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 965 317 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 965 317 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 231 581 | 43 591 026 | 233 608 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 199 | 42 148 | 4 233 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 231 382 | 43 548 878 | 229 375 |

| | 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 2021 - 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 | 61 636 | 2 081 145 | 61 032 | 2 107 591 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 003 | 98 552 | 2 523 | 116 318 |
| Primes | 4 | XXXX | 210 059 | XXXX | 324 841 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 63 639 | 2 389 756 | 63 555 | 2 548 750 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 357 | 461 121 | 13 218 | 466 579 |
| Particuliers | 9 | 9 663 | 249 394 | 7 271 | 190 287 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 020 | 710 515 | 20 489 | 656 866 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 384 336 | XXXX | 364 652 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 86 659 | 3 484 607 | 84 044 | 3 570 268 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 85 475 | XXXX | 89 176 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 325 324 | XXXX | 28 713 523 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 410 799 | XXXX | 28 802 699 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 86 659 | 27 895 406 | 84 044 | 32 372 967 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 893 148 | | 893 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 893 148 | XXXX | 893 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 86 659 | 27 002 258 | 84 044 | 31 479 967 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 51 | 1 181 | 776 | 175 590 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 86 608 | 27 001 077 | 83 268 | 31 304 377 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 73 230 | 73 830 | 2 356 629 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 174 | 3 137 | 135 748 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 330 907 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 213 | 476 | 52 320 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 75 617 | 77 443 | 2 875 604 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 15 912 | 16 396 | 519 789 |
| Particuliers | 9 | 11 077 | 9 340 | 245 042 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 989 | 25 736 | 764 831 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 446 948 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 102 606 | 103 179 | 4 087 383 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 89 448 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 8 195 345 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 8 284 793 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 102 606 | 103 179 | 12 372 176 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 48 926 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 48 926 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 102 606 | 103 179 | 12 323 250 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 71 | 2 981 | 309 363 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 102 535 | 100 198 | 12 013 887 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 269 516 | 236 897 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 269 516 | 236 897 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 50,92 |
| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 435 | 741 801 | 26 709 |
| Temps supplémentaire | 3 | 715 | 32 371 | 1 186 |
| Primes | 4 | XXXX | 60 318 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 150 | 834 490 | 27 895 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 495 | 170 137 | 5 807 |
| Particuliers | 9 | 3 840 | 90 784 | 3 131 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 335 | 260 921 | 8 938 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 142 899 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 485 | 1 238 310 | 36 833 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 85 475 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 200 673 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 286 148 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 485 | 3 524 458 | 36 833 |
| 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 | 34 485 | 3 524 458 | 36 833 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 72 | 1 574 | 368 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 413 | 3 522 884 | 36 465 |

| | 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 | 486 429 | | 441 902 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 486 429 | | 441 902 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7,24 | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie 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 | 6 311 | 183 174 | 6 671 |
| Temps supplémentaire | 3 | 159 | 6 630 | 264 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 854 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 314 | 20 625 | 222 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 784 | 222 283 | 7 157 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 20 | 12 759 | 1 469 |
| Particuliers | 9 | 1 027 | 21 910 | 926 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 047 | 34 669 | 2 395 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 31 494 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 831 | 288 446 | 9 552 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 591 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 141 900 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 144 491 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 831 | 432 937 | 9 552 |
| 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 | 48 608 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 831 | 384 329 | 9 552 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 | 118 | 108 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 826 | 384 211 | 9 444 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 261 | 114 659 | 2 863 | 154 011 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 231 360 | 6 405 192 | 237 038 | 6 495 775 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 650 | 487 408 | 13 174 | 531 448 |
| Primes | 4 | XXXX | 329 587 | XXXX | 788 195 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 245 271 | 7 336 846 | 253 075 | 7 969 429 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 46 500 | 1 342 421 | 52 193 | 1 502 253 |
| Particuliers | 9 | 33 546 | 769 069 | 36 721 | 802 942 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 80 046 | 2 111 490 | 88 914 | 2 305 195 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 290 020 | XXXX | 1 384 916 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 325 317 | 10 738 356 | 341 989 | 11 659 540 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 109 481 | XXXX | 1 964 761 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 686 908 | XXXX | 2 659 552 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 796 389 | XXXX | 4 624 313 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 325 317 | 15 534 745 | 341 989 | 16 283 853 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 29 284 | | 128 914 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 29 284 | XXXX | 128 914 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 325 317 | 15 505 461 | 341 989 | 16 154 939 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 852 | 84 596 | 7 333 | 755 025 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 322 465 | 15 420 865 | 334 656 | 15 399 914 |

| | 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 | 6 902 164 | | 6 446 861 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 902 164 | | 6 446 861 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,24 | XXXX | 2,41 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 538 | 1 523 873 | 52 574 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 410 | 150 554 | 3 639 |
| Primes | 4 | XXXX | 141 126 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 948 | 1 815 553 | 56 213 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 851 | 339 318 | 11 438 |
| Particuliers | 9 | 7 026 | 160 414 | 8 477 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 877 | 499 732 | 19 915 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 304 094 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 71 825 | 2 619 379 | 76 128 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 523 788 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 122 422 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 646 210 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 71 825 | 3 265 589 | 76 128 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 9 630 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 630 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 71 825 | 3 255 959 | 76 128 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 396 | 12 779 | 1 256 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 71 429 | 3 243 180 | 74 872 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 104 004 | | 2 163 136 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 104 004 | | 2 163 136 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,55 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 139 409 | XXXX | 118 017 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 23,26 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 16 328 | 15 866 | 537 524 |
| Temps supplémentaire | 3 | 229 | 322 | 15 010 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 32 831 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 557 | 16 188 | 585 365 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 458 | 3 414 | 119 750 |
| Particuliers | 9 | 973 | 1 268 | 38 125 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 431 | 4 682 | 157 875 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 97 789 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 988 | 20 870 | 841 029 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 99 708 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 200 126 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 299 834 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 988 | 20 870 | 1 140 863 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 988 | 20 870 | 1 140 863 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 184 | 33 516 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 988 | 20 686 | 1 107 347 |

| | 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 | 1 196 650 | 1 050 830 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 196 650 | 1 050 830 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,84 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 45 168 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 22,25 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 212 | 8 436 | 277 490 |
| Temps supplémentaire | 3 | 678 | 765 | 37 562 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 19 015 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 890 | 9 201 | 334 067 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 917 | 1 930 | 64 722 |
| Particuliers | 9 | 803 | 1 447 | 44 429 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 720 | 3 377 | 109 151 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 55 940 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 610 | 12 578 | 499 158 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 49 545 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 375 487 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 425 032 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 610 | 12 578 | 924 190 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 610 | 12 578 | 924 190 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 91 | 242 | 23 448 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 519 | 12 336 | 900 742 |

| | 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 | 632 160 | 542 490 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 632 160 | 542 490 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,62 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 27 343 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 37,47 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

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 | 20 878 | 25 129 | 775 481 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 196 | 2 399 | 102 868 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 68 324 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 074 | 27 528 | 946 673 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 616 | 5 473 | 174 611 |
| Particuliers | 9 | 7 268 | 4 731 | 119 787 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 884 | 10 204 | 294 398 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 166 302 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 958 | 37 732 | 1 407 373 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 400 920 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 751 506 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 152 426 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 958 | 37 732 | 2 559 799 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 958 | 37 732 | 2 559 799 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 866 | 581 | 64 016 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 092 | 37 151 | 2 495 783 |

| | 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 | 1 831 265 | 1 751 035 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 831 265 | 1 751 035 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,37 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 66 544 | XXXX | 64 530 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 37,82 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

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 | 14 511 | 13 443 | 439 527 |
| Temps supplémentaire | 3 | 947 | 1 019 | 46 553 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 41 064 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 458 | 14 462 | 527 144 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 053 | 3 056 | 104 218 |
| Particuliers | 9 | 1 215 | 2 472 | 64 831 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 268 | 5 528 | 169 049 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 89 953 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 726 | 19 990 | 786 146 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 339 128 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 197 054 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 536 182 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 726 | 19 990 | 1 322 328 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 726 | 19 990 | 1 322 328 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 | 966 | 59 480 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 712 | 19 024 | 1 262 848 |

| | 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 | 752 455 | 666 380 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 752 455 | 666 380 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,65 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 15 944 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 77,92 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

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 | 7 683 | 269 669 | 7 541 | 254 410 |
| Temps supplémentaire | 3 | 486 | 25 019 | 445 | 21 384 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 067 | XXXX | 15 802 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 169 | 299 755 | 7 986 | 291 596 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 733 | 58 774 | 1 534 | 53 273 |
| Particuliers | 9 | 1 833 | 53 312 | 1 351 | 40 998 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 566 | 112 086 | 2 885 | 94 271 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 54 889 | XXXX | 51 936 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 735 | 466 730 | 10 871 | 437 803 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 024 | XXXX | 1 369 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 034 769 | XXXX | 975 019 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 045 793 | XXXX | 976 388 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 735 | 1 512 523 | 10 871 | 1 414 191 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 045 793 | XXXX | 976 388 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 735 | 1 512 523 | 10 871 | 1 414 191 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 860 | 24 195 | 286 | 23 468 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 875 | 1 488 328 | 10 585 | 1 390 723 |

| | | 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 | 385 630 | | 272 990 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 385 630 | | 272 990 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,86 | XXXX | 5,09 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 176,57 | XXXX | 268,53 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 261 | 2 863 | 154 011 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 112 210 | 114 049 | 2 682 462 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 704 | 4 585 | 158 654 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 348 059 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 118 175 | 121 497 | 3 343 186 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 20 872 | 25 348 | 635 603 |
| Particuliers | 9 | 14 428 | 16 975 | 339 852 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 300 | 42 323 | 975 455 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 598 712 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 153 475 | 163 820 | 4 917 353 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 464 017 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 57 629 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 521 646 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 153 475 | 163 820 | 5 438 999 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 125 891 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 125 891 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 153 475 | 163 820 | 5 313 108 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 625 | 3 818 | 415 775 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 152 850 | 160 002 | 4 897 333 |

| | 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 | 6 902 164 | 6 446 861 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 902 164 | 6 446 861 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,78 |
| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 310 | 15 482 | 178 | 8 676 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 081 | 1 362 422 | 33 387 | 1 336 671 |
| Temps supplémentaire | 3 | 203 | 8 694 | 249 | 9 120 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 229 | XXXX | 66 454 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 594 | 1 390 827 | 33 814 | 1 420 921 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 213 | 300 395 | 7 194 | 301 926 |
| Particuliers | 9 | 5 499 | 175 827 | 4 095 | 105 861 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 712 | 476 222 | 11 289 | 407 787 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 253 630 | XXXX | 239 762 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 306 | 2 120 679 | 45 103 | 2 068 470 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 404 | XXXX | 40 799 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 55 314 | XXXX | 39 427 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 79 718 | XXXX | 80 226 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 306 | 2 200 397 | 45 103 | 2 148 696 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 79 718 | XXXX | 80 226 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 306 | 2 200 397 | 45 103 | 2 148 696 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 61 | 2 532 | 792 | 105 761 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 245 | 2 197 865 | 44 311 | 2 042 935 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 155 | 7 741 | 89 | 4 338 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 572 | 312 389 | 6 624 | 277 258 |
| Temps supplémentaire | 3 | 106 | 4 764 | 14 | 628 |
| Primes | 4 | XXXX | 93 | XXXX | 14 939 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 833 | 324 987 | 6 727 | 297 163 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 530 | 65 748 | 1 502 | 64 901 |
| Particuliers | 9 | 975 | 27 645 | 311 | 12 410 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 505 | 93 393 | 1 813 | 77 311 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 57 194 | XXXX | 47 256 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 338 | 475 574 | 8 540 | 421 730 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 913 | XXXX | 12 474 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 913 | XXXX | 12 474 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 338 | 494 487 | 8 540 | 434 204 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 18 913 | XXXX | 12 474 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 338 | 494 487 | 8 540 | 434 204 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 | 79 | 525 | 42 546 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 334 | 494 408 | 8 015 | 391 658 |

| | | 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 | 5 970 | | 4 658 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 970 | | 4 658 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 82,82 | XXXX | 84,08 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 4 221 | XXXX | 3 074 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 117,13 | XXXX | 127,41 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 155 | 7 741 | 89 | 4 338 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 434 | 309 681 | 8 729 | 335 584 |
| Temps supplémentaire | 3 | 89 | 3 705 | 186 | 6 982 |
| Primes | 4 | XXXX | 126 | XXXX | 17 746 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 678 | 321 253 | 9 004 | 364 650 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 846 | 72 502 | 1 828 | 73 937 |
| Particuliers | 9 | 1 461 | 51 997 | 449 | 16 488 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 307 | 124 499 | 2 277 | 90 425 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 63 493 | XXXX | 60 762 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 985 | 509 245 | 11 281 | 515 837 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 109 | XXXX | 3 687 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 109 | XXXX | 3 687 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 985 | 513 354 | 11 281 | 519 524 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 109 | XXXX | 3 687 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 985 | 513 354 | 11 281 | 519 524 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 | 554 | 73 | 21 884 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 970 | 512 800 | 11 208 | 497 640 |

| | 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 | 6 508 | 7 049 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 508 | 7 049 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 78,80 | XXXX | 70,60 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 4 029 | XXXX | 4 265 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 127,28 | XXXX | 116,68 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 075 | 740 352 | 18 034 | 723 829 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 225 | 49 | 1 510 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 010 | XXXX | 33 769 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 083 | 744 587 | 18 083 | 759 108 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 837 | 162 145 | 3 864 | 163 088 |
| Particuliers | 9 | 3 063 | 96 185 | 3 335 | 76 963 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 900 | 258 330 | 7 199 | 240 051 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 132 943 | XXXX | 131 744 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 983 | 1 135 860 | 25 282 | 1 130 903 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 404 | XXXX | 40 799 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 32 292 | XXXX | 23 266 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 56 696 | XXXX | 64 065 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 983 | 1 192 556 | 25 282 | 1 194 968 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 56 696 | XXXX | 64 065 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 983 | 1 192 556 | 25 282 | 1 194 968 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 42 | 1 899 | 194 | 41 331 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 941 | 1 190 657 | 25 088 | 1 153 637 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 283 | XXXX | 1 412 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 928,03 | XXXX | 817,02 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 775 | 41 218 | 1 070 | 55 687 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 90 790 | 3 329 128 | 94 010 | 3 401 708 |
| Temps supplémentaire | 3 | 844 | 34 627 | 1 327 | 56 687 |
| Primes | 4 | XXXX | 36 366 | XXXX | 313 794 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 92 409 | 3 441 339 | 96 407 | 3 827 876 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 060 | 729 061 | 21 738 | 841 696 |
| Particuliers | 9 | 10 131 | 298 738 | 11 242 | 359 761 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 191 | 1 027 799 | 32 980 | 1 201 457 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 630 022 | XXXX | 704 155 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 121 600 | 5 099 160 | 129 387 | 5 733 488 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 225 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 86 367 | XXXX | 94 730 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 86 367 | XXXX | 94 955 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 121 600 | 5 185 527 | 129 387 | 5 828 443 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 601 | | 25 330 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 601 | XXXX | 25 330 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 121 600 | 5 184 926 | 129 387 | 5 803 113 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 72 | 2 899 | 8 119 | 676 455 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 121 528 | 5 182 027 | 121 268 | 5 126 658 |

| | | 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 | 67 469 | | 67 386 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 67 469 | | 67 386 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 76,81 | XXXX | 76,45 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 62 544 | XXXX | 53 417 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 82,85 | XXXX | 95,97 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 801 | 39 796 | 769 | 39 802 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 55 269 | 2 118 645 | 42 700 | 1 584 725 |
| Temps supplémentaire | 3 | 433 | 16 437 | 1 074 | 44 717 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 664 | XXXX | 102 423 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 763 | 60 480 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 266 | 2 243 022 | 44 543 | 1 771 667 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 347 | 453 094 | 10 066 | 400 689 |
| Particuliers | 9 | 6 694 | 204 735 | 5 791 | 122 459 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 041 | 657 829 | 15 857 | 523 148 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 398 085 | XXXX | 311 836 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 75 307 | 3 298 936 | 60 400 | 2 606 651 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 26 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 87 004 | XXXX | 69 165 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 87 004 | XXXX | 69 191 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 75 307 | 3 385 940 | 60 400 | 2 675 842 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 377 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 87 004 | XXXX | 1 377 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 75 307 | 3 385 940 | 60 400 | 2 674 465 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 173 | 6 243 | 459 503 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 75 307 | 3 385 767 | 54 157 | 2 214 962 |

| | | 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 | 34 757 | | 22 724 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 34 757 | | 22 724 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 97,41 | XXXX | 97,53 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 23 841 | XXXX | 15 165 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 142,01 | XXXX | 146,06 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 073 | 622 148 | 28 990 | 804 634 |
| Temps supplémentaire | 3 | 126 | 5 037 | 219 | 8 078 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 925 | XXXX | 194 533 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 199 | 631 110 | 29 209 | 1 007 245 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 661 | 137 939 | 6 422 | 187 677 |
| Particuliers | 9 | 3 785 | 79 834 | 3 989 | 88 633 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 446 | 217 773 | 10 411 | 276 310 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 138 266 | XXXX | 221 998 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 645 | 987 149 | 39 620 | 1 505 553 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 031 | XXXX | 1 224 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 102 353 | XXXX | 85 183 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 113 384 | XXXX | 86 407 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 645 | 1 100 533 | 39 620 | 1 591 960 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 484 | | 600 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 484 | XXXX | 600 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 645 | 1 100 049 | 39 620 | 1 591 360 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 825 | 23 571 | 1 486 | 264 815 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 820 | 1 076 478 | 38 134 | 1 326 545 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La participation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 116 602 | | 147 152 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 116 602 | | 147 152 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9,24 | XXXX | 9,02 |
| B - Le temps vécu loisirs | 30 | 8 423 288 | XXXX | 3 307 746 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,13 | XXXX | 0,40 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réinsertion/intégration social. 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 | 2 534 | 1 486 | 59 646 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 42 | 1 702 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 12 642 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 550 | 1 528 | 73 990 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 537 | 525 | 21 074 |
| Particuliers | 9 | 777 | 814 | 26 419 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 314 | 1 339 | 47 493 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 13 895 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 864 | 2 867 | 135 378 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 468 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 468 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 864 | 2 867 | 135 846 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 864 | 2 867 | 135 846 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 | 294 | 24 464 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 849 | 2 573 | 111 382 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 761 | 1 278 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 87,15 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 493 | 25 183 | 312 | 14 211 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 56 416 | 1 532 031 | 56 207 | 1 436 806 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 882 | 151 547 | 5 653 | 238 162 |
| Primes | 4 | XXXX | 100 886 | XXXX | 347 135 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 635 | 17 014 | 1 213 | 78 875 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 63 426 | 1 826 661 | 63 385 | 2 115 189 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 429 | 324 802 | 11 953 | 329 860 |
| Particuliers | 9 | 6 179 | 132 926 | 2 747 | 67 922 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 608 | 457 728 | 14 700 | 397 782 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 340 143 | XXXX | 372 706 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 81 034 | 2 624 532 | 78 085 | 2 885 677 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 352 | XXXX | 885 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 94 445 | XXXX | 130 677 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 94 797 | XXXX | 131 562 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 81 034 | 2 719 329 | 78 085 | 3 017 239 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 94 797 | XXXX | 131 562 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 81 034 | 2 719 329 | 78 085 | 3 017 239 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 222 | 29 706 | 12 818 | 577 108 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 79 812 | 2 689 623 | 65 267 | 2 440 131 |

| | | 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 | 8 691 | | 7 841 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 691 | | 7 841 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 309,47 | XXXX | 311,20 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 417 | 21 468 | 312 | 14 211 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 314 | 744 739 | 21 199 | 554 667 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 569 | 58 951 | 1 905 | 72 780 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 737 | XXXX | 66 123 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 635 | 17 014 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 935 | 884 909 | 23 416 | 707 781 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 551 | 154 456 | 4 520 | 123 795 |
| Particuliers | 9 | 1 750 | 41 162 | 872 | 26 526 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 301 | 195 618 | 5 392 | 150 321 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 155 370 | XXXX | 116 905 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 236 | 1 235 897 | 28 808 | 975 007 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 289 | XXXX | 645 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 381 | XXXX | 39 018 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 670 | XXXX | 39 663 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 236 | 1 262 567 | 28 808 | 1 014 670 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 26 670 | XXXX | 39 663 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 236 | 1 262 567 | 28 808 | 1 014 670 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 159 | 3 997 | 632 | 50 847 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 077 | 1 258 570 | 28 176 | 963 823 |

| | | 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 | 1 296 | | 1 205 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 296 | | 1 205 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 971,12 | XXXX | 799,85 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience 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 | 76 | 3 715 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 102 | 787 292 | 35 008 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 313 | 92 596 | 3 748 |
| Primes | 4 | XXXX | 58 149 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 1 213 | 78 875 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 491 | 941 752 | 39 969 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 878 | 170 346 | 7 433 |
| Particuliers | 9 | 4 429 | 91 764 | 1 875 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 307 | 262 110 | 9 308 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 184 773 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 798 | 1 388 635 | 49 277 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 63 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 68 064 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 68 127 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 798 | 1 456 762 | 49 277 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 68 127 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 798 | 1 456 762 | 49 277 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 063 | 25 709 | 12 186 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 735 | 1 431 053 | 37 091 |

| | 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 | 7 395 | 6 636 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 395 | 6 636 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 193,52 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 41 292 | 9 717 | 305 142 |
| Temps supplémentaire | 3 | 112 | 89 | 2 406 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 24 745 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 404 | 9 806 | 332 293 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 554 | 2 965 | 95 102 |
| Particuliers | 9 | 5 173 | 7 203 | 135 564 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 727 | 10 168 | 230 666 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 86 954 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 131 | 19 974 | 649 913 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 99 000 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 28 441 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 127 441 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 131 | 19 974 | 777 354 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 1 524 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 1 524 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 131 | 19 974 | 775 830 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 403 | 292 | 35 385 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 54 728 | 19 682 | 740 445 |

| | 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 | 14 980 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 980 | | |
| 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 474 | 69 898 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 996 | 536 140 | 20 820 | 512 137 |
| Temps supplémentaire | 3 | 994 | 37 520 | 1 596 | 57 687 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 438 | XXXX | 65 672 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 382 | 40 417 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 372 | 654 515 | 23 890 | 705 394 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 856 | 115 064 | 6 062 | 172 888 |
| Particuliers | 9 | 2 048 | 37 365 | 2 855 | 45 156 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 904 | 152 429 | 8 917 | 218 044 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 116 937 | XXXX | 147 144 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 276 | 923 881 | 32 807 | 1 070 582 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 251 | XXXX | 84 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 946 | XXXX | 19 861 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 830 | XXXX | 1 930 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 027 | XXXX | 21 875 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 276 | 939 908 | 32 807 | 1 092 457 |
| 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 | 27 276 | 939 408 | 32 807 | 1 092 457 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 38 | 1 445 | 1 683 | 88 511 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 238 | 937 963 | 31 124 | 1 003 946 |

| | | 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 | 1 946 | | 2 328 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 946 | | 2 328 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 482,25 | XXXX | 431,25 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | | | 1 474 | 69 898 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 996 | 536 140 | 20 820 | 512 137 |
| Temps supplémentaire | 3 | 994 | 37 520 | 1 596 | 57 687 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 438 | XXXX | 65 672 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 382 | 40 417 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 372 | 654 515 | 23 890 | 705 394 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 856 | 115 064 | 6 062 | 172 888 |
| Particuliers | 9 | 2 048 | 37 365 | 2 855 | 45 156 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 904 | 152 429 | 8 917 | 218 044 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 276 | 923 881 | 32 807 | 1 070 582 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 251 | XXXX | 84 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 946 | XXXX | 19 861 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 830 | XXXX | 1 930 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 027 | XXXX | 21 875 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 276 | 939 908 | 32 807 | 1 092 457 |
| 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 | 27 276 | 939 408 | 32 807 | 1 092 457 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 38 | 1 445 | 1 683 | 88 511 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 238 | 937 963 | 31 124 | 1 003 946 |

| | | 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 | 1 946 | | 2 328 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 946 | | 2 328 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 482,25 | XXXX | 431,25 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 66 997,36 | XXXX | 59 055,65 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'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 | 2 119 | 71 950 | 1 419 | 53 696 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 230 | XXXX | 2 944 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 119 | 73 180 | 1 419 | 56 640 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 592 | 20 369 | 503 | 16 636 |
| Particuliers | 9 | 1 410 | 34 686 | 1 397 | 29 636 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 002 | 55 055 | 1 900 | 46 272 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 906 | XXXX | 12 392 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 121 | 146 141 | 3 319 | 115 304 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 469 | XXXX | 1 961 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 469 | XXXX | 1 961 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 121 | 154 610 | 3 319 | 117 265 |
| 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 | XXXX | 5 500 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 121 | 149 110 | 3 319 | 117 265 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 56 | 109 | 5 008 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 121 | 149 054 | 3 210 | 112 257 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 239 | XXXX | 177 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 623,66 | XXXX | 634,22 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 2 119 | 71 950 | 1 419 | 53 696 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 230 | XXXX | 2 944 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 119 | 73 180 | 1 419 | 56 640 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 592 | 20 369 | 503 | 16 636 |
| Particuliers | 9 | 1 410 | 34 686 | 1 397 | 29 636 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 002 | 55 055 | 1 900 | 46 272 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 906 | XXXX | 12 392 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 121 | 146 141 | 3 319 | 115 304 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 469 | XXXX | 1 961 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 469 | XXXX | 1 961 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 121 | 154 610 | 3 319 | 117 265 |
| 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 | XXXX | 5 500 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 121 | 149 110 | 3 319 | 117 265 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 56 | 109 | 5 008 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 121 | 149 054 | 3 210 | 112 257 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 239 | XXXX | 177 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 623,66 | XXXX | 634,22 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

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 | 229 | 11 820 | 975 | 49 033 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 962 | 307 079 | 98 454 | 2 307 698 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 415 | 83 120 | 7 088 | 251 952 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 346 | XXXX | 502 581 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 52 | 1 501 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 658 | 425 866 | 106 517 | 3 111 264 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 475 | 61 269 | 20 365 | 507 894 |
| Particuliers | 9 | 937 | 21 006 | 3 287 | 75 231 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 412 | 82 275 | 23 652 | 583 125 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 78 794 | XXXX | 548 284 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 070 | 586 935 | 130 169 | 4 242 673 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 331 | XXXX | 244 428 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 782 | XXXX | 82 081 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 113 | XXXX | 326 509 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 070 | 605 048 | 130 169 | 4 569 182 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 18 113 | XXXX | 326 509 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 070 | 605 048 | 130 169 | 4 569 182 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 145 | 3 356 | 2 831 | 448 735 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 925 | 601 692 | 127 338 | 4 120 447 |

| | 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 | 666 | 4 092 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 666 | 4 092 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 903,44 | XXXX | 1 006,95 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 975 | 49 033 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 962 | 307 079 | 98 454 | 2 307 698 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 415 | 83 120 | 7 088 | 251 952 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 346 | XXXX | 502 581 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 52 | 1 501 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 658 | 425 866 | 106 517 | 3 111 264 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 475 | 61 269 | 20 365 | 507 894 |
| Particuliers | 9 | 937 | 21 006 | 3 287 | 75 231 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 412 | 82 275 | 23 652 | 583 125 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 78 794 | XXXX | 548 284 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 070 | 586 935 | 130 169 | 4 242 673 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 331 | XXXX | 244 428 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 782 | XXXX | 82 081 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 113 | XXXX | 326 509 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 070 | 605 048 | 130 169 | 4 569 182 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 18 113 | XXXX | 326 509 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 070 | 605 048 | 130 169 | 4 569 182 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 145 | 3 356 | 2 831 | 448 735 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 925 | 601 692 | 127 338 | 4 120 447 |

| | | 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 | | 4 092 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 666 | | 4 092 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 903,44 | XXXX | 1 006,95 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 2021 - 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'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 | 1 164 | 62 717 | 1 183 | 60 889 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 54 453 | 1 854 020 | 60 009 | 1 982 222 |
| Temps supplémentaire | 3 | 769 | 34 637 | 1 201 | 54 139 |
| Primes | 4 | XXXX | 38 177 | XXXX | 355 041 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 56 386 | 1 989 551 | 62 393 | 2 452 291 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 509 | 401 910 | 13 551 | 470 630 |
| Particuliers | 9 | 9 759 | 243 534 | 10 183 | 223 002 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 268 | 645 444 | 23 734 | 693 632 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 355 027 | XXXX | 399 760 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 77 654 | 2 990 022 | 86 127 | 3 545 683 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 332 036 | XXXX | 336 431 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 332 036 | XXXX | 336 431 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 77 654 | 3 322 058 | 86 127 | 3 882 114 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 332 036 | XXXX | 336 431 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 77 654 | 3 322 058 | 86 127 | 3 882 114 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 605 | 22 850 | 965 | 395 873 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 77 049 | 3 299 208 | 85 162 | 3 486 241 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 7 888 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 441,97 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/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 | 1 164 | 62 717 | 1 183 | 60 889 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 43 621 | 1 382 814 | 48 481 | 1 481 623 |
| Temps supplémentaire | 3 | 561 | 24 829 | 901 | 39 203 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 739 | XXXX | 260 309 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 346 | 1 497 099 | 50 565 | 1 842 024 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 201 | 300 766 | 11 134 | 362 980 |
| Particuliers | 9 | 8 550 | 212 823 | 9 947 | 217 155 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 751 | 513 589 | 21 081 | 580 135 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 278 823 | XXXX | 315 888 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 63 097 | 2 289 511 | 71 646 | 2 738 047 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 321 164 | XXXX | 317 864 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 321 164 | XXXX | 317 864 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 63 097 | 2 610 675 | 71 646 | 3 055 911 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 321 164 | XXXX | 317 864 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 63 097 | 2 610 675 | 71 646 | 3 055 911 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 605 | 22 850 | 805 | 295 061 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 62 492 | 2 587 825 | 70 841 | 2 760 850 |

| | | 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 | 41 453 | | 46 195 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 41 453 | | 46 195 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 62,43 | XXXX | 59,77 |
| B - Le traitement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 183,94 | XXXX | 199,90 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 757 | 468 246 | 11 384 | 494 980 |
| Temps supplémentaire | 3 | 204 | 9 535 | 296 | 14 707 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 403 | XXXX | 94 487 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 961 | 489 184 | 11 680 | 604 174 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 270 | 99 620 | 2 387 | 106 477 |
| Particuliers | 9 | 1 206 | 30 619 | 233 | 5 639 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 476 | 130 239 | 2 620 | 112 116 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 75 614 | XXXX | 82 816 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 437 | 695 037 | 14 300 | 799 106 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 29 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 29 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 437 | 695 037 | 14 300 | 799 135 |
| 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 | 29 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 437 | 695 037 | 14 300 | 799 135 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 160 | 100 536 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 437 | 695 037 | 14 140 | 698 599 |

| | | 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 | 911 | | 840 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 911 | | 840 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 762,94 | XXXX | 831,67 |
| B - L'usager | 30 | 3 654 | XXXX | 4 998 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 190,21 | XXXX | 139,78 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

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 | 75 | 2 960 | 144 | 5 619 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 273 | 4 | 229 |
| Primes | 4 | XXXX | 35 | XXXX | 245 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 79 | 3 268 | 148 | 6 093 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 38 | 1 524 | 30 | 1 173 |
| Particuliers | 9 | 3 | 92 | 3 | 208 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 41 | 1 616 | 33 | 1 381 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 590 | XXXX | 1 056 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 120 | 5 474 | 181 | 8 530 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 872 | XXXX | 18 538 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 872 | XXXX | 18 538 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 120 | 16 346 | 181 | 27 068 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 872 | XXXX | 18 538 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 120 | 16 346 | 181 | 27 068 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 276 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 120 | 16 346 | 181 | 26 792 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 20 | | 46 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 20 | | 46 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 817,30 | XXXX | 582,43 |
| B - L'usager | 30 | 2 | XXXX | 6 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8 173,00 | XXXX | 4 465,33 |

| | 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 2021 - 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 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 2 012 881 | 2 073 226 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 012 881 | 2 073 226 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 012 881 | 2 073 226 |
| 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 | | 2 012 507 | 2 073 226 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 012 507 | 2 073 226 |

| | 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 | 1 772 | XXXX | 1 741 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 135,73 | 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 2021 - 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 | 638 603 | XXXX | 607 053 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 638 603 | XXXX | 607 053 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 638 603 | | 607 053 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 638 603 | | 607 053 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 638 603 | | 607 053 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 537 | XXXX | 499 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 189,20 | XXXX | 1 216,54 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 547 667 | XXXX | 566 124 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 547 667 | XXXX | 566 124 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 547 667 | | 566 124 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 547 667 | | 566 124 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 547 667 | | 566 124 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 421 | XXXX | 413 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 300,87 | XXXX | 1 370,76 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 826 611 | XXXX | 900 049 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 826 611 | XXXX | 900 049 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 826 611 | | 900 049 |
| 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 | | 826 237 | | 900 049 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 826 237 | | 900 049 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 814 | XXXX | 829 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 015,03 | XXXX | 1 085,70 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 140 | 68 961 | 749 | 43 940 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 84 711 | 3 051 601 | 74 941 | 2 809 296 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 075 | 102 650 | 2 839 | 138 584 |
| Primes | 4 | XXXX | 62 788 | XXXX | 478 147 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 87 926 | 3 286 000 | 78 529 | 3 469 967 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 025 | 710 432 | 18 185 | 690 169 |
| Particuliers | 9 | 11 868 | 342 132 | 10 603 | 329 687 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 893 | 1 052 564 | 28 788 | 1 019 856 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 575 242 | XXXX | 532 168 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 118 819 | 4 913 806 | 107 317 | 5 021 991 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 428 | XXXX | 210 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 205 229 | XXXX | 211 178 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 205 657 | XXXX | 211 388 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 118 819 | 5 119 463 | 107 317 | 5 233 379 |
| 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 | 112 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 118 819 | 5 119 351 | 107 317 | 5 233 379 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 723 | 26 832 | 3 298 | 616 519 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 118 096 | 5 092 519 | 104 019 | 4 616 860 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-soins | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 55 459 | | 47 312 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 55 459 | | 47 312 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 91,83 | XXXX | 97,58 |
| B - L'usager | 30 | 29 555 | XXXX | 21 339 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 172,31 | XXXX | 216,36 |

| | 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 2021 - 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 | 76 837 | 2 647 589 | 103 659 | 3 430 443 |
| Temps supplémentaire | 3 | 484 | 19 116 | 1 212 | 50 109 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 268 | XXXX | 205 338 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 77 321 | 2 689 973 | 104 871 | 3 685 890 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 627 | 586 444 | 23 399 | 813 252 |
| Particuliers | 9 | 14 674 | 407 755 | 19 778 | 505 413 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 301 | 994 199 | 43 177 | 1 318 665 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 519 345 | XXXX | 691 363 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 108 622 | 4 203 517 | 148 048 | 5 695 918 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 054 | XXXX | 14 877 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 159 472 | XXXX | 143 488 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 160 526 | XXXX | 158 365 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 108 622 | 4 364 043 | 148 048 | 5 854 283 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 14 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 145 | | 10 528 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 159 | XXXX | 10 528 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 108 622 | 4 362 884 | 148 048 | 5 843 755 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 858 | 19 315 | 4 177 | 429 448 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 107 764 | 4 343 569 | 143 871 | 5 414 307 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | 2 815 | XXXX | 2 951 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 543,01 | XXXX | 1 834,74 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-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 | 65 321 | 2 188 629 | 94 794 | 3 135 065 |
| Temps supplémentaire | 3 | 484 | 19 116 | 1 115 | 47 070 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 852 | XXXX | 196 625 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 65 805 | 2 229 597 | 95 909 | 3 378 760 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 976 | 476 569 | 21 694 | 751 114 |
| Particuliers | 9 | 13 817 | 376 470 | 19 035 | 487 622 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 793 | 853 039 | 40 729 | 1 238 736 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 438 062 | XXXX | 638 972 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 93 598 | 3 520 698 | 136 638 | 5 256 468 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 054 | XXXX | 14 702 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 140 874 | XXXX | 126 584 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 141 928 | XXXX | 141 286 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 93 598 | 3 662 626 | 136 638 | 5 397 754 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 145 | | 9 713 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 159 | | 9 713 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 93 598 | 3 661 467 | 136 638 | 5 388 041 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 858 | 19 315 | 3 383 | 359 283 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 92 740 | 3 642 152 | 133 255 | 5 028 758 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 062 | XXXX | 2 252 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 766,32 | XXXX | 2 233,02 |

| | 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 2021 - 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 | 11 516 | 458 960 | 8 865 | 295 378 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 97 | 3 039 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 416 | XXXX | 8 713 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 516 | 460 376 | 8 962 | 307 130 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 651 | 109 875 | 1 705 | 62 138 |
| Particuliers | 9 | 857 | 31 285 | 743 | 17 791 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 508 | 141 160 | 2 448 | 79 929 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 81 283 | XXXX | 52 391 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 024 | 682 819 | 11 410 | 439 450 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 175 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 598 | XXXX | 16 904 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 598 | XXXX | 17 079 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 024 | 701 417 | 11 410 | 456 529 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 815 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 18 598 | XXXX | 815 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 024 | 701 417 | 11 410 | 455 714 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 794 | 70 165 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 024 | 701 417 | 10 616 | 385 549 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 753 | XXXX | 699 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 931,50 | XXXX | 551,57 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 773 | 13 489 | 529 188 |
| Temps supplémentaire | 3 | 43 | 24 | 876 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 43 336 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 816 | 13 513 | 573 400 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 801 | 2 990 | 121 682 |
| Particuliers | 9 | 1 718 | 1 565 | 37 237 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 519 | 4 555 | 158 919 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 93 098 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 335 | 18 068 | 825 417 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 599 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 17 107 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 17 706 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 335 | 18 068 | 843 123 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 335 | 18 068 | 843 123 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 170 | 53 537 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 335 | 17 898 | 789 586 |

| | 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 | 1 790 | XXXX | 1 395 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 498,63 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 285 | 9 068 | 348 331 |
| Temps supplémentaire | 3 | 43 | 18 | 618 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 30 664 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 328 | 9 086 | 379 613 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 737 | 1 883 | 74 966 |
| Particuliers | 9 | 1 371 | 1 099 | 33 800 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 108 | 2 982 | 108 766 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 63 994 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 436 | 12 068 | 552 373 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 9 909 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 9 909 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 436 | 12 068 | 562 282 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 436 | 12 068 | 562 282 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 126 | 39 547 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 436 | 11 942 | 522 735 |

| | 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 | 734 | 768 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 680,64 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 488 | 275 087 | 4 421 | 180 857 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 6 | 258 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 572 | XXXX | 12 672 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 488 | 276 659 | 4 427 | 193 787 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 064 | 45 129 | 1 107 | 46 716 |
| Particuliers | 9 | 347 | 14 449 | 466 | 3 437 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 411 | 59 578 | 1 573 | 50 153 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 41 284 | XXXX | 29 104 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 899 | 377 521 | 6 000 | 273 044 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 330 | XXXX | 599 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 833 | XXXX | 7 198 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 163 | XXXX | 7 797 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 899 | 393 684 | 6 000 | 280 841 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 16 163 | XXXX | 7 797 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 899 | 393 684 | 6 000 | 280 841 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 44 | 13 990 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 899 | 393 684 | 5 956 | 266 851 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 056 | XXXX | 627 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 372,81 | XXXX | 425,60 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 | 2 889 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 889 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 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 | | 2 889 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 889 | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 64 718 | 3 845 720 | 72 499 | 4 232 917 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 148 838 | 3 864 284 | 161 172 | 4 341 250 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 210 | 152 300 | 10 361 | 720 025 |
| Primes | 4 | XXXX | 152 787 | XXXX | 644 234 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 32 | 6 976 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 215 798 | 8 022 067 | 244 032 | 9 938 426 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 43 978 | 1 599 860 | 49 132 | 1 912 418 |
| Particuliers | 9 | 21 901 | 566 707 | 23 837 | 611 317 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 65 879 | 2 166 567 | 72 969 | 2 523 735 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 381 128 | XXXX | 1 576 223 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 281 677 | 11 569 762 | 317 001 | 14 038 384 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 42 243 | XXXX | 74 251 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 681 120 | XXXX | 458 026 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 723 363 | XXXX | 532 277 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 281 677 | 12 293 125 | 317 001 | 14 570 661 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 101 | XXXX | 80 |
| Recouvrements | 19 | | 30 000 | | 2 750 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 30 101 | | 2 830 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 281 677 | 12 263 024 | 317 001 | 14 567 831 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 657 | 216 964 | 13 774 | 2 143 153 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 279 020 | 12 046 060 | 303 227 | 12 424 678 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 18 788 | 1 024 879 | 28 755 | 1 592 862 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 71 457 | 1 688 711 | 72 483 | 1 744 078 |
| Temps supplémentaire | 3 | 923 | 51 125 | 4 779 | 307 802 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 872 | XXXX | 280 224 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 91 168 | 2 806 587 | 106 017 | 3 924 966 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 802 | 584 187 | 20 878 | 725 385 |
| Particuliers | 9 | 8 930 | 225 675 | 7 637 | 202 488 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 732 | 809 862 | 28 515 | 927 873 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 519 164 | XXXX | 639 421 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 118 900 | 4 135 613 | 134 532 | 5 492 260 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 882 | XXXX | 31 586 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 160 066 | XXXX | 135 019 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 177 948 | XXXX | 166 605 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 118 900 | 4 313 561 | 134 532 | 5 658 865 |
| 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 | 30 000 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 118 900 | 4 283 561 | 134 532 | 5 658 865 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 829 | 55 140 | 5 375 | 667 979 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 118 071 | 4 228 421 | 129 157 | 4 990 886 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 30 022 | 1 890 714 | 33 266 | 2 012 443 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 54 907 | 1 474 938 | 79 686 | 2 296 355 |
| Temps supplémentaire | 3 | 603 | 48 199 | 4 243 | 303 652 |
| Primes | 4 | XXXX | 46 056 | XXXX | 304 932 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 85 532 | 3 459 907 | 117 195 | 4 917 382 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 204 | 677 570 | 23 881 | 972 885 |
| Particuliers | 9 | 9 680 | 239 905 | 13 736 | 324 017 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 884 | 917 475 | 37 617 | 1 296 902 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 580 975 | XXXX | 777 784 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 112 416 | 4 958 357 | 154 812 | 6 992 068 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 358 | XXXX | 40 302 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 253 638 | XXXX | 284 521 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 253 996 | XXXX | 324 823 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 112 416 | 5 212 353 | 154 812 | 7 316 891 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 101 | XXXX | 80 |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 750 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 101 | | 2 830 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 112 416 | 5 212 252 | 154 812 | 7 314 061 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 996 | 102 285 | 6 991 | 1 235 489 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 111 420 | 5 109 967 | 147 821 | 6 078 572 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 4 007 | 267 425 | 4 236 | 257 573 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 951 | 77 770 | 4 375 | 131 192 |
| Temps supplémentaire | 3 | 153 | 14 299 | 558 | 51 362 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 540 | XXXX | 17 818 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 111 | 368 034 | 9 169 | 457 945 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 665 | 77 604 | 1 962 | 92 110 |
| Particuliers | 9 | 652 | 14 609 | 1 345 | 33 312 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 317 | 92 213 | 3 307 | 125 422 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 58 292 | XXXX | 70 471 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 428 | 518 539 | 12 476 | 653 838 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 137 | XXXX | 2 363 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 264 | XXXX | 20 982 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 401 | XXXX | 23 345 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 428 | 544 940 | 12 476 | 677 183 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 26 401 | XXXX | 23 345 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 428 | 544 940 | 12 476 | 677 183 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 152 | 17 559 | 616 | 120 493 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 276 | 527 381 | 11 860 | 556 690 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 331 | 127 418 | 2 317 | 125 674 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 147 | 149 143 | 4 584 | 167 627 |
| Temps supplémentaire | 3 | 75 | 5 114 | 227 | 14 361 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 179 | XXXX | 24 283 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 553 | 297 854 | 7 128 | 331 945 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 247 | 53 347 | 1 445 | 61 599 |
| Particuliers | 9 | 101 | 4 763 | 427 | 14 924 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 348 | 58 110 | 1 872 | 76 523 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 45 932 | XXXX | 49 362 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 901 | 401 896 | 9 000 | 457 830 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 604 | XXXX | 5 477 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 604 | XXXX | 5 477 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 901 | 409 500 | 9 000 | 463 307 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 604 | XXXX | 5 477 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 901 | 409 500 | 9 000 | 463 307 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 69 | 4 886 | 439 | 55 053 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 832 | 404 614 | 8 561 | 408 254 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 5 721 | 334 651 | 3 925 | 244 365 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 602 | 38 067 | 44 | 1 998 |
| Temps supplémentaire | 3 | 229 | 20 710 | 554 | 42 848 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 621 | XXXX | 16 977 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 32 | 6 976 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 584 | 409 025 | 4 523 | 306 188 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 400 | 70 799 | 966 | 60 439 |
| Particuliers | 9 | 195 | 10 785 | 692 | 36 576 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 595 | 81 584 | 1 658 | 97 015 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 59 780 | XXXX | 39 185 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 179 | 550 389 | 6 181 | 442 388 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 584 | XXXX | 12 027 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 584 | XXXX | 12 027 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 179 | 557 973 | 6 181 | 454 415 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 584 | XXXX | 12 027 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 179 | 557 973 | 6 181 | 454 415 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 232 | 21 059 | 353 | 64 139 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 947 | 536 914 | 5 828 | 390 276 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 3 849 | 200 633 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 774 | 435 655 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 227 | 12 853 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 31 519 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 850 | 680 660 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 660 | 136 353 | | |
| Particuliers | 9 | 2 343 | 70 970 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 003 | 207 323 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 116 985 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 853 | 1 004 968 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 866 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 225 964 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 249 830 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 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 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 853 | 1 254 798 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 379 | 16 035 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 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 | |
| | 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 2021 - 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 | 1 366 | 69 600 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 701 | 43 882 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 | 2 395 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 18 325 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 100 | 134 202 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 619 | 25 838 | | |
| Particuliers | 9 | 106 | 4 413 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 725 | 30 251 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 887 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 825 | 185 340 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 65 693 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 65 693 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 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 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 825 | 251 033 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 63 | 3 068 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 762 | 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 | |
| | 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 2021 - 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 | 3 159 | 109 561 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 44 | 3 055 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 981 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 447 | 184 026 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 838 | 31 871 | | |
| Particuliers | 9 | 247 | 8 359 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 085 | 40 230 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 806 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 532 | 255 062 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 358 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 358 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 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 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 532 | 265 420 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 58 | 8 524 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 474 | 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 | |
| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest/sout prog.Ser.gén.

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 | 1 239 | 68 604 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 113 | 2 573 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 36 | 2 013 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 076 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 388 | 74 266 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 375 | 19 407 | | |
| Particuliers | 9 | 184 | 7 344 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 559 | 26 751 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 360 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 947 | 113 377 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 866 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 857 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 723 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 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 | 1 947 | 145 100 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 | 38 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 945 | 145 062 | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest/sout prog. SPU

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 801 | 279 639 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 114 | 5 390 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 137 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 915 | 288 166 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 828 | 59 237 | | |
| Particuliers | 9 | 1 806 | 50 854 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 634 | 110 091 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 52 932 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 549 | 451 189 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 142 056 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 142 056 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 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 | 12 549 | 593 245 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 256 | 4 405 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 293 | 588 840 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | |
| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 148 138 | 5 277 249 | 182 187 | 6 539 698 |
| Temps supplémentaire | 3 | 639 | 28 524 | 1 398 | 63 613 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 117 | XXXX | 652 583 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 148 777 | 5 332 890 | 183 585 | 7 255 894 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 076 | 1 100 833 | 38 040 | 1 422 810 |
| Particuliers | 9 | 19 986 | 683 073 | 17 887 | 360 487 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 50 062 | 1 783 906 | 55 927 | 1 783 297 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 985 701 | XXXX | 1 199 411 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 198 839 | 8 102 497 | 239 512 | 10 238 602 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 598 293 | XXXX | 774 881 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 781 543 | XXXX | 765 095 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 379 836 | XXXX | 1 539 976 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 198 839 | 9 482 333 | 239 512 | 11 778 578 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 396 | | 5 152 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 396 | XXXX | 5 152 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 198 839 | 9 470 937 | 239 512 | 11 773 426 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 231 | 38 005 | 10 580 | 1 106 449 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 197 608 | 9 432 932 | 228 932 | 10 666 977 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 19 199 | XXXX | 19 400 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 491,32 | XXXX | 549,84 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 52 739 | 59 122 | 2 509 112 |
| Temps supplémentaire | 3 | 87 | 216 | 8 606 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 239 930 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 826 | 59 338 | 2 757 648 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 929 | 12 327 | 547 105 |
| Particuliers | 9 | 8 909 | 3 104 | 44 735 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 838 | 15 431 | 591 840 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 419 605 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 664 | 74 769 | 3 769 093 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 79 183 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 79 183 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 72 664 | 74 769 | 3 848 276 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 433 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 433 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 664 | 74 769 | 3 847 843 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 401 | 684 | 294 018 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 72 263 | 74 085 | 3 553 825 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 353 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 504,58 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie 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 | 81 670 | 2 740 963 | 92 583 | 3 040 305 |
| Temps supplémentaire | 3 | 503 | 23 279 | 1 048 | 50 819 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 732 | XXXX | 360 869 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 82 173 | 2 772 974 | 93 631 | 3 451 993 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 294 | 560 891 | 19 206 | 661 139 |
| Particuliers | 9 | 8 968 | 224 257 | 9 646 | 222 970 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 262 | 785 148 | 28 852 | 884 109 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 505 019 | XXXX | 590 674 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 107 435 | 4 063 141 | 122 483 | 4 926 776 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 770 | XXXX | 750 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 142 764 | XXXX | 145 495 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 143 534 | XXXX | 146 245 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 107 435 | 4 206 675 | 122 483 | 5 073 021 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 546 | | 3 054 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 546 | XXXX | 3 054 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 107 435 | 4 206 129 | 122 483 | 5 069 967 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 78 | 3 541 | 7 889 | 714 570 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 107 357 | 4 202 588 | 114 594 | 4 355 397 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | 5 848 | XXXX | 5 675 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 718,64 | XXXX | 767,47 |

| | 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 2021 - 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 729 | 300 944 | 13 533 | 296 190 |
| Temps supplémentaire | 3 | 49 | 1 570 | 64 | 1 881 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 476 | XXXX | 18 148 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 778 | 304 990 | 13 597 | 316 219 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 853 | 63 464 | 3 087 | 68 084 |
| Particuliers | 9 | 2 109 | 117 312 | 3 002 | 63 712 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 962 | 180 776 | 6 089 | 131 796 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 043 | XXXX | 68 594 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 740 | 555 809 | 19 686 | 516 609 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 597 523 | XXXX | 774 131 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 549 558 | XXXX | 482 308 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 147 081 | XXXX | 1 256 439 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 740 | 1 702 890 | 19 686 | 1 773 048 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 850 | | 1 665 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 850 | | 1 665 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 740 | 1 692 040 | 19 686 | 1 771 383 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 752 | 16 558 | 1 959 | 60 048 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 988 | 1 675 482 | 17 727 | 1 711 335 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 10 998 | XXXX | 10 239 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 152,34 | XXXX | 167,14 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 11 706 | 454 857 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 62 | 1 944 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 21 201 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 11 768 | 478 002 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 2 391 | 97 718 |
| Particuliers | 9 | | | 2 023 | 23 835 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 4 414 | 121 553 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 81 371 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 16 182 | 680 926 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 54 683 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 54 683 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 16 182 | 735 609 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 16 182 | 735 609 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 48 | 24 213 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 16 134 | 711 396 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 653 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 1 089,43 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 5 243 | 239 234 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 8 | 363 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 12 435 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 5 251 | 252 032 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 1 029 | 48 764 |
| Particuliers | 9 | | | 112 | 5 235 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 141 | 53 999 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 39 167 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 6 392 | 345 198 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 3 426 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 3 426 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 6 392 | 348 624 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 6 392 | 348 624 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 13 600 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 6 392 | 335 024 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 471 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 711,30 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

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 | 5 620 | 307 157 | 4 390 | 254 401 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 768 | 1 146 314 | 18 739 | 737 165 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 2 149 | 316 | 28 888 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 277 | XXXX | 75 402 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 411 | 1 476 897 | 23 445 | 1 095 856 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 563 | 186 814 | 4 358 | 195 151 |
| Particuliers | 9 | 3 513 | 87 977 | 308 | 13 674 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 076 | 274 791 | 4 666 | 208 825 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 227 973 | XXXX | 152 470 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 44 487 | 1 979 661 | 28 111 | 1 457 151 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 573 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 357 | XXXX | 13 330 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 930 | XXXX | 13 330 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 44 487 | 1 987 591 | 28 111 | 1 470 481 |
| 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 | | 3 500 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 44 487 | 1 984 091 | 28 111 | 1 470 481 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 42 | 997 | 181 | 47 667 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 44 445 | 1 983 094 | 27 930 | 1 422 814 |

| | | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

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 | 1 601 | 95 557 | 1 737 | 110 220 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 960 | 662 369 | 21 788 | 681 091 |
| Temps supplémentaire | 3 | 48 | 3 704 | 153 | 7 803 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 179 | XXXX | 56 569 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 609 | 768 809 | 23 678 | 855 683 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 216 | 144 931 | 4 608 | 168 979 |
| Particuliers | 9 | 1 333 | 40 246 | 3 036 | 133 440 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 549 | 185 177 | 7 644 | 302 419 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 137 344 | XXXX | 155 617 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 158 | 1 091 330 | 31 322 | 1 313 719 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 447 | XXXX | 12 154 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 614 363 | XXXX | 5 912 757 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 628 810 | XXXX | 5 924 911 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 158 | 1 720 140 | 31 322 | 7 238 630 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 97 192 | | 26 351 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 97 192 | | 26 351 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 158 | 1 622 948 | 31 322 | 7 212 279 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 11 | 33 881 | 189 795 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 157 | 1 622 937 | (2 559) | 7 022 484 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | | | 168 | 7 433 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 8 225 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 168 | 15 658 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 416 | 19 917 |
| Particuliers | 9 | | | 2 463 | 111 806 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 2 879 | 131 723 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 17 591 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 3 047 | 164 972 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 352 500 | XXXX | 5 530 782 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 352 500 | XXXX | 5 530 782 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 352 500 | 3 047 | 5 695 754 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| 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 | 3 047 | 5 695 754 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 334 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 352 500 | 3 047 | 5 695 420 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'étudiant | 30 | | XXXX | 693 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 8 218,50 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 601 | 95 557 | 1 737 | 110 220 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 331 | 371 512 | 11 702 | 383 715 |
| Temps supplémentaire | 3 | 35 | 3 212 | 153 | 7 803 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 538 | XXXX | 34 875 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 967 | 475 819 | 13 592 | 536 613 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 341 | 87 440 | 2 304 | 91 807 |
| Particuliers | 9 | 746 | 21 898 | 532 | 20 396 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 087 | 109 338 | 2 836 | 112 203 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 82 177 | XXXX | 84 923 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 054 | 667 334 | 16 428 | 733 739 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 161 | XXXX | 3 868 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 158 752 | XXXX | 244 295 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 164 913 | XXXX | 248 163 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 054 | 832 247 | 16 428 | 981 902 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 97 192 | | 26 351 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 97 192 | XXXX | 26 351 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 054 | 735 055 | 16 428 | 955 551 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 33 881 | 174 481 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 054 | 735 055 | (17 453) | 781 070 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La semaine-étudiant | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 485 | | 4 803 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 485 | | 4 803 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 79,38 | XXXX | 168,11 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 9 629 | 290 857 | 9 918 | 289 943 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 492 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 641 | XXXX | 13 469 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 642 | 292 990 | 9 918 | 303 412 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 875 | 57 491 | 1 888 | 57 255 |
| Particuliers | 9 | 587 | 18 348 | 41 | 1 238 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 462 | 75 839 | 1 929 | 58 493 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 55 167 | XXXX | 53 103 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 104 | 423 996 | 11 847 | 415 008 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 286 | XXXX | 8 286 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 103 111 | XXXX | 137 680 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 111 397 | XXXX | 145 966 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 104 | 535 393 | 11 847 | 560 974 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 111 397 | XXXX | 145 966 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 104 | 535 393 | 11 847 | 560 974 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 11 | | 14 980 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 103 | 535 382 | 11 847 | 545 994 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 86 683 | 5 343 332 | 89 554 | 5 415 726 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 531 010 | 14 974 776 | 634 601 | 17 887 511 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 466 | 570 377 | 36 555 | 1 786 482 |
| Primes | 4 | XXXX | 180 265 | XXXX | 1 381 455 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 391 | 22 029 | 451 | 77 236 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 632 550 | 21 090 779 | 761 161 | 26 548 410 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 128 972 | 4 268 130 | 148 042 | 4 961 054 |
| Particuliers | 9 | 89 562 | 2 004 620 | 73 879 | 1 592 444 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 218 534 | 6 272 750 | 221 921 | 6 553 498 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 889 521 | XXXX | 4 570 498 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 851 084 | 31 253 050 | 983 082 | 37 672 406 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 383 911 | XXXX | 2 028 228 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 386 888 | XXXX | 3 335 904 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 770 799 | XXXX | 5 364 132 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 851 084 | 36 023 849 | 983 082 | 43 036 538 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 211 313 | | 205 761 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 357 881 | XXXX | 294 319 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 569 194 | | 500 080 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 851 084 | 35 454 655 | 983 082 | 42 536 458 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 804 | 498 913 | 119 748 | 7 940 561 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 836 280 | 34 955 742 | 863 334 | 34 595 897 |

| | | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 23 872 | 1 591 104 | 26 140 | 1 703 351 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 52 895 | 1 849 046 | 52 932 | 1 820 597 |
| Temps supplémentaire | 3 | 551 | 30 397 | 5 226 | 384 574 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 164 | XXXX | 149 919 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 305 | 64 385 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 77 318 | 3 504 711 | 84 603 | 4 122 826 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 891 | 725 767 | 15 836 | 747 867 |
| Particuliers | 9 | 4 833 | 141 177 | 6 047 | 192 447 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 724 | 866 944 | 21 883 | 940 314 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 577 288 | XXXX | 620 455 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 98 042 | 4 948 943 | 106 486 | 5 683 595 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 162 408 | XXXX | 255 363 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 303 555 | XXXX | 306 446 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 465 963 | XXXX | 561 809 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 98 042 | 5 414 906 | 106 486 | 6 245 404 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 150 600 | | 66 682 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 150 600 | XXXX | 66 682 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 98 042 | 5 264 306 | 106 486 | 6 178 722 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 751 | 49 076 | 4 601 | 787 442 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 97 291 | 5 215 230 | 101 885 | 5 391 280 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 14 164 | 849 532 | 11 126 | 635 049 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 131 690 | 3 670 217 | 135 247 | 3 759 394 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 895 | 124 540 | 6 155 | 259 556 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 519 | XXXX | 225 847 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 148 749 | 4 667 808 | 152 528 | 4 879 846 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 121 | 912 620 | 29 268 | 913 872 |
| Particuliers | 9 | 13 626 | 281 468 | 11 532 | 222 672 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 747 | 1 194 088 | 40 800 | 1 136 544 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 854 105 | XXXX | 898 769 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 191 496 | 6 716 001 | 193 328 | 6 915 159 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 744 696 | XXXX | 1 091 134 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 311 895 | XXXX | 314 468 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 056 591 | XXXX | 1 405 602 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 191 496 | 7 772 592 | 193 328 | 8 320 761 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 500 | | 44 163 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 255 621 | XXXX | 220 241 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 258 121 | XXXX | 264 404 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 191 496 | 7 514 471 | 193 328 | 8 056 357 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 097 | 30 973 | 12 022 | 997 917 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 190 399 | 7 483 498 | 181 306 | 7 058 440 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 29 106 | 1 738 351 | 29 531 | 1 738 502 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 233 820 | 6 708 900 | 314 572 | 9 075 554 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 073 | 328 188 | 21 438 | 928 628 |
| Primes | 4 | XXXX | 104 632 | XXXX | 761 887 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 391 | 22 029 | 146 | 12 851 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 272 390 | 8 902 100 | 365 687 | 12 517 422 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 56 144 | 1 791 463 | 70 949 | 2 305 574 |
| Particuliers | 9 | 51 470 | 1 168 358 | 43 104 | 857 958 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 107 614 | 2 959 821 | 114 053 | 3 163 532 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 690 225 | XXXX | 2 162 085 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 380 004 | 13 552 146 | 479 740 | 17 843 039 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 226 220 | XXXX | 237 577 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 241 006 | XXXX | 2 033 958 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 467 226 | XXXX | 2 271 535 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 380 004 | 16 019 372 | 479 740 | 20 114 574 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 18 120 | | 17 581 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 36 883 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 55 003 | XXXX | 17 581 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 380 004 | 15 964 369 | 479 740 | 20 096 993 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 969 | 305 926 | 75 493 | 4 558 308 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 370 035 | 15 658 443 | 404 247 | 15 538 685 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 10 089 | 599 733 | 11 280 | 669 271 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 744 | 403 212 | 20 635 | 515 985 |
| Temps supplémentaire | 3 | 382 | 20 632 | 1 697 | 123 456 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 322 | XXXX | 56 259 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 215 | 1 027 899 | 33 612 | 1 364 971 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 339 | 208 480 | 6 147 | 242 878 |
| Particuliers | 9 | 2 806 | 60 392 | 517 | 35 831 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 145 | 268 872 | 6 664 | 278 709 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 175 811 | XXXX | 211 358 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 360 | 1 472 582 | 40 276 | 1 855 038 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 132 899 | XXXX | 295 558 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 248 925 | XXXX | 203 760 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 381 824 | XXXX | 499 318 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 360 | 1 854 406 | 40 276 | 2 354 356 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 381 824 | XXXX | 499 318 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 360 | 1 854 406 | 40 276 | 2 354 356 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 94 | 6 062 | 614 | 274 359 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 266 | 1 848 344 | 39 662 | 2 079 997 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 2021 - 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 | 9 452 | 564 612 | 11 477 | 669 553 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 96 861 | 2 343 401 | 111 215 | 2 715 981 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 565 | 66 620 | 2 039 | 90 268 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 628 | XXXX | 187 543 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 107 878 | 2 988 261 | 124 731 | 3 663 345 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 477 | 629 800 | 25 842 | 750 863 |
| Particuliers | 9 | 16 827 | 353 225 | 12 679 | 283 536 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 304 | 983 025 | 38 521 | 1 034 399 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 592 092 | XXXX | 677 831 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 147 182 | 4 563 378 | 163 252 | 5 375 575 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 117 688 | XXXX | 148 596 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 281 507 | XXXX | 477 272 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 399 195 | XXXX | 625 868 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 147 182 | 4 962 573 | 163 252 | 6 001 443 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 40 093 | | 77 335 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 65 377 | XXXX | 74 078 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 105 470 | XXXX | 151 413 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 147 182 | 4 857 103 | 163 252 | 5 850 030 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 893 | 106 876 | 27 018 | 1 322 535 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 144 289 | 4 750 227 | 136 234 | 4 527 495 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 331 | 357 964 | 4 267 | 269 953 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 742 | 105 302 | 5 615 | 172 386 |
| Temps supplémentaire | 3 | 298 | 20 945 | 746 | 49 930 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 226 | XXXX | 34 059 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 371 | 505 437 | 10 628 | 526 328 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 080 | 105 076 | 2 052 | 107 382 |
| Particuliers | 9 | 691 | 18 835 | 304 | 17 755 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 771 | 123 911 | 2 356 | 125 137 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 79 714 | XXXX | 81 143 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 142 | 709 062 | 12 984 | 732 608 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 32 203 | XXXX | 50 717 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 32 203 | XXXX | 50 717 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 142 | 741 265 | 12 984 | 783 325 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 32 203 | XXXX | 50 717 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 142 | 741 265 | 12 984 | 783 325 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 310 | 103 911 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 142 | 741 265 | 11 674 | 679 414 |

| | | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 25 536 | 1 602 800 | 29 690 | 1 839 449 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 342 160 | 11 341 539 | 363 327 | 11 956 510 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 766 | 464 447 | 17 350 | 820 530 |
| Primes | 4 | XXXX | 475 908 | XXXX | 1 099 614 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 10 871 | 715 056 | 26 426 | 2 388 370 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 388 333 | 14 599 750 | 436 793 | 18 104 473 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 71 175 | 2 541 382 | 76 879 | 2 784 234 |
| Particuliers | 9 | 14 418 | 485 167 | 20 481 | 592 069 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 85 593 | 3 026 549 | 97 360 | 3 376 303 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 409 075 | XXXX | 2 561 909 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 473 926 | 20 035 374 | 534 153 | 24 042 685 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 585 498 | XXXX | 6 264 559 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 765 253 | XXXX | 2 505 090 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 350 751 | XXXX | 8 769 649 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 473 926 | 26 386 125 | 534 153 | 32 812 334 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 425 678 | XXXX | 444 826 |
| Recouvrements | 19 | | 1 197 393 | | 2 836 939 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 5 878 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 628 949 | XXXX | 3 281 765 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 473 926 | 24 757 176 | 534 153 | 29 530 569 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 188 | 142 813 | 21 098 | 2 902 948 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 471 738 | 24 614 363 | 513 055 | 26 627 621 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: activ.nationales/suprarégionles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 25 536 | 1 602 800 | 29 690 | 1 839 449 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 342 160 | 11 341 539 | 363 327 | 11 956 510 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 766 | 464 447 | 17 350 | 820 530 |
| Primes | 4 | XXXX | 475 908 | XXXX | 1 099 614 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 10 871 | 715 056 | 26 426 | 2 388 370 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 388 333 | 14 599 750 | 436 793 | 18 104 473 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 71 175 | 2 541 382 | 76 879 | 2 784 234 |
| Particuliers | 9 | 14 418 | 485 167 | 20 481 | 592 069 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 85 593 | 3 026 549 | 97 360 | 3 376 303 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 409 075 | XXXX | 2 561 909 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 473 926 | 20 035 374 | 534 153 | 24 042 685 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 585 498 | XXXX | 6 264 559 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 765 253 | XXXX | 2 505 090 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 350 751 | XXXX | 8 769 649 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 473 926 | 26 386 125 | 534 153 | 32 812 334 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 425 678 | XXXX | 444 826 |
| Recouvrements | 19 | | 1 197 393 | | 2 836 939 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 5 878 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 628 949 | XXXX | 3 281 765 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 473 926 | 24 757 176 | 534 153 | 29 530 569 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 188 | 142 813 | 21 098 | 2 902 948 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 471 738 | 24 614 363 | 513 055 | 26 627 621 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 4 162 | 100 879 | 7 390 | 173 360 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 21 | 388 |
| Primes | 4 | XXXX | 397 | XXXX | 10 960 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 162 | 101 276 | 7 411 | 184 708 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 103 | 27 378 | 1 798 | 45 083 |
| Particuliers | 9 | 2 334 | 39 866 | 4 511 | 67 599 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 437 | 67 244 | 6 309 | 112 682 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 559 | XXXX | 38 587 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 599 | 192 079 | 13 720 | 335 977 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 72 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 855 | XXXX | 10 869 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 927 | XXXX | 10 869 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 599 | 207 006 | 13 720 | 346 846 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 927 | XXXX | 10 869 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 599 | 207 006 | 13 720 | 346 846 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 264 | 5 695 | 717 | 30 529 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 335 | 201 311 | 13 003 | 316 317 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 527 913 | XXXX | 517 934 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 527 913 | XXXX | 517 934 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 527 913 | | 517 934 |
| 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 | | 527 913 | | 517 934 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 527 913 | | 517 934 |

| | | 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 | 279 | XXXX | 131 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 892,16 | XXXX | 3 953,69 |

| | 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 2021 - 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 | 99 616 | XXXX | 60 340 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 99 616 | XXXX | 60 340 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 99 616 | | 60 340 |
| 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 | | 99 616 | | 60 340 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 99 616 | | 60 340 |

| | | 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 | 192 | XXXX | 68 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 518,83 | XXXX | 887,35 |

| | 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 2021 - 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 | 5 115 | XXXX | 1 955 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 115 | XXXX | 1 955 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 115 | | 1 955 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 115 | | 1 955 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 115 | | 1 955 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 8 | XXXX | 6 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 639,38 | XXXX | 325,83 |

| | 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 2021 - 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 | 423 182 | XXXX | 455 639 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 423 182 | XXXX | 455 639 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 423 182 | | 455 639 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 423 182 | | 455 639 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 423 182 | | 455 639 |

| | | 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 | 79 | XXXX | 57 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 356,73 | XXXX | 7 993,67 |

| | 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 2021 - 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 | 1 316 | 66 774 | 1 290 | 68 122 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 841 | 752 435 | 18 882 | 628 736 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 427 | 315 106 | 4 455 | 204 113 |
| Primes | 4 | XXXX | 95 553 | XXXX | 145 572 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 357 | 21 958 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 941 | 1 251 826 | 24 627 | 1 046 543 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 406 | 124 855 | 3 278 | 124 244 |
| Particuliers | 9 | 820 | 22 077 | 1 000 | 28 253 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 226 | 146 932 | 4 278 | 152 497 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 123 066 | XXXX | 110 787 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 167 | 1 521 824 | 28 905 | 1 309 827 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 827 661 | XXXX | 4 925 924 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 827 661 | XXXX | 4 925 924 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 167 | 7 349 485 | 28 905 | 6 235 751 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 467 | | 276 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 467 | | 276 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 167 | 7 348 018 | 28 905 | 6 235 475 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 24 | 548 | 662 | 95 727 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 143 | 7 347 470 | 28 243 | 6 139 748 |

| | 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 | 47 822 | | 36 616 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 47 822 | | 36 616 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 153,67 | XXXX | 167,69 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 1 316 | 66 774 | 1 290 | 68 122 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 841 | 752 435 | 18 882 | 628 736 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 427 | 315 106 | 4 455 | 204 113 |
| Primes | 4 | XXXX | 95 553 | XXXX | 145 572 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 357 | 21 958 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 941 | 1 251 826 | 24 627 | 1 046 543 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 406 | 124 855 | 3 278 | 124 244 |
| Particuliers | 9 | 820 | 22 077 | 1 000 | 28 253 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 226 | 146 932 | 4 278 | 152 497 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 123 066 | XXXX | 110 787 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 167 | 1 521 824 | 28 905 | 1 309 827 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 869 810 | XXXX | 2 349 046 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 869 810 | XXXX | 2 349 046 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 167 | 4 391 634 | 28 905 | 3 658 873 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 467 | | 276 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 467 | XXXX | 276 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 167 | 4 390 167 | 28 905 | 3 658 597 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 83 | 662 | 95 686 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 167 | 4 390 084 | 28 243 | 3 562 911 |

| | | 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 | 28 579 | | 20 378 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 579 | | 20 378 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 153,66 | XXXX | 174,85 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 2 945 964 | XXXX | 2 574 129 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 945 964 | XXXX | 2 574 129 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 945 964 | | 2 574 129 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 945 964 | | 2 574 129 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 24 465 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | (24) 2 945 499 | | 2 574 129 |

| | | 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 | 19 174 | | 16 224 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 174 | | 16 224 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 153,62 | XXXX | 158,66 |
| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 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 2021 - 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 | 11 887 | XXXX | 2 749 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 887 | XXXX | 2 749 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 11 887 | | 2 749 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 11 887 | | 2 749 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 41 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 11 887 | | 2 708 |

| | | 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 | 69 | | 14 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 69 | | 14 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 172,28 | XXXX | 193,43 |
| | 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 2021 - 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 | 3 267 | 174 953 | 4 795 | 260 825 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 408 944 | 9 559 639 | 457 820 | 10 772 626 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 796 | 650 011 | 17 163 | 582 927 |
| Primes | 4 | XXXX | 276 275 | XXXX | 1 171 871 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 432 007 | 10 660 878 | 479 778 | 12 788 249 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 89 480 | 2 160 305 | 100 120 | 2 476 120 |
| Particuliers | 9 | 54 186 | 1 031 051 | 72 247 | 1 362 563 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 143 666 | 3 191 356 | 172 367 | 3 838 683 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 092 008 | XXXX | 2 459 129 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 575 673 | 15 944 242 | 652 145 | 19 086 061 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 773 354 | XXXX | 875 171 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 781 847 | XXXX | 2 319 409 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 555 201 | XXXX | 3 194 580 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 575 673 | 18 499 443 | 652 145 | 22 280 641 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 033 | XXXX | 1 450 |
| Recouvrements | 19 | | 96 581 | | 64 929 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 11 860 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 110 474 | XXXX | 66 379 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 575 673 | 18 388 969 | 652 145 | 22 214 262 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 795 | 186 797 | 70 643 | 4 199 288 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 566 878 | 18 202 172 | 581 502 | 18 014 974 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 832 | 47 759 | 1 203 | 63 576 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 145 192 | 3 615 674 | 154 207 | 3 795 989 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 207 | 165 445 | 3 487 | 117 941 |
| Primes | 4 | XXXX | 111 201 | XXXX | 316 438 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 151 231 | 3 940 079 | 158 897 | 4 293 944 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 930 | 765 785 | 32 677 | 838 539 |
| Particuliers | 9 | 14 428 | 294 692 | 20 816 | 398 894 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 44 358 | 1 060 477 | 53 493 | 1 237 433 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 745 817 | XXXX | 808 093 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 195 589 | 5 746 373 | 212 390 | 6 339 470 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 586 316 | XXXX | 614 492 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 88 766 | XXXX | 148 723 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 675 082 | XXXX | 763 215 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 195 589 | 6 421 455 | 212 390 | 7 102 685 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 76 709 | | 58 782 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 76 709 | XXXX | 58 782 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 195 589 | 6 344 746 | 212 390 | 7 043 903 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 111 | 43 430 | 16 234 | 774 346 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 193 478 | 6 301 316 | 196 156 | 6 269 557 |

| | | 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 | 1 023 496 | | 921 150 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 023 496 | | 921 150 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,23 | XXXX | 6,87 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.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 | 758 | 37 002 | 860 | 46 888 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 112 947 | 2 507 456 | 127 772 | 2 830 510 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 286 | 75 358 | 2 050 | 64 753 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 024 | XXXX | 377 805 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 115 991 | 2 637 840 | 130 682 | 3 319 956 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 339 | 532 606 | 28 069 | 647 910 |
| Particuliers | 9 | 13 912 | 268 476 | 18 627 | 354 465 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 251 | 801 082 | 46 696 | 1 002 375 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 542 226 | XXXX | 685 077 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 153 242 | 3 981 148 | 177 378 | 5 007 408 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 648 | XXXX | 5 583 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 167 211 | XXXX | 260 122 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 167 859 | XXXX | 265 705 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 153 242 | 4 149 007 | 177 378 | 5 273 113 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 033 | XXXX | 1 450 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 11 860 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 13 893 | XXXX | 1 450 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 153 242 | 4 135 114 | 177 378 | 5 271 663 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 364 | 30 708 | 16 643 | 1 207 729 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 151 878 | 4 104 406 | 160 735 | 4 063 934 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 171 | 12 290 | 1 851 | 98 684 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 99 715 | 2 197 332 | 121 700 | 2 845 134 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 511 | 209 392 | 7 595 | 261 503 |
| Primes | 4 | XXXX | 72 042 | XXXX | 334 445 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 106 397 | 2 491 056 | 131 146 | 3 539 766 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 928 | 471 350 | 27 467 | 688 321 |
| Particuliers | 9 | 18 617 | 330 637 | 25 126 | 458 906 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 545 | 801 987 | 52 593 | 1 147 227 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 500 142 | XXXX | 666 669 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 145 942 | 3 793 185 | 183 739 | 5 353 662 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 159 620 | XXXX | 194 045 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 34 940 | XXXX | 74 679 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 194 560 | XXXX | 268 724 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 145 942 | 3 987 745 | 183 739 | 5 622 386 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 312 | | 1 758 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 312 | XXXX | 1 758 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 145 942 | 3 986 433 | 183 739 | 5 620 628 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 872 | 59 810 | 35 609 | 1 786 900 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 143 070 | 3 926 623 | 148 130 | 3 833 728 |

| | | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

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 | 581 | 28 883 | 346 | 18 612 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 310 | 1 032 709 | 43 314 | 1 048 403 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 527 | 121 706 | 3 325 | 114 433 |
| Primes | 4 | XXXX | 71 450 | XXXX | 125 333 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 418 | 1 254 748 | 46 985 | 1 306 781 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 321 | 231 002 | 9 465 | 235 058 |
| Particuliers | 9 | 6 476 | 123 165 | 6 565 | 122 528 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 797 | 354 167 | 16 030 | 357 586 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 237 648 | XXXX | 237 529 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 62 215 | 1 846 563 | 63 015 | 1 901 896 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 638 | XXXX | 35 422 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 490 274 | XXXX | 1 834 839 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 491 912 | XXXX | 1 870 261 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 62 215 | 3 338 475 | 63 015 | 3 772 157 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 18 560 | | 4 389 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 18 560 | XXXX | 4 389 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 62 215 | 3 319 915 | 63 015 | 3 767 768 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 528 | 31 314 | 1 848 | 401 967 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 687 | 3 288 601 | 61 167 | 3 365 801 |

| | | 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 2021 - 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 | 925 | 49 019 | 535 | 33 065 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 780 | 206 468 | 10 827 | 252 590 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 265 | 78 110 | 706 | 24 297 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 558 | XXXX | 17 850 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 970 | 337 155 | 12 068 | 327 802 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 962 | 159 562 | 2 442 | 66 292 |
| Particuliers | 9 | 753 | 14 081 | 1 113 | 27 770 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 715 | 173 643 | 3 555 | 94 062 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 66 175 | XXXX | 61 761 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 685 | 576 973 | 15 623 | 483 625 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 25 132 | XXXX | 25 629 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 656 | XXXX | 1 046 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 788 | XXXX | 26 675 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 685 | 602 761 | 15 623 | 510 300 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 25 788 | XXXX | 26 675 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 685 | 602 761 | 15 623 | 510 300 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 920 | 21 535 | 309 | 28 346 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 765 | 581 226 | 15 314 | 481 954 |

| | | 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 | 97 472 | | 87 785 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 97 472 | | 87 785 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5,96 | XXXX | 5,49 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 11 248 | 576 805 | 14 949 | 678 529 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 436 915 | 10 385 025 | 472 607 | 11 209 039 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 471 | 465 679 | 10 736 | 340 952 |
| Primes | 4 | XXXX | 235 366 | XXXX | 1 449 196 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 462 634 | 11 662 875 | 498 292 | 13 677 716 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 93 645 | 2 352 861 | 108 376 | 2 768 269 |
| Particuliers | 9 | 74 600 | 1 528 835 | 65 605 | 1 247 893 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 168 245 | 3 881 696 | 173 981 | 4 016 162 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 403 956 | XXXX | 2 759 100 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 630 879 | 17 948 527 | 672 273 | 20 452 978 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 132 099 | XXXX | 126 291 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 310 722 | XXXX | 8 163 696 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 442 821 | XXXX | 8 289 987 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 630 879 | 26 391 348 | 672 273 | 28 742 965 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 053 244 | XXXX | 1 697 347 |
| Recouvrements | 19 | | 138 | | 1 070 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 053 382 | XXXX | 1 698 417 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 630 879 | 24 337 966 | 672 273 | 27 044 548 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 598 | 373 388 | 48 308 | 2 615 751 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 613 281 | 23 964 578 | 623 965 | 24 428 797 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 388 | 22 685 | 721 | 39 054 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 43 563 | 1 576 999 | 49 869 | 1 776 851 |
| Temps supplémentaire | 3 | 835 | 32 874 | 979 | 41 410 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 981 | XXXX | 149 087 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 786 | 1 652 539 | 51 569 | 2 006 402 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 215 | 346 325 | 11 255 | 441 420 |
| Particuliers | 9 | 7 326 | 186 213 | 5 380 | 147 334 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 541 | 532 538 | 16 635 | 588 754 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 300 603 | XXXX | 358 509 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 61 327 | 2 485 680 | 68 204 | 2 953 665 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 42 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 40 660 | XXXX | 26 621 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 40 660 | XXXX | 26 663 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 61 327 | 2 526 340 | 68 204 | 2 980 328 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 40 660 | XXXX | 26 663 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 61 327 | 2 526 340 | 68 204 | 2 980 328 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 629 | 205 901 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 61 327 | 2 526 340 | 66 575 | 2 774 427 |

| | | 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 | 8 384 | XXXX | 8 307 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 301,33 | XXXX | 333,99 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - 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 | 10 860 | 14 228 | 639 475 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 393 352 | 422 738 | 9 432 188 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 636 | 9 757 | 299 542 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 300 109 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 417 848 | 446 723 | 11 671 314 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 84 430 | 97 121 | 2 326 849 |
| Particuliers | 9 | 67 274 | 60 225 | 1 100 559 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 151 704 | 157 346 | 3 427 408 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 2 400 591 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 569 552 | 604 069 | 17 499 313 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 126 249 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 8 137 075 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 8 263 324 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 569 552 | 604 069 | 25 762 637 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 1 697 347 |
| Recouvrements | 19 | | | 1 070 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 1 698 417 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 569 552 | 604 069 | 24 064 220 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 598 | 46 679 | 2 409 850 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 551 954 | 557 390 | 21 654 370 |

| | 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 | 3 062 647 | 2 656 799 | |
| Pour ventes de services | 26 | 311 786 | 284 765 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 374 433 | 2 941 564 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,96 | 7,94 |
| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

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 | 1 477 | 74 328 | 2 418 | 125 717 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 124 225 | 2 504 997 | 136 013 | 2 713 835 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 676 | 326 324 | 17 626 | 533 574 |
| Primes | 4 | XXXX | 117 068 | XXXX | 371 591 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 136 378 | 3 022 717 | 156 057 | 3 744 717 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 135 | 516 593 | 29 016 | 617 073 |
| Particuliers | 9 | 11 444 | 199 102 | 12 379 | 216 613 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 579 | 715 695 | 41 395 | 833 686 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 554 765 | XXXX | 695 832 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 172 957 | 4 293 177 | 197 452 | 5 274 235 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 790 068 | XXXX | 1 060 708 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 216 096 | XXXX | 6 950 413 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 006 164 | XXXX | 8 011 121 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 172 957 | 10 299 341 | 197 452 | 13 285 356 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 594 172 | XXXX | 1 528 072 |
| Recouvrements | 19 | | 190 826 | | 85 919 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 784 998 | XXXX | 1 613 991 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 172 957 | 8 514 343 | 197 452 | 11 671 365 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 746 | 144 654 | 8 807 | 2 506 221 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 171 211 | 8 369 689 | 188 645 | 9 165 144 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 183 | 59 535 | 2 131 | 111 374 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 88 636 | 1 781 073 | 95 199 | 1 894 456 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 195 | 279 853 | 13 750 | 418 118 |
| Primes | 4 | XXXX | 97 425 | XXXX | 190 335 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 99 014 | 2 217 886 | 111 080 | 2 614 283 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 737 | 363 858 | 20 476 | 437 252 |
| Particuliers | 9 | 7 065 | 120 029 | 8 617 | 150 683 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 802 | 483 887 | 29 093 | 587 935 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 387 893 | XXXX | 464 266 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 123 816 | 3 089 666 | 140 173 | 3 666 484 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 675 616 | XXXX | 981 830 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 760 064 | XXXX | 869 036 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 435 680 | XXXX | 1 850 866 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 123 816 | 4 525 346 | 140 173 | 5 517 350 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 594 172 | XXXX | 1 528 072 |
| Recouvrements | 19 | | 185 541 | | 69 005 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 779 713 | XXXX | 1 597 077 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 123 816 | 2 745 633 | 140 173 | 3 920 273 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 054 | 21 153 | 1 935 | 172 963 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 122 762 | 2 724 480 | 138 238 | 3 747 310 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme de linge souillé | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 223 287 | | 5 163 719 | |
| Pour ventes de services | 26 | 1 679 927 | | 1 562 267 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 903 214 | | 6 725 986 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,76 | XXXX | 0,79 |
| B - Le kilogramme de linge propre | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,73 | XXXX | 0,82 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 620 | 313 483 | 20 049 | 397 385 |
| Temps supplémentaire | 3 | 786 | 24 534 | 1 200 | 35 090 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 289 | XXXX | 144 415 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 406 | 346 306 | 21 249 | 576 890 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 299 | 66 321 | 4 122 | 85 719 |
| Particuliers | 9 | 2 127 | 36 396 | 2 070 | 33 867 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 426 | 102 717 | 6 192 | 119 586 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 77 906 | XXXX | 125 383 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 832 | 526 929 | 27 441 | 821 859 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 108 020 | XXXX | 78 878 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 34 940 | XXXX | 46 036 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 142 960 | XXXX | 124 914 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 832 | 669 889 | 27 441 | 946 773 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 832 | 669 889 | 27 441 | 946 773 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 442 | 8 824 | 5 800 | 298 236 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 390 | 661 065 | 21 641 | 648 537 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 508 482 | XXXX | 459 446 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,30 | XXXX | 1,41 |

| | 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 2021 - 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 | 294 | 14 793 | 287 | 14 343 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 969 | 410 441 | 20 765 | 421 994 |
| Temps supplémentaire | 3 | 695 | 21 937 | 2 676 | 80 366 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 354 | XXXX | 36 841 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 958 | 458 525 | 23 728 | 553 544 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 099 | 86 414 | 4 418 | 94 102 |
| Particuliers | 9 | 2 252 | 42 677 | 1 692 | 32 063 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 351 | 129 091 | 6 110 | 126 165 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 88 966 | XXXX | 106 183 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 309 | 676 582 | 29 838 | 785 892 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 432 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 421 092 | XXXX | 6 035 341 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 427 524 | XXXX | 6 035 341 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 309 | 5 104 106 | 29 838 | 6 821 233 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 285 | | 16 914 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 285 | | 16 914 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 309 | 5 098 821 | 29 838 | 6 804 319 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 250 | 114 677 | 1 072 | 2 035 022 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 059 | 4 984 144 | 28 766 | 4 769 297 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 093 519 | XXXX | 927 665 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4,56 | XXXX | 5,14 |

| | 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 2021 - 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 | 12 355 | 600 733 | 16 191 | 683 205 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 455 814 | 9 107 028 | 663 317 | 13 163 155 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 851 | 564 507 | 20 829 | 593 984 |
| Primes | 4 | XXXX | 481 333 | XXXX | 4 059 343 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 487 020 | 10 753 601 | 700 337 | 18 499 687 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 136 806 | 2 966 944 | 189 182 | 4 111 332 |
| Particuliers | 9 | 150 280 | 2 401 560 | 181 391 | 2 954 238 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 287 086 | 5 368 504 | 370 573 | 7 065 570 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 527 623 | XXXX | 4 009 316 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 774 106 | 18 649 728 | 1 070 910 | 29 574 573 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 698 137 | XXXX | 2 057 294 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 995 587 | XXXX | 1 799 657 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 693 724 | XXXX | 3 856 951 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 774 106 | 20 343 452 | 1 070 910 | 33 431 524 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 49 454 | | 43 180 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 90 852 | XXXX | 1 992 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 140 306 | XXXX | 45 172 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 774 106 | 20 203 146 | 1 070 910 | 33 386 352 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 27 055 | 622 299 | 298 153 | 12 976 701 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 747 051 | 19 580 847 | 772 757 | 20 409 651 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 748 | 488 968 | 13 088 | 538 987 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 366 687 | 7 309 716 | 576 234 | 11 438 782 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 100 | 452 098 | 18 335 | 520 213 |
| Primes | 4 | XXXX | 385 658 | XXXX | 3 543 068 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 391 535 | 8 636 440 | 607 657 | 16 041 050 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 110 306 | 2 399 973 | 167 891 | 3 664 040 |
| Particuliers | 9 | 121 569 | 1 943 987 | 167 060 | 2 696 839 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 231 875 | 4 343 960 | 334 951 | 6 360 879 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 037 803 | XXXX | 3 521 657 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 623 410 | 15 018 203 | 942 608 | 25 923 586 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 698 137 | XXXX | 2 057 294 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 684 455 | XXXX | 1 545 488 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 382 592 | XXXX | 3 602 782 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 623 410 | 16 400 795 | 942 608 | 29 526 368 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 49 454 | | 43 180 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 90 852 | XXXX | 1 992 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 140 306 | XXXX | 45 172 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 623 410 | 16 260 489 | 942 608 | 29 481 196 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 24 311 | 568 261 | 294 304 | 12 383 761 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 599 099 | 15 692 228 | 648 304 | 17 097 435 |

| | | 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 | 245 434 | | 252 267 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 245 434 | | 252 267 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 64,51 | XXXX | 67,95 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

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 | 1 805 | 77 704 | 2 147 | 99 804 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 63 141 | 1 276 698 | 62 566 | 1 239 159 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 324 | 69 840 | 1 779 | 52 582 |
| Primes | 4 | XXXX | 67 444 | XXXX | 366 426 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 67 270 | 1 491 686 | 66 492 | 1 757 971 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 836 | 427 695 | 15 222 | 319 121 |
| Particuliers | 9 | 22 557 | 354 292 | 10 076 | 181 147 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 393 | 781 987 | 25 298 | 500 268 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 352 759 | XXXX | 351 463 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 109 663 | 2 626 432 | 91 790 | 2 609 702 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 213 412 | XXXX | 181 444 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 213 412 | XXXX | 181 444 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 109 663 | 2 839 844 | 91 790 | 2 791 146 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 213 412 | XXXX | 181 444 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 109 663 | 2 839 844 | 91 790 | 2 791 146 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 892 | 37 277 | 2 281 | 421 169 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 107 771 | 2 802 567 | 89 509 | 2 369 977 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

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 | 802 | 34 061 | 956 | 44 414 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 986 | 520 614 | 24 517 | 485 214 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 427 | 42 569 | 715 | 21 189 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 231 | XXXX | 149 849 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 215 | 625 475 | 26 188 | 700 666 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 664 | 139 276 | 6 069 | 128 171 |
| Particuliers | 9 | 6 154 | 103 281 | 4 255 | 76 252 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 818 | 242 557 | 10 324 | 204 423 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 137 061 | XXXX | 136 196 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 033 | 1 005 093 | 36 512 | 1 041 285 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 97 720 | XXXX | 72 725 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 97 720 | XXXX | 72 725 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 033 | 1 102 813 | 36 512 | 1 114 010 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 97 720 | XXXX | 72 725 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 033 | 1 102 813 | 36 512 | 1 114 010 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 852 | 16 761 | 1 568 | 171 771 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 181 | 1 086 052 | 34 944 | 942 239 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le départ ou le transfert | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 82 147 | | 71 987 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 82 147 | | 71 987 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 13,22 | XXXX | 13,09 |
| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 410 | 68 094 | 3 808 | 75 673 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 601 | 37 | 1 162 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 840 | XXXX | 12 761 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 430 | 71 535 | 3 845 | 89 596 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 731 | 14 791 | 664 | 13 701 |
| Particuliers | 9 | 550 | 8 965 | 100 | 1 980 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 281 | 23 756 | 764 | 15 681 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 660 | XXXX | 15 625 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 711 | 109 951 | 4 609 | 120 902 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 67 658 | XXXX | 100 118 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 344 875 | XXXX | 469 050 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 412 533 | XXXX | 569 168 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 711 | 522 484 | 4 609 | 690 070 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 711 | 522 484 | 4 609 | 690 070 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 | 395 | 47 | 12 127 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 704 | 522 089 | 4 562 | 677 943 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 376 875 | | 359 375 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 376 875 | | 359 375 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,39 | XXXX | 1,89 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 388 | 17 514 | 407 | 19 602 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 018 | 282 831 | 18 528 | 393 101 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 310 | 42 595 | 2 178 | 70 880 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 871 | XXXX | 35 938 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 591 | 18 266 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 307 | 366 077 | 21 113 | 519 521 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 811 | 63 238 | 4 056 | 90 254 |
| Particuliers | 9 | 2 337 | 37 306 | 1 284 | 23 634 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 148 | 100 544 | 5 340 | 113 888 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 71 161 | XXXX | 97 697 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 455 | 537 782 | 26 453 | 731 106 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 041 | XXXX | 9 130 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 358 187 | XXXX | 133 365 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 361 228 | XXXX | 142 495 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 455 | 899 010 | 26 453 | 873 601 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 18 250 | | 1 516 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 18 250 | XXXX | 1 516 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 455 | 880 760 | 26 453 | 872 085 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 6 437 | 191 107 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 455 | 880 760 | 20 016 | 680 978 |

| | | 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 | 40 688 | | 4 041 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 40 688 | | 4 041 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 22,10 | XXXX | 168,89 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 680 | 13 788 | 381 340 |
| Temps supplémentaire | 3 | 896 | 523 | 18 547 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 74 091 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 175 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 751 | 14 311 | 473 978 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 376 | 2 759 | 76 658 |
| Particuliers | 9 | 109 | 1 377 | 29 785 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 485 | 4 136 | 106 443 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 83 065 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 236 | 18 447 | 663 486 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 86 099 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 29 680 306 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 29 766 405 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 236 | 18 447 | 30 429 891 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 69 404 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 214 593 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 283 997 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 236 | 18 447 | 30 145 894 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 123 | 1 376 111 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 236 | 18 324 | 28 769 783 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 041 031 | 1 073 390 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 041 031 | 1 073 390 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 27,07 |
| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

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 | 16 680 | 447 676 | 13 788 | 381 340 |
| Temps supplémentaire | 3 | 896 | 31 877 | 523 | 18 547 |
| Primes | 4 | XXXX | 70 107 | XXXX | 74 091 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 175 | 19 125 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 751 | 568 785 | 14 311 | 473 978 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 376 | 91 789 | 2 759 | 76 658 |
| Particuliers | 9 | 109 | 4 708 | 1 377 | 29 785 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 485 | 96 497 | 4 136 | 106 443 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 97 421 | XXXX | 83 065 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 236 | 762 703 | 18 447 | 663 486 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 859 | XXXX | 86 099 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 275 415 | XXXX | 29 680 306 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 296 274 | XXXX | 29 766 405 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 236 | 28 058 977 | 18 447 | 30 429 891 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 67 265 | | 69 404 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 209 183 | XXXX | 214 593 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 276 448 | XXXX | 283 997 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 236 | 27 782 529 | 18 447 | 30 145 894 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 123 | 1 376 111 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 236 | 27 782 529 | 18 324 | 28 769 783 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 041 031 | | 1 073 390 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 041 031 | | 1 073 390 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 26,95 | XXXX | 27,07 |
| B - Le jour-présence | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 590 | 141 873 | 3 962 | 198 461 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 326 | 171 914 | 22 533 | 494 062 |
| Temps supplémentaire | 3 | 519 | 19 582 | 4 190 | 161 233 |
| Primes | 4 | XXXX | 47 701 | XXXX | 150 937 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 85 050 | 2 582 038 | 372 284 | 14 106 731 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 95 485 | 2 963 108 | 402 969 | 15 111 424 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 960 | 65 285 | 5 272 | 142 694 |
| Particuliers | 9 | 135 | 2 940 | 231 | 4 886 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 095 | 68 225 | 5 503 | 147 580 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 63 039 | XXXX | 158 303 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 97 580 | 3 094 372 | 408 472 | 15 417 307 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 136 305 | XXXX | 222 838 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 180 757 | XXXX | 486 212 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 317 062 | XXXX | 709 050 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 97 580 | 3 411 434 | 408 472 | 16 126 357 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 570 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 570 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 97 580 | 3 410 864 | 408 472 | 16 126 357 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 096 | 122 322 | 353 893 | 12 444 636 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 95 484 | 3 288 542 | 54 579 | 3 681 721 |

| | | 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 | 344 636 | | 343 420 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 344 636 | | 343 420 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9,54 | XXXX | 10,72 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 11 461 | 564 672 | 11 715 | 587 890 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 186 965 | 5 029 508 | 190 751 | 5 123 483 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 014 | 412 918 | 13 095 | 506 519 |
| Primes | 4 | XXXX | 530 751 | XXXX | 1 077 862 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 143 | 3 005 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 209 583 | 6 540 854 | 215 561 | 7 295 754 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 40 616 | 1 152 875 | 40 592 | 1 184 648 |
| Particuliers | 9 | 12 637 | 300 747 | 5 172 | 107 360 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 53 253 | 1 453 622 | 45 764 | 1 292 008 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 172 505 | XXXX | 1 232 703 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 262 836 | 9 166 981 | 261 325 | 9 820 465 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 212 034 | XXXX | 5 463 314 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 681 666 | XXXX | 9 452 125 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 893 700 | XXXX | 14 915 439 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 262 836 | 20 060 681 | 261 325 | 24 735 904 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 239 525 | | 574 760 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 2 446 | XXXX | 1 468 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 241 971 | XXXX | 576 228 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 262 836 | 19 818 710 | 261 325 | 24 159 676 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 114 | 64 306 | 11 954 | 4 545 500 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 261 722 | 19 754 404 | 249 371 | 19 614 176 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 988 | 481 577 | 10 600 | 527 449 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 146 111 | 3 787 844 | 155 529 | 4 062 526 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 030 | 374 140 | 12 389 | 480 238 |
| Primes | 4 | XXXX | 486 848 | XXXX | 1 015 267 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 68 | 1 880 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 166 197 | 5 132 289 | 178 518 | 6 085 480 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 32 205 | 889 061 | 33 804 | 962 226 |
| Particuliers | 9 | 9 975 | 225 847 | 4 255 | 83 955 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 180 | 1 114 908 | 38 059 | 1 046 181 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 922 917 | XXXX | 1 024 123 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 208 377 | 7 170 114 | 216 577 | 8 155 784 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 610 746 | XXXX | 1 870 284 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 472 088 | XXXX | 5 610 077 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 082 834 | XXXX | 7 480 361 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 208 377 | 14 252 948 | 216 577 | 15 636 145 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 186 130 | | 510 500 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 401 | XXXX | 1 468 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 187 531 | XXXX | 511 968 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 208 377 | 14 065 417 | 216 577 | 15 124 177 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 993 | 47 302 | 10 660 | 742 220 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 207 384 | 14 018 115 | 205 917 | 14 381 957 |

| | | 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 | 298 608 | | 304 397 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 298 608 | | 304 397 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 47,57 | XXXX | 48,93 |
| | 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 2021 - 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 | 1 473 | 83 095 | 1 115 | 60 441 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 146 | 1 214 861 | 33 606 | 1 009 275 |
| Temps supplémentaire | 3 | 942 | 37 434 | 492 | 19 446 |
| Primes | 4 | XXXX | 43 892 | XXXX | 60 118 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 561 | 1 379 282 | 35 213 | 1 149 280 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 310 | 260 389 | 6 504 | 213 115 |
| Particuliers | 9 | 1 923 | 57 523 | 909 | 23 157 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 233 | 317 912 | 7 413 | 236 272 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 242 209 | XXXX | 197 534 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 52 794 | 1 939 403 | 42 626 | 1 583 086 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 555 972 | XXXX | 2 775 014 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 103 952 | XXXX | 3 605 492 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 659 924 | XXXX | 6 380 506 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 52 794 | 5 599 327 | 42 626 | 7 963 592 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 25 773 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 659 924 | XXXX | 25 773 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 52 794 | 5 599 327 | 42 626 | 7 937 819 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 121 | 17 004 | 1 291 | 3 800 513 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 52 673 | 5 582 323 | 41 335 | 4 137 306 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

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 | 708 | 26 803 | 1 616 | 51 682 |
| Temps supplémentaire | 3 | 42 | 1 344 | 214 | 6 835 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 | XXXX | 2 477 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 75 | 1 125 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 825 | 29 283 | 1 830 | 60 994 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 101 | 3 425 | 284 | 9 307 |
| Particuliers | 9 | 739 | 17 377 | 8 | 248 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 840 | 20 802 | 292 | 9 555 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 379 | XXXX | 11 046 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 665 | 57 464 | 2 122 | 81 595 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 45 316 | XXXX | 818 016 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 105 626 | XXXX | 236 556 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 150 942 | XXXX | 1 054 572 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 665 | 208 406 | 2 122 | 1 136 167 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 53 395 | | 38 487 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 045 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 54 440 | XXXX | 38 487 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 665 | 153 966 | 2 122 | 1 097 680 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 3 | 2 767 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 665 | 153 966 | 2 119 | 1 094 913 |

| | | 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 | 9 242 | | 5 329 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 242 | | 5 329 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 22,55 | XXXX | 212,69 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 672 | 28 631 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 672 | 28 631 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 129 | 4 974 | 76 | 4 288 |
| Particuliers | 9 | | 4 175 | 35 | 6 078 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 129 | 9 149 | 111 | 10 366 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 244 | XXXX | 1 194 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 801 | 43 024 | 111 | 11 560 |
| 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 | 801 | 43 024 | 111 | 11 560 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 801 | 43 024 | 111 | 11 560 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 41 | 35 | 1 374 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 801 | 42 983 | 76 | 10 186 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

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 | 672 | 28 631 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 672 | 28 631 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 486 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 672 | 32 117 | | |
| 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 | 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 | 672 | 32 117 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 41 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 672 | 32 076 | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 2021 - 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 | 129 | 4 974 | 6 | 381 |
| Particuliers | 9 | | | 35 | 1 453 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 129 | 4 974 | 41 | 1 834 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 228 | XXXX | 266 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 129 | 6 202 | 41 | 2 100 |
| 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 | 129 | 6 202 | 41 | 2 100 |
| 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 | 129 | 6 202 | 41 | 2 100 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 35 | 1 374 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 129 | 6 202 | 6 | 726 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 70 | 3 907 |
| Particuliers | 9 | | 4 175 | | 4 625 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 4 175 | 70 | 8 532 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 530 | XXXX | 928 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 4 705 | 70 | 9 460 |
| 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 | 70 | 9 460 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| 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 | 70 | 9 460 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 705 | 70 | 9 460 |

| | | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 363 | 43 624 | 1 420 | 45 322 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 2 023 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 363 | 43 624 | 1 420 | 47 345 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 262 | 8 696 | 283 | 9 382 |
| Particuliers | 9 | 68 | 2 139 | 69 | 2 192 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 330 | 10 835 | 352 | 11 574 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 746 | XXXX | 10 293 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 693 | 63 205 | 1 772 | 69 212 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 175 | XXXX | 20 504 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 36 175 | XXXX | 20 504 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 693 | 99 380 | 1 772 | 89 716 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 9 294 | | 3 569 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 294 | | 3 569 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 693 | 90 086 | 1 772 | 86 147 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 11 368 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 693 | 90 086 | 1 772 | 74 779 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 1 175 | 75 624 | 3 025 | 201 405 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 654 | 603 405 | 18 684 | 546 133 |
| Temps supplémentaire | 3 | 535 | 20 187 | 1 260 | 51 153 |
| Primes | 4 | XXXX | 55 559 | XXXX | 63 259 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 373 | 103 566 | 2 051 | 126 157 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 737 | 858 341 | 25 020 | 988 107 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 192 | 134 800 | 3 990 | 131 142 |
| Particuliers | 9 | 2 075 | 41 757 | 1 037 | 28 817 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 267 | 176 557 | 5 027 | 159 959 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 115 986 | XXXX | 127 218 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 004 | 1 150 884 | 30 047 | 1 275 284 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 545 | XXXX | 8 445 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 545 | XXXX | 8 445 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 004 | 1 157 429 | 30 047 | 1 283 729 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 20 824 | 1 014 977 | 20 198 | 894 494 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 20 824 | 1 014 977 | 20 198 | 894 494 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 180 | 142 452 | 9 849 | 389 235 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 43 | 15 774 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 180 | 142 452 | 9 806 | 373 461 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 565 | 81 467 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 33 542 | 941 612 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 302 | 8 244 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 55 899 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 35 409 | 1 087 222 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 7 346 | 220 553 |
| Particuliers | 9 | | | 1 872 | 47 033 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 9 218 | 267 586 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 180 671 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 44 627 | 1 535 479 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 28 241 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 2 049 334 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 2 077 575 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 44 627 | 3 613 054 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 44 627 | 3 613 054 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 101 | 74 436 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 44 526 | 3 538 618 |

| | | 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 | | XXXX | 3 559 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 994,27 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. 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 | | | 1 283 | 65 974 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 29 916 | 858 774 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 257 | 6 711 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 51 354 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 31 456 | 982 813 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 6 584 | 200 824 |
| Particuliers | 9 | | | 1 795 | 45 312 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 8 379 | 246 136 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 162 704 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 39 835 | 1 391 653 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 28 241 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 1 653 511 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 1 681 752 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 39 835 | 3 073 405 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 39 835 | 3 073 405 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 101 | 70 889 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 39 734 | 3 002 516 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 2 348 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 1 278,75 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 94 | 5 164 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 327 | 7 312 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 40 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 615 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 422 | 13 131 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 93 | 2 749 |
| Particuliers | 9 | | | 27 | 603 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 120 | 3 352 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 2 227 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 542 | 18 710 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 134 801 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 134 801 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 542 | 153 511 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 542 | 153 511 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 542 | 153 511 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 465 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 330,13 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 188 | 10 329 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 3 299 | 75 526 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 44 | 1 493 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 3 930 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 3 531 | 91 278 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 669 | 16 980 |
| Particuliers | 9 | | | 50 | 1 118 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 719 | 18 098 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 15 740 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 4 250 | 125 116 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 261 022 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 261 022 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 4 250 | 386 138 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 4 250 | 386 138 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 3 547 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 4 250 | 382 591 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 746 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 512,86 |

| | 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 2021 - 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 | 12 | XXXX | |
| 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 | 5 759 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 061 | 36 909 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 560 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 287 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 46 847 | XXXX | |
| 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 | 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 2021 - 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 | 12 | XXXX | |
| 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 | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 061 | 36 909 | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|---------------|-------------|--|
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 560 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 287 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 46 847 | XXXX | |
| 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 | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 779 | 22 857 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 12 | XXXX | |
| 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 | 5 759 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 061 | 36 909 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 560 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 287 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 46 847 | XXXX | |
| 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 | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 25 | 1 529 | 84 913 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 638 | 262 024 | 349 091 | 8 722 424 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 516 | 54 005 | 47 708 | 1 619 342 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 419 | XXXX | 1 575 853 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 29 179 | 1 326 882 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 155 | 323 473 | 427 507 | 13 329 414 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 265 | 50 541 | 79 572 | 2 030 488 |
| Particuliers | 9 | 258 | 7 642 | 10 344 | 205 576 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 523 | 58 183 | 89 916 | 2 236 064 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 51 815 | XXXX | 2 014 598 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 678 | 433 471 | 517 423 | 17 580 076 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 281 725 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 96 051 | XXXX | 1 309 534 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 96 051 | XXXX | 1 591 259 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 678 | 529 522 | 517 423 | 19 171 335 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 3 217 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 96 051 | XXXX | 3 217 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 678 | 529 522 | 517 423 | 19 168 118 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 28 | 853 | 511 780 | 18 902 965 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 650 | 528 669 | 5 643 | 265 153 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 4 244 | 190 442 | 4 725 | 194 867 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 678 | 30 | 1 261 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 474 | XXXX | 9 963 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 255 | 194 594 | 4 755 | 206 091 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 878 | 38 265 | 796 | 32 519 |
| Particuliers | 9 | 115 | 3 387 | 92 | 3 347 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 993 | 41 652 | 888 | 35 866 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 822 | XXXX | 32 345 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 248 | 267 068 | 5 643 | 274 302 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 665 | XXXX | 14 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 665 | XXXX | 14 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 248 | 267 733 | 5 643 | 274 316 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 665 | XXXX | 14 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 248 | 267 733 | 5 643 | 274 316 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 9 163 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 248 | 267 733 | 5 643 | 265 153 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 2021 - 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 | 4 244 | 190 442 | 4 725 | 194 867 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 678 | 30 | 1 261 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 474 | XXXX | 9 963 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 255 | 194 594 | 4 755 | 206 091 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 878 | 38 265 | 796 | 32 519 |
| Particuliers | 9 | 115 | 3 387 | 92 | 3 347 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 993 | 41 652 | 888 | 35 866 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 822 | XXXX | 32 345 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 248 | 267 068 | 5 643 | 274 302 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 665 | XXXX | 14 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 665 | XXXX | 14 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 248 | 267 733 | 5 643 | 274 316 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 665 | XXXX | 14 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 248 | 267 733 | 5 643 | 274 316 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 9 163 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 248 | 267 733 | 5 643 | 265 153 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 25 | 1 529 | 84 913 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 394 | 71 582 | 344 366 | 8 527 557 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 505 | 53 327 | 47 678 | 1 618 081 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 945 | XXXX | 1 565 890 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 29 179 | 1 326 882 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 900 | 128 879 | 422 752 | 13 123 323 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 387 | 12 276 | 78 776 | 1 997 969 |
| Particuliers | 9 | 143 | 4 255 | 10 252 | 202 229 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 530 | 16 531 | 89 028 | 2 200 198 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 993 | XXXX | 1 982 253 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 430 | 166 403 | 511 780 | 17 305 774 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 281 725 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 95 386 | XXXX | 1 309 520 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 95 386 | XXXX | 1 591 245 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 430 | 261 789 | 511 780 | 18 897 019 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 3 217 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 95 386 | XXXX | 3 217 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 430 | 261 789 | 511 780 | 18 893 802 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 28 | 853 | 511 780 | 18 893 802 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 402 | 260 936 | 0 | 0 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 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 2021 - 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 | 14 976 | 499 173 | 6 710 | 183 603 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 | 791 | 9 | 367 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 785 | XXXX | 8 796 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 998 | 505 749 | 6 719 | 192 766 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 792 | 94 891 | 1 537 | 43 025 |
| Particuliers | 9 | 1 515 | 39 911 | 169 | 5 682 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 307 | 134 802 | 1 706 | 48 707 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 94 523 | XXXX | 34 891 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 305 | 735 074 | 8 425 | 276 364 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 264 | XXXX | 15 111 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 264 | XXXX | 15 111 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 305 | 758 338 | 8 425 | 291 475 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 23 264 | XXXX | 15 111 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 305 | 758 338 | 8 425 | 291 475 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 54 | 2 079 | 184 | 31 622 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 251 | 756 259 | 8 241 | 259 853 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 082 | | 2 671 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 082 | | 2 671 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 185,27 | XXXX | 97,29 |
| B - L'usager | 30 | 1 725 | XXXX | 1 398 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 438,41 | XXXX | 185,87 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-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 | 4 127 | 142 274 | 1 978 | 75 429 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 213 | 9 | 367 |
| Primes | 4 | XXXX | 237 | XXXX | 3 446 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 132 | 142 724 | 1 987 | 79 242 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 698 | 26 091 | 422 | 17 122 |
| Particuliers | 9 | 443 | 14 148 | 154 | 5 348 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 141 | 40 239 | 576 | 22 470 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 392 | XXXX | 14 197 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 273 | 207 355 | 2 563 | 115 909 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 634 | XXXX | 7 807 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 634 | XXXX | 7 807 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 273 | 217 989 | 2 563 | 123 716 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 634 | XXXX | 7 807 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 273 | 217 989 | 2 563 | 123 716 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 54 | 2 079 | 135 | 24 922 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 219 | 215 910 | 2 428 | 98 794 |

| | | 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 | 1 484 | | 1 185 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 484 | | 1 185 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 145,49 | XXXX | 83,37 |
| B - L'usager | 30 | 446 | XXXX | 402 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 484,10 | XXXX | 245,76 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 849 | 356 899 | 4 732 | 108 174 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 | 578 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 5 548 | XXXX | 5 350 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 866 | 363 025 | 4 732 | 113 524 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 094 | 68 800 | 1 115 | 25 903 |
| Particuliers | 9 | 1 072 | 25 763 | 15 | 334 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 166 | 94 563 | 1 130 | 26 237 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 131 | XXXX | 20 694 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 032 | 527 719 | 5 862 | 160 455 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 630 | XXXX | 7 304 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 630 | XXXX | 7 304 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 032 | 540 349 | 5 862 | 167 759 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 12 630 | XXXX | 7 304 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 032 | 540 349 | 5 862 | 167 759 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 49 | 6 700 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 032 | 540 349 | 5 813 | 161 059 |

| | | 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 | 2 598 | | 1 486 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 598 | | 1 486 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 207,99 | XXXX | 108,38 |
| B - L'usager | 30 | 1 279 | XXXX | 996 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 422,48 | XXXX | 161,71 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 884 | 150 621 | 3 157 | 165 898 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 85 623 | 3 385 927 | 94 768 | 3 798 150 |
| Temps supplémentaire | 3 | 122 | 5 438 | 653 | 27 112 |
| Primes | 4 | XXXX | 46 465 | XXXX | 266 984 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 88 629 | 3 588 451 | 98 578 | 4 258 144 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 537 | 756 749 | 20 799 | 875 214 |
| Particuliers | 9 | 8 492 | 260 574 | 8 642 | 215 482 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 029 | 1 017 323 | 29 441 | 1 090 696 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 614 495 | XXXX | 681 851 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 115 658 | 5 220 269 | 128 019 | 6 030 691 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 486 | XXXX | 8 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 74 533 | XXXX | 88 254 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 75 019 | XXXX | 88 262 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 115 658 | 5 295 288 | 128 019 | 6 118 953 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 119 | | 4 138 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 119 | XXXX | 4 138 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 115 658 | 5 295 169 | 128 019 | 6 114 815 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 577 | 28 095 | 1 119 | 339 311 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 115 081 | 5 267 074 | 126 900 | 5 775 504 |

| | | 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 | 62 217 | | 67 834 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 62 217 | | 67 834 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 84,66 | XXXX | 85,20 |
| B - L'usager | 30 | 1 052 | XXXX | 1 059 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 006,72 | XXXX | 5 453,73 |

| | 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 2021 - 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 | 26 | 1 312 | 39 | 1 933 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 737 | 17 165 | 1 673 | 42 221 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 32 | XXXX | 1 212 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 763 | 18 509 | 1 712 | 45 366 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 159 | 3 930 | 351 | 7 887 |
| Particuliers | 9 | 96 | 2 931 | 17 | 401 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 255 | 6 861 | 368 | 8 288 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 762 | XXXX | 8 572 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 018 | 30 132 | 2 080 | 62 226 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 591 | XXXX | 1 100 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 591 | XXXX | 1 100 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 018 | 30 723 | 2 080 | 63 326 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 018 | 30 723 | 2 080 | 63 326 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 90 | 6 763 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 018 | 30 723 | 1 990 | 56 563 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 522 | | 1 038 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 522 | | 1 038 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 58,86 | XXXX | 54,49 |
| B - L'usager | 30 | 16 | XXXX | 20 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 920,19 | XXXX | 2 828,15 |

| | 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 2021 - 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 | 450 | 23 182 | 339 | 16 995 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 392 | 498 525 | 11 586 | 505 720 |
| Temps supplémentaire | 3 | 25 | 1 159 | 27 | 1 038 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 494 | XXXX | 33 024 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 867 | 531 360 | 11 952 | 556 777 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 458 | 110 810 | 2 520 | 114 247 |
| Particuliers | 9 | 854 | 31 396 | 1 240 | 25 870 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 312 | 142 206 | 3 760 | 140 117 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 88 727 | XXXX | 89 188 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 179 | 762 293 | 15 712 | 786 082 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 486 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 104 | XXXX | 12 396 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 590 | XXXX | 12 396 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 179 | 774 883 | 15 712 | 798 478 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 706 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 12 590 | XXXX | 706 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 179 | 774 883 | 15 712 | 797 772 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 101 | 4 955 | 89 | 24 518 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 078 | 769 928 | 15 623 | 773 254 |

| | | 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 | 9 500 | | 9 129 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 500 | | 9 129 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,05 | XXXX | 84,78 |
| B - L'usager | 30 | 136 | XXXX | 133 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 661,24 | XXXX | 5 813,94 |

| | 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 2021 - 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 | 360 | 18 569 | 272 | 13 609 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 382 | 368 033 | 11 769 | 459 301 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 15 | 610 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 154 | XXXX | 36 670 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 742 | 390 756 | 12 056 | 510 190 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 887 | 76 139 | 2 578 | 105 331 |
| Particuliers | 9 | 792 | 19 084 | 707 | 18 941 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 679 | 95 223 | 3 285 | 124 272 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 60 524 | XXXX | 77 129 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 421 | 546 503 | 15 341 | 711 591 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 521 | XXXX | 13 906 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 521 | XXXX | 13 906 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 421 | 555 024 | 15 341 | 725 497 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 521 | XXXX | 13 906 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 421 | 555 024 | 15 341 | 725 497 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 31 | | 41 253 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 420 | 554 993 | 15 341 | 684 244 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 513 | | 7 311 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 513 | | 7 311 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 73,87 | XXXX | 93,59 |
| B - L'usager | 30 | 185 | XXXX | 188 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 999,96 | XXXX | 3 639,60 |

| | 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 2021 - 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 | 284 | 14 671 | 223 | 11 157 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 156 | 256 127 | 11 638 | 435 596 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 294 | 10 873 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 540 | XXXX | 32 567 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 440 | 273 338 | 12 155 | 490 193 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| Généraux | 8 | 1 470 | 54 023 | 2 475 | 96 047 |
| Particuliers | 9 | 679 | 14 301 | 911 | 12 166 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 149 | 68 324 | 3 386 | 108 213 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 43 853 | XXXX | 70 152 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 589 | 385 515 | 15 541 | 668 558 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 776 | XXXX | 6 894 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 776 | XXXX | 6 894 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 589 | 392 291 | 15 541 | 675 452 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 776 | XXXX | 6 894 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 589 | 392 291 | 15 541 | 675 452 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 36 | | 36 638 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 588 | 392 255 | 15 541 | 638 814 |

| | 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 | 5 971 | | 5 991 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 971 | | 5 991 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 65,69 | XXXX | 106,63 |
| B - L'usager | 30 | 94 | XXXX | 90 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 172,93 | XXXX | 7 097,93 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 592 | 31 857 | 880 | 44 248 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 805 | 862 400 | 24 218 | 941 120 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 | 729 | 57 | 2 937 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 000 | XXXX | 54 932 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 407 | 912 986 | 25 155 | 1 043 237 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 859 | 197 403 | 5 459 | 224 481 |
| Particuliers | 9 | 1 298 | 36 290 | 3 598 | 63 977 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 157 | 233 693 | 9 057 | 288 458 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 149 792 | XXXX | 173 965 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 564 | 1 296 471 | 34 212 | 1 505 660 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 806 | XXXX | 19 841 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 806 | XXXX | 19 841 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 564 | 1 312 277 | 34 212 | 1 525 501 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 806 | XXXX | 19 841 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 564 | 1 312 277 | 34 212 | 1 525 501 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 157 | 7 340 | 140 | 44 268 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 407 | 1 304 937 | 34 072 | 1 481 233 |

| | | 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 | 12 975 | | 15 342 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 975 | | 15 342 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 100,57 | XXXX | 96,55 |
| B - L'usager | 30 | 202 | XXXX | 202 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 460,08 | XXXX | 7 332,84 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

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 | 1 147 | 60 990 | 1 393 | 77 400 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 533 | 1 357 071 | 33 210 | 1 388 694 |
| Temps supplémentaire | 3 | 87 | 3 550 | 260 | 11 654 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 803 | XXXX | 106 880 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 767 | 1 434 414 | 34 863 | 1 584 628 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 578 | 309 053 | 7 275 | 321 597 |
| Particuliers | 9 | 4 728 | 155 255 | 2 082 | 91 447 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 306 | 464 308 | 9 357 | 413 044 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 262 692 | XXXX | 258 285 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 48 073 | 2 161 414 | 44 220 | 2 255 957 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 8 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 197 | XXXX | 33 797 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 197 | XXXX | 33 805 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 48 073 | 2 191 611 | 44 220 | 2 289 762 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 119 | | 3 432 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 119 | | 3 432 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 48 073 | 2 191 492 | 44 220 | 2 286 330 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 317 | 15 729 | 800 | 183 960 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 756 | 2 175 763 | 43 420 | 2 102 370 |

| | | 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 | 25 263 | | 28 726 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 25 263 | | 28 726 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 86,13 | XXXX | 73,31 |
| B - L'usager | 30 | 386 | XXXX | 394 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 636,69 | XXXX | 5 335,96 |

| | 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 2021 - 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 | 25 | 40 | 11 | 556 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 618 | 26 606 | 674 | 25 498 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 442 | XXXX | 1 699 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 643 | 27 088 | 685 | 27 753 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 126 | 5 391 | 141 | 5 624 |
| Particuliers | 9 | 45 | 1 317 | 87 | 2 680 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 171 | 6 708 | 228 | 8 304 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 145 | XXXX | 4 560 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 814 | 37 941 | 913 | 40 617 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 538 | XXXX | 320 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 538 | XXXX | 320 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 814 | 38 479 | 913 | 40 937 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 538 | XXXX | 320 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 814 | 38 479 | 913 | 40 937 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 | | 1 911 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 814 | 38 475 | 913 | 39 026 |

| | | 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 | 473 | | 297 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 473 | | 297 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,34 | XXXX | 131,40 |
| B - L'usager | 30 | 33 | XXXX | 32 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 165,91 | XXXX | 1 219,56 |

| | 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 2021 - 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 | 611 | 29 942 | 435 | 21 331 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 912 | 1 351 581 | 30 894 | 1 268 945 |
| Temps supplémentaire | 3 | 250 | 10 166 | 140 | 7 564 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 494 | XXXX | 70 254 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 773 | 1 412 183 | 31 469 | 1 368 094 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 357 | 293 598 | 6 642 | 285 764 |
| Particuliers | 9 | 3 036 | 77 623 | 5 174 | 134 170 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 393 | 371 221 | 11 816 | 419 934 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 243 379 | XXXX | 231 805 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 166 | 2 026 783 | 43 285 | 2 019 833 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 986 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 92 238 | XXXX | 89 978 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 93 224 | XXXX | 89 978 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 166 | 2 120 007 | 43 285 | 2 109 811 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 577 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 577 | XXXX | 89 978 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 166 | 2 119 430 | 43 285 | 2 109 811 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 499 | 131 | 122 987 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 166 | 2 118 931 | 43 154 | 1 986 824 |

| | | 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 | 20 357 | | 20 083 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 20 357 | | 20 083 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 104,12 | XXXX | 98,93 |
| B - L'usager | 30 | 759 | XXXX | 786 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 791,74 | XXXX | 2 527,77 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-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 | 95 | 3 355 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 190 | 315 803 | 3 070 | 141 181 |
| Temps supplémentaire | 3 | 242 | 9 834 | 4 | 131 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 945 | XXXX | 2 388 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 527 | 331 937 | 3 074 | 143 700 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 972 | 78 264 | 670 | 32 430 |
| Particuliers | 9 | 2 146 | 47 660 | 1 956 | 41 450 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 118 | 125 924 | 2 626 | 73 880 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 72 305 | XXXX | 34 376 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 645 | 530 166 | 5 700 | 251 956 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 949 | XXXX | 22 119 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 949 | XXXX | 22 119 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 645 | 547 115 | 5 700 | 274 075 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 577 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 577 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 645 | 546 538 | 5 700 | 274 075 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 249 | 72 | 48 334 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 645 | 546 289 | 5 628 | 225 741 |

| | | 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 | 3 902 | | 4 318 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 902 | | 4 318 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 140,15 | XXXX | 52,28 |
| B - L'usager | 30 | 166 | XXXX | 176 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 290,90 | XXXX | 1 282,62 |

| | 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 2021 - 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 | 61 | 3 133 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 299 | 134 617 | 1 173 | 53 046 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 766 | XXXX | 2 350 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 360 | 139 516 | 1 173 | 55 396 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 653 | 27 349 | 253 | 11 900 |
| Particuliers | 9 | 88 | 3 364 | 21 | 950 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 741 | 30 713 | 274 | 12 850 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 21 731 | XXXX | 7 888 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 101 | 191 960 | 1 447 | 76 134 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 012 | XXXX | 3 572 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 012 | XXXX | 3 572 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 101 | 202 972 | 1 447 | 79 706 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 012 | XXXX | 3 572 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 101 | 202 972 | 1 447 | 79 706 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 2 644 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 101 | 202 972 | 1 447 | 77 062 |

| | | 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 | 1 921 | | 658 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 921 | | 658 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 105,66 | XXXX | 117,12 |
| B - L'usager | 30 | 46 | XXXX | 37 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 412,43 | XXXX | 2 082,76 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 82 | 4 230 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 019 | 152 451 | 2 553 | 114 229 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 5 | 144 |
| Primes | 4 | XXXX | 86 | XXXX | 7 048 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 101 | 156 767 | 2 558 | 121 421 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 783 | 30 923 | 529 | 24 678 |
| Particuliers | 9 | 242 | 5 148 | 205 | 5 401 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 025 | 36 071 | 734 | 30 079 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 169 | XXXX | 18 359 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 126 | 218 007 | 3 292 | 169 859 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 394 | XXXX | 7 278 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 394 | XXXX | 7 278 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 126 | 230 401 | 3 292 | 177 137 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 12 394 | XXXX | 7 278 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 126 | 230 401 | 3 292 | 177 137 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 7 929 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 126 | 230 401 | 3 292 | 169 208 |

| | | 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 | 2 348 | | 1 485 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 348 | | 1 485 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 98,13 | XXXX | 113,94 |
| B - L'usager | 30 | 56 | XXXX | 59 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 114,30 | XXXX | 2 867,93 |

| | 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 2021 - 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 | 5 | 256 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 340 | 15 440 | 792 | 28 173 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 6 | XXXX | 1 553 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 345 | 15 702 | 792 | 29 726 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 67 | 3 190 | 164 | 6 124 |
| Particuliers | 9 | 8 | 371 | 82 | 2 359 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 75 | 3 561 | 246 | 8 483 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 380 | XXXX | 4 885 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 420 | 21 643 | 1 038 | 43 094 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 689 | XXXX | 1 222 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 689 | XXXX | 1 222 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 420 | 22 332 | 1 038 | 44 316 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 689 | XXXX | 1 222 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 420 | 22 332 | 1 038 | 44 316 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 747 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 420 | 22 332 | 1 038 | 42 569 |

| | | 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 | 167 | | 285 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 167 | | 285 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 133,72 | XXXX | 149,36 |
| B - L'usager | 30 | 12 | XXXX | 14 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 861,00 | XXXX | 3 040,64 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

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 | 40 | 2 063 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 375 | 88 083 | 3 416 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 55 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 611 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 415 | 91 757 | 3 471 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 468 | 17 714 | 729 |
| Particuliers | 9 | 37 | 1 693 | 537 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 505 | 19 407 | 1 266 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 777 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 920 | 124 941 | 4 737 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 521 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 521 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 920 | 132 462 | 4 737 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 920 | 132 462 | 4 737 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 8 711 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 920 | 132 462 | 4 737 |

| | 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 | 1 315 | | 1 474 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 315 | | 1 474 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 100,73 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 71 | XXXX | 60 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 865,66 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 308 | 15 881 | 435 | 21 331 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 641 | 602 390 | 17 138 | 673 164 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 332 | 32 | 1 502 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 846 | XXXX | 47 934 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 957 | 631 449 | 17 605 | 743 931 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 217 | 127 955 | 3 709 | 153 526 |
| Particuliers | 9 | 501 | 18 800 | 1 941 | 49 886 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 718 | 146 755 | 5 650 | 203 412 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 100 943 | XXXX | 119 894 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 675 | 879 147 | 23 255 | 1 067 237 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 986 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 41 061 | XXXX | 42 757 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 047 | XXXX | 42 757 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 675 | 921 194 | 23 255 | 1 109 994 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 42 047 | XXXX | 42 757 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 675 | 921 194 | 23 255 | 1 109 994 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 250 | 59 | 46 604 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 675 | 920 944 | 23 196 | 1 063 390 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 098 | | 10 620 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 098 | | 10 620 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 91,20 | XXXX | 100,13 |
| B - L'usager | 30 | 382 | XXXX | 412 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 410,85 | XXXX | 2 581,04 |

| | 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 2021 - 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 | 20 | 1 024 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 048 | 42 797 | 2 752 | 115 627 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 44 | 2 582 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 234 | XXXX | 6 238 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 068 | 45 055 | 2 796 | 124 447 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 197 | 8 203 | 588 | 25 479 |
| Particuliers | 9 | 14 | 587 | 432 | 15 225 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 211 | 8 790 | 1 020 | 40 704 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 074 | XXXX | 20 704 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 279 | 60 919 | 3 816 | 185 855 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 612 | XXXX | 5 174 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 612 | XXXX | 5 174 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 279 | 63 531 | 3 816 | 191 029 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 612 | XXXX | 5 174 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 279 | 63 531 | 3 816 | 191 029 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 7 018 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 279 | 63 531 | 3 816 | 184 011 |

| | | 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 | 606 | | 1 243 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 606 | | 1 243 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 104,84 | XXXX | 148,04 |
| B - L'usager | 30 | 26 | XXXX | 28 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 443,50 | XXXX | 6 571,82 |

| | 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 2021 - 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 | 152 | 7 829 | 1 | 33 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 713 | 32 347 | 68 | 3 197 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 9 | XXXX | 188 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 865 | 40 185 | 69 | 3 418 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 171 | 8 319 | 10 | 4 730 |
| Particuliers | 9 | 20 | 896 | 1 | 72 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 191 | 9 215 | 11 | 4 802 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 790 | XXXX | 617 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 056 | 56 190 | 80 | 8 837 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 617 | XXXX | 456 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 617 | XXXX | 456 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 056 | 59 807 | 80 | 9 293 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 617 | XXXX | 456 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 056 | 59 807 | 80 | 9 293 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 29 | 1 352 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 056 | 59 807 | 51 | 7 941 |

| | | 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 | 349 | | 28 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 349 | | 28 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 171,37 | XXXX | 283,61 |
| B - L'usager | 30 | 11 | XXXX | 9 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 437,00 | XXXX | 882,33 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 152 | 7 829 | 1 | 33 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 713 | 32 347 | 68 | 3 197 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 9 | XXXX | 188 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 865 | 40 185 | 69 | 3 418 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 171 | 8 319 | 10 | 4 730 |
| Particuliers | 9 | 20 | 896 | 1 | 72 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 191 | 9 215 | 11 | 4 802 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 790 | XXXX | 617 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 056 | 56 190 | 80 | 8 837 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 617 | XXXX | 456 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 617 | XXXX | 456 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 056 | 59 807 | 80 | 9 293 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 056 | 59 807 | 80 | 9 293 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 29 | 1 352 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 056 | 59 807 | 51 | 7 941 |

| | | 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 | 349 | | 28 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 349 | | 28 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 171,37 | XXXX | 283,61 |
| B - L'usager | 30 | 11 | XXXX | 9 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 437,00 | XXXX | 882,33 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 214 | 493 298 | 11 317 | 552 039 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 368 313 | 11 707 275 | 399 006 | 12 487 792 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 570 | 298 857 | 13 450 | 526 995 |
| Primes | 4 | XXXX | 306 034 | XXXX | 973 078 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 946 | 222 884 | 1 867 | 113 230 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 393 043 | 13 028 348 | 425 640 | 14 653 134 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 79 394 | 2 641 966 | 88 467 | 2 925 741 |
| Particuliers | 9 | 53 615 | 1 323 140 | 54 267 | 1 231 881 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 133 009 | 3 965 106 | 142 734 | 4 157 622 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 352 803 | XXXX | 2 523 938 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 526 052 | 19 346 257 | 568 374 | 21 334 694 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 262 448 | XXXX | 235 402 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 672 802 | XXXX | 581 758 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 935 250 | XXXX | 817 160 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 526 052 | 20 281 507 | 568 374 | 22 151 854 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 19 869 | | 27 226 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 19 869 | XXXX | 27 226 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 526 052 | 20 261 638 | 568 374 | 22 124 628 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 606 | 152 527 | 9 888 | 1 002 482 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 521 446 | 20 109 111 | 558 486 | 21 122 146 |

| | | 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 | 253 284 | | 214 614 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 253 284 | | 214 614 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 79,47 | XXXX | 98,55 |
| B - L'usager | 30 | 2 335 | XXXX | 2 499 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8 612,04 | XXXX | 8 452,24 |

| | 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 2021 - 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 | 3 909 | 201 649 | 4 858 | 253 621 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 149 678 | 4 590 569 | 144 345 | 4 234 647 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 885 | 110 101 | 7 172 | 278 196 |
| Primes | 4 | XXXX | 158 088 | XXXX | 404 602 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 113 | 117 413 | 1 411 | 66 398 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 160 585 | 5 177 820 | 157 786 | 5 237 464 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 32 355 | 1 053 419 | 31 823 | 993 158 |
| Particuliers | 9 | 20 931 | 515 200 | 11 697 | 222 382 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 53 286 | 1 568 619 | 43 520 | 1 215 540 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 213 871 | 7 683 691 | 201 306 | 7 319 207 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 922 | XXXX | 32 052 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 302 733 | XXXX | 241 281 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 320 655 | XXXX | 273 333 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 213 871 | 8 004 346 | 201 306 | 7 592 540 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 201 | | 11 683 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 201 | XXXX | 11 683 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 213 871 | 7 993 145 | 201 306 | 7 580 857 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 902 | 38 829 | 2 917 | 328 775 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 212 969 | 7 954 316 | 198 389 | 7 252 082 |

| | | 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 | 92 220 | | 70 598 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 92 220 | | 70 598 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 86,38 | XXXX | 102,89 |
| B - L'usager | 30 | 747 | XXXX | 697 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 648,35 | XXXX | 10 404,71 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - 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 | 5 305 | 291 649 | 6 459 | 298 418 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 218 635 | 7 116 706 | 254 661 | 8 253 145 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 685 | 188 756 | 6 278 | 248 799 |
| Primes | 4 | XXXX | 147 946 | XXXX | 568 476 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 833 | 105 471 | 456 | 46 832 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 232 458 | 7 850 528 | 267 854 | 9 415 670 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 47 039 | 1 588 547 | 56 644 | 1 932 583 |
| Particuliers | 9 | 32 684 | 807 940 | 42 570 | 1 009 499 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 79 723 | 2 396 487 | 99 214 | 2 942 082 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 415 551 | XXXX | 1 657 735 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 312 181 | 11 662 566 | 367 068 | 14 015 487 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 244 526 | XXXX | 203 350 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 370 069 | XXXX | 340 477 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 614 595 | XXXX | 543 827 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 312 181 | 12 277 161 | 367 068 | 14 559 314 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 8 668 | | 15 543 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 668 | XXXX | 15 543 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 312 181 | 12 268 493 | 367 068 | 14 543 771 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 704 | 113 698 | 6 971 | 673 707 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 308 477 | 12 154 795 | 360 097 | 13 870 064 |

| | | 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 | 161 064 | | 144 016 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 161 064 | | 144 016 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 75,52 | XXXX | 96,42 |
| B - L'usager | 30 | 1 588 | XXXX | 1 802 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 654,15 | XXXX | 7 697,04 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficiência 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 | 446 | 22 757 | 439 | 23 123 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 002 | 272 451 | 4 686 | 171 202 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 3 | 184 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 483 | XXXX | 11 875 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 448 | 299 691 | 5 128 | 206 384 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 525 | 61 197 | 1 052 | 41 833 |
| Particuliers | 9 | 637 | 13 002 | 625 | 20 299 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 162 | 74 199 | 1 677 | 62 132 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 51 910 | XXXX | 36 037 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 610 | 425 800 | 6 805 | 304 553 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 118 | XXXX | 150 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 869 | XXXX | 17 436 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 987 | XXXX | 17 586 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 610 | 449 787 | 6 805 | 322 139 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 268 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 23 987 | XXXX | 17 586 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 610 | 449 787 | 6 805 | 321 871 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 35 | 44 539 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 610 | 449 787 | 6 770 | 277 332 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 756 | | 3 235 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 756 | | 3 235 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 94,57 | XXXX | 85,81 |
| B - L'usager | 30 | 424 | XXXX | 369 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 060,82 | XXXX | 751,58 |

| | 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 2021 - 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 | 11 | 549 | 6 | 326 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 160 | 7 236 | 174 | 6 354 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 6 | XXXX | 402 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 171 | 7 791 | 180 | 7 082 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 | 1 582 | 38 | 1 468 |
| Particuliers | 9 | 5 | 192 | 17 | 484 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 | 1 774 | 55 | 1 952 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 192 | XXXX | 1 130 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 209 | 10 757 | 235 | 10 164 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 704 | XXXX | 307 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 704 | XXXX | 307 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 209 | 11 461 | 235 | 10 471 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 704 | XXXX | 307 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 209 | 11 461 | 235 | 10 471 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 846 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 209 | 11 461 | 235 | 8 625 |

| | | 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 | 114 | | 46 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 114 | | 46 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 100,54 | XXXX | 187,50 |
| B - L'usager | 30 | 10 | XXXX | 7 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 146,10 | XXXX | 1 232,14 |

| | 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 2021 - 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 | 41 | 2 136 | 16 | 823 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 607 | 24 717 | 230 | 9 863 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 3 | 184 |
| Primes | 4 | XXXX | 705 | XXXX | 665 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 648 | 27 558 | 249 | 11 535 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 121 | 5 062 | 53 | 2 388 |
| Particuliers | 9 | 11 | 408 | 31 | 1 102 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 132 | 5 470 | 84 | 3 490 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 360 | XXXX | 1 829 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 780 | 37 388 | 333 | 16 854 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 691 | XXXX | 725 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 691 | XXXX | 725 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 780 | 40 079 | 333 | 17 579 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 691 | XXXX | 725 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 780 | 40 079 | 333 | 17 579 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 265 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 780 | 40 079 | 333 | 16 314 |

| | | 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 | 439 | | 115 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 439 | | 115 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 91,30 | XXXX | 141,86 |
| B - L'usager | 30 | 33 | XXXX | 14 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 214,52 | XXXX | 1 165,29 |

| | 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 2021 - 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 | 3 | 144 | 32 | 1 688 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 | 1 862 | 669 | 25 968 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 25 | XXXX | 1 848 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 | 2 031 | 701 | 29 504 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 | 399 | 145 | 6 040 |
| Particuliers | 9 | 1 | 51 | 73 | 2 384 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 | 450 | 218 | 8 424 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 319 | XXXX | 4 695 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 59 | 2 800 | 919 | 42 623 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 197 | XXXX | 1 575 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 197 | XXXX | 1 575 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 59 | 2 997 | 919 | 44 198 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 59 | 2 997 | 919 | 44 198 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 2 939 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 59 | 2 997 | 919 | 41 259 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 30 | | 236 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 30 | | 236 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 99,90 | XXXX | 174,83 |
| B - L'usager | 30 | 5 | XXXX | 13 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 599,40 | XXXX | 3 173,77 |

| | 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 2021 - 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 | 174 | 8 724 | 303 | 15 969 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 057 | 124 524 | 1 422 | 60 249 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 555 | XXXX | 1 642 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 231 | 136 803 | 1 725 | 77 860 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 694 | 28 857 | 284 | 15 405 |
| Particuliers | 9 | 95 | 3 634 | 7 | 304 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 789 | 32 491 | 291 | 15 709 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 015 | XXXX | 13 286 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 020 | 194 309 | 2 016 | 106 855 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 118 | XXXX | 150 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 976 | XXXX | 3 434 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 094 | XXXX | 3 584 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 020 | 200 403 | 2 016 | 110 439 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 268 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 094 | XXXX | 268 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 020 | 200 403 | 2 016 | 110 171 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 35 | 23 314 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 020 | 200 403 | 1 981 | 86 857 |

| | | 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 | 1 836 | | 1 007 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 836 | | 1 007 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 109,15 | XXXX | 86,52 |
| B - L'usager | 30 | 105 | XXXX | 82 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 908,60 | XXXX | 1 059,23 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 217 | 11 204 | 82 | 4 317 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 132 | 114 112 | 2 191 | 68 768 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 192 | XXXX | 7 318 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 349 | 125 508 | 2 273 | 80 403 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 668 | 25 297 | 532 | 16 532 |
| Particuliers | 9 | 525 | 8 717 | 497 | 16 025 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 193 | 34 014 | 1 029 | 32 557 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 21 024 | XXXX | 15 097 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 542 | 180 546 | 3 302 | 128 057 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 301 | XXXX | 11 395 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 301 | XXXX | 11 395 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 542 | 194 847 | 3 302 | 139 452 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 301 | XXXX | 11 395 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 542 | 194 847 | 3 302 | 139 452 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 15 175 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 542 | 194 847 | 3 302 | 124 277 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 337 | | 1 831 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 337 | | 1 831 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 83,37 | XXXX | 67,87 |
| B - L'usager | 30 | 271 | XXXX | 253 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 718,99 | XXXX | 491,21 |

| | 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 2021 - 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 | 1 025 | 55 397 | 585 | 30 185 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 918 | 654 540 | 13 582 | 471 639 |
| Temps supplémentaire | 3 | 125 | 6 024 | 117 | 6 719 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 742 | XXXX | 31 246 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 068 | 725 703 | 14 284 | 539 789 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 405 | 145 301 | 3 152 | 110 071 |
| Particuliers | 9 | 567 | 20 128 | 3 493 | 81 644 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 972 | 165 429 | 6 645 | 191 715 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 120 367 | XXXX | 99 621 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 040 | 1 011 499 | 20 929 | 831 125 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 972 | XXXX | 3 594 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 044 | XXXX | 19 872 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 016 | XXXX | 23 466 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 040 | 1 046 515 | 20 929 | 854 591 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 040 | 1 046 515 | 20 929 | 854 591 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 138 | 291 | 66 794 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 040 | 1 046 377 | 20 638 | 787 797 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 724 | | 7 682 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 724 | | 7 682 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 97,57 | XXXX | 102,55 |
| B - L'usager | 30 | 998 | XXXX | 713 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 048,47 | XXXX | 1 104,90 |

| | 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 2021 - 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 | 300 | 18 074 | 6 522 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 307 | 256 819 | 95 966 |
| Temps supplémentaire | 3 | 125 | 6 024 | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 383 | 7 265 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 732 | 284 300 | 109 753 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 399 | 58 829 | 16 525 |
| Particuliers | 9 | 208 | 7 741 | 17 028 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 607 | 66 570 | 33 553 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 51 553 | 23 718 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 339 | 402 423 | 167 024 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 660 | 3 594 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 804 | 2 890 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 464 | 6 484 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 339 | 410 887 | 173 508 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 339 | 410 887 | 173 508 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 138 | 43 341 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 339 | 410 749 | 130 167 |

| | 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 | 3 255 | 1 064 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 255 | 1 064 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 126,19 | 122,34 |
| B - L'usager | 30 | 49 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8 382,63 | 2 455,98 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 290 | 14 952 | 166 | 9 357 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 827 | 155 973 | 3 943 | 143 299 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 36 | 2 347 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 058 | XXXX | 8 879 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 117 | 172 983 | 4 145 | 163 882 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 802 | 34 122 | 863 | 33 875 |
| Particuliers | 9 | 114 | 4 241 | 493 | 15 364 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 916 | 38 363 | 1 356 | 49 239 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 117 | XXXX | 26 864 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 033 | 238 463 | 5 501 | 239 985 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 537 | XXXX | 6 715 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 537 | XXXX | 6 715 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 033 | 249 000 | 5 501 | 246 700 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 537 | XXXX | 6 715 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 033 | 249 000 | 5 501 | 246 700 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 8 595 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 033 | 249 000 | 5 501 | 238 105 |

| | | 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 | 2 990 | | 2 713 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 990 | | 2 713 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 83,28 | XXXX | 87,76 |
| B - L'usager | 30 | 184 | XXXX | 149 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 353,26 | XXXX | 1 598,02 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-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 | 89 | 62 | 3 469 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 229 | 1 740 | 66 678 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 13 | 867 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 441 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 318 | 1 815 | 75 455 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 246 | 374 | 15 357 |
| Particuliers | 9 | 21 | 240 | 8 071 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 267 | 614 | 23 428 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 12 431 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 585 | 2 429 | 111 314 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 489 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 489 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 585 | 2 429 | 113 803 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 585 | 2 429 | 113 803 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 4 479 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 585 | 2 429 | 109 324 |

| | 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 | 919 | 1 965 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 919 | 1 965 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 55,64 |
| B - L'usager | 30 | 107 | 102 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 071,80 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

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 | 162 | 8 331 | 102 | 5 771 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 072 | 90 429 | 2 203 | 93 257 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 48 | 2 211 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 536 | XXXX | 5 646 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 234 | 100 296 | 2 353 | 106 885 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 439 | 19 936 | 495 | 22 089 |
| Particuliers | 9 | 150 | 4 603 | 389 | 13 952 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 589 | 24 539 | 884 | 36 041 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 355 | XXXX | 17 866 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 823 | 140 190 | 3 237 | 160 792 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 162 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 481 | XXXX | 4 141 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 643 | XXXX | 4 141 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 823 | 145 833 | 3 237 | 164 933 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 643 | XXXX | 4 141 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 823 | 145 833 | 3 237 | 164 933 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 5 492 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 823 | 145 833 | 3 237 | 159 441 |

| | | 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 | 1 665 | | 728 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 665 | | 728 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 87,59 | XXXX | 219,01 |
| B - L'usager | 30 | 215 | XXXX | 136 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 678,29 | XXXX | 1 172,36 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 184 | 9 478 | 90 | 5 066 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 483 | 101 196 | 3 048 | 72 439 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 20 | 1 294 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 328 | XXXX | 5 015 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 667 | 112 002 | 3 158 | 83 814 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 519 | 22 088 | 862 | 22 225 |
| Particuliers | 9 | 74 | 2 748 | 1 857 | 27 229 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 593 | 24 836 | 2 719 | 49 454 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 482 | XXXX | 18 742 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 260 | 154 320 | 5 877 | 152 010 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 150 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 869 | XXXX | 3 637 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 019 | XXXX | 3 637 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 260 | 161 339 | 5 877 | 155 647 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 019 | XXXX | 3 637 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 260 | 161 339 | 5 877 | 155 647 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 4 887 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 260 | 161 339 | 5 877 | 150 760 |

| | 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 | 1 895 | | 1 212 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 895 | | 1 212 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 85,14 | XXXX | 124,39 |
| B - L'usager | 30 | 443 | XXXX | 273 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 364,20 | XXXX | 552,23 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 824 | 42 498 | 2 056 | 99 241 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 63 909 | 2 357 645 | 64 924 | 2 378 904 |
| Temps supplémentaire | 3 | 276 | 11 314 | 255 | 11 394 |
| Primes | 4 | XXXX | 35 598 | XXXX | 152 400 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 65 009 | 2 447 055 | 67 235 | 2 641 939 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 376 | 551 463 | 14 556 | 561 378 |
| Particuliers | 9 | 9 748 | 280 723 | 12 654 | 371 838 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 124 | 832 186 | 27 210 | 933 216 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 448 615 | XXXX | 472 119 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 89 133 | 3 727 856 | 94 445 | 4 047 274 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 561 | XXXX | 886 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 62 782 | XXXX | 71 457 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 67 343 | XXXX | 72 343 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 89 133 | 3 795 199 | 94 445 | 4 119 617 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 502 | | 12 007 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 502 | XXXX | 12 007 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 89 133 | 3 792 697 | 94 445 | 4 107 610 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 339 | 46 254 | 983 | 156 237 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 87 794 | 3 746 443 | 93 462 | 3 951 373 |

| | | 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 | 41 716 | | 43 612 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 41 716 | | 43 612 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 89,87 | XXXX | 90,88 |
| B - L'usager | 30 | 2 348 | XXXX | 2 569 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 595,59 | XXXX | 1 538,10 |

| | 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 824 | 2 056 | 99 241 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 63 909 | 64 924 | 2 378 904 |
| Temps supplémentaire | 3 | 276 | 255 | 11 394 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 152 400 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 65 009 | 67 235 | 2 641 939 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 14 376 | 14 556 | 561 378 |
| Particuliers | 9 | 9 748 | 12 654 | 371 838 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 124 | 27 210 | 933 216 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 472 119 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 89 133 | 94 445 | 4 047 274 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 886 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 71 457 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 72 343 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 89 133 | 94 445 | 4 119 617 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 12 007 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 12 007 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 89 133 | 94 445 | 4 107 610 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 339 | 983 | 156 237 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 87 794 | 93 462 | 3 951 373 |

| | 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 | 41 716 | 43 612 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 41 716 | 43 612 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 89,87 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 2 348 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 595,59 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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 | 5 621 | 3 603 | 189 546 |
| Temps supplémentaire | 3 | 178 | 30 | 1 454 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 8 604 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 799 | 3 633 | 199 604 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 1 121 | 744 | 39 867 |
| Particuliers | 9 | 30 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 151 | 744 | 39 867 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 26 041 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 950 | 4 377 | 265 512 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 1 159 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 86 083 | | 38 286 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 87 242 | | 38 286 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 442 248 | | 303 798 |
| | 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 | 442 248 | | 303 798 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | 6 578 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 442 248 | | 297 220 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 442 248 | | 303 798 |
| 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 | | 70 | | 120 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 70 | | 120 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 70 | | 120 |
| | 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 | | 70 | | 120 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 70 | | 120 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 70 | | 120 |
| 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 | 70 | | 120 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 70 | | 120 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 70 | | 120 |
| | 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 | 70 | | 120 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 70 | | 120 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 70 | | 120 |
| 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 2021 - 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 | 3 286 | 2 345 | 126 939 |
| Temps supplémentaire | 3 | 107 | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 340 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 393 | 2 345 | 132 279 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 628 | 439 | 24 313 |
| Particuliers | 9 | 19 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 647 | 439 | 24 313 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 16 430 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 040 | 2 784 | 173 022 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 416 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 60 928 | | 38 166 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 61 344 | | 38 166 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 266 070 | | 211 188 |
| | 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 | 266 070 | | 211 188 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 266 070 | | 211 188 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 266 070 | | 211 188 |
| 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 | 1 789 | 844 | 40 210 |
| Temps supplémentaire | 3 | 53 | 30 | 1 454 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 322 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 842 | 874 | 43 986 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 391 | 211 | 10 356 |
| Particuliers | 9 | 8 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 399 | 211 | 10 356 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 6 637 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 241 | 1 085 | 60 979 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 743 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 12 851 | | |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 13 594 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 129 475 | | 60 979 |
| | 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 | 129 475 | | 60 979 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | 6 578 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 129 475 | | 54 401 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 129 475 | | 60 979 |
| 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 2021 - 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 | 414 | 22 397 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 942 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 564 | 414 | 23 339 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 102 | 94 | 5 198 |
| Particuliers | 9 | 3 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 105 | 94 | 5 198 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 2 974 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 669 | 508 | 31 511 |
| 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 | | 31 511 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 46 633 | | 31 511 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 46 633 | | 31 511 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 46 633 | | 31 511 |
| 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 | 3 042 | 3 042 | 130 553 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 911 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 042 | 3 042 | 135 464 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 854 | 567 | 24 550 |
| Particuliers | 9 | 41 | 211 | 7 699 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 895 | 778 | 32 249 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 20 368 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 937 | 3 820 | 188 081 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 65 242 | | 65 242 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 3 098 | | 2 673 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 68 340 | | 67 915 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 252 818 | | 255 996 |
| | 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 | 252 818 | | 255 996 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 250 980 | | 255 996 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 1 838 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 252 818 | | 255 996 |
| 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 042 | 3 042 | 130 553 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 911 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 042 | 3 042 | 135 464 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 854 | 567 | 24 550 |
| Particuliers | 9 | 41 | 211 | 7 699 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 895 | 778 | 32 249 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 20 368 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 937 | 3 820 | 188 081 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 65 242 | | 65 242 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 1 260 | | 2 673 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 66 502 | | 67 915 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | 250 980 | | 255 996 |
| | 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 | | 255 996 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 250 980 | | 255 996 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 250 980 | | 255 996 |
| 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 | | 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 | | | | |

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 2021 - 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 | 424 | 21 341 | 563 | 29 404 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 573 | 194 118 | 3 740 | 158 102 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 661 | XXXX | 8 461 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 997 | 216 120 | 4 303 | 195 967 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 036 | 46 308 | 901 | 40 433 |
| Particuliers | 9 | 786 | 29 086 | 417 | 14 763 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 822 | 75 394 | 1 318 | 55 196 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 468 | XXXX | 31 188 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 819 | 326 982 | 5 621 | 282 351 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 188 413 | | 72 990 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 959 | | 2 433 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 191 372 | | 75 423 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 518 354 | | 357 774 |
| | 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 | | 27 397 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 32 994 | | 27 397 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 551 348 | | 385 171 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 551 348 | | 385 171 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 551 348 | | 385 171 |
| 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 521 | 85 770 | 1 161 | 65 416 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 169 | 1 371 143 | 34 245 | 1 268 118 |
| Temps supplémentaire | 3 | 66 | 3 123 | 1 882 | 91 589 |
| Primes | 4 | XXXX | 51 652 | XXXX | 106 644 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 756 | 1 511 688 | 37 288 | 1 531 767 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 257 | 275 597 | 6 795 | 264 338 |
| Particuliers | 9 | 1 915 | 69 142 | 2 827 | 102 486 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 172 | 344 739 | 9 622 | 366 824 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 386 156 | XXXX | 370 188 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 928 | 2 242 583 | 46 910 | 2 268 779 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 273 | | 273 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 170 063 | | 161 722 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 170 336 | | 161 995 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 412 919 | | 2 430 774 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 199 815 | | 204 258 |
| Administration | 23 | | 46 893 | | 48 615 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 246 708 | | 252 873 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 2 659 627 | | 2 683 647 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 2 659 627 | | 2 683 647 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 659 627 | | 2 683 647 |
| 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 | 1 697 | 2 150 | 57 559 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 54 | 1 936 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 664 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 367 | 3 | 10 400 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 064 | 2 207 | 73 559 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 302 | 406 | 11 368 |
| Particuliers | 9 | 11 | 2 | 38 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 313 | 408 | 11 406 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 10 591 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 377 | 2 615 | 95 556 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 43 361 | | 51 945 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 43 361 | | 51 945 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 125 249 | | 147 501 |
| | 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 | 125 249 | | 147 501 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 86 879 | | 147 501 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 1 298 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 88 177 | | 147 501 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (37 072) | | 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 | 1 697 | 2 150 | 57 559 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 54 | 1 936 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 664 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 367 | 3 | 10 400 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 064 | 2 207 | 73 559 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 302 | 406 | 11 368 |
| Particuliers | 9 | 11 | 2 | 38 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 313 | 408 | 11 406 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 10 591 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 377 | 2 615 | 95 556 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 43 361 | | 51 945 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 43 361 | | 51 945 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 125 249 | | 147 501 |
| | 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 | 125 249 | | 147 501 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 86 879 | | 147 501 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 1 298 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 88 177 | | 147 501 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (37 072) | | 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 | 72 713 | 73 489 | 2 049 110 |
| Temps supplémentaire | 3 | 40 | 35 | 37 608 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 623 664 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 72 753 | 73 524 | 2 710 382 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 12 096 | 14 893 | 447 750 |
| Particuliers | 9 | 6 870 | 5 333 | 130 493 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 966 | 20 226 | 578 243 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 456 323 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 91 719 | 93 750 | 3 744 948 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 50 163 | | 31 901 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 50 163 | | 31 901 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 3 586 637 | | 3 776 849 |
| | 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 | 3 586 637 | | 3 776 849 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 3 586 637 | | 3 776 849 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 3 586 637 | | 3 776 849 |
| 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 2021 - 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 | 1 476 | 79 101 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 959 | 960 762 | |
| Temps supplémentaire | 3 | 81 | 2 340 | |
| Primes | 4 | XXXX | 11 311 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 516 | 1 053 514 | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 7 324 | 210 295 | |
| Particuliers | 9 | 2 587 | 65 734 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 911 | 276 029 | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 179 274 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 427 | 1 508 817 | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 44 941 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 2 889 741 | | |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 2 934 682 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | 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 | 102 023 | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 192 422 | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | |
| | 27 | 4 635 921 | | |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 4 349 056 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 189 463 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 4 538 519 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (97 402) | | |
| | 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 2021 - 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 | 5 814 | 4 133 | 135 354 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 337 | 15 582 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 693 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 814 | 4 470 | 157 629 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 1 243 | 785 | 26 217 |
| Particuliers | 9 | 187 | 29 | 1 080 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 430 | 814 | 27 297 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 24 165 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 244 | 5 284 | 209 091 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 1 314 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 84 139 | | 87 141 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 85 453 | | 87 141 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 370 564 | | 296 232 |
| | 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 | 370 564 | | 296 232 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 329 547 | | 344 506 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 329 547 | | 344 506 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (41 017) | | 48 274 |
| | 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 | | 4 133 | 135 354 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 337 | 15 582 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 693 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 4 470 | 157 629 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | 785 | 26 217 |
| Particuliers | 9 | | 29 | 1 080 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 814 | 27 297 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 24 165 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 5 284 | 209 091 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | 20 435 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | 20 435 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | 229 526 |
| | 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 | | | 229 526 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | 260 519 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | 260 519 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | 30 993 |
| | 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 2021 - 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 | 5 814 | | 202 084 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | 603 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 814 | | 202 687 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 1 243 | | 42 935 |
| Particuliers | 9 | 187 | | 5 448 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 430 | | 48 383 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | 34 041 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 244 | | 285 111 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 1 314 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 84 139 | | 66 706 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 85 453 | | 66 706 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 370 564 | | 66 706 |
| | 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 | 370 564 | | 66 706 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 329 547 | | 83 987 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 329 547 | | 83 987 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (41 017) | | 17 281 |
| | 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 2021 - 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 | 5 814 | | 202 084 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | 603 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 814 | | 202 687 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 1 243 | | 42 935 |
| Particuliers | 9 | 187 | | 5 448 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 430 | | 48 383 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | 34 041 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 244 | | 285 111 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 1 314 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 6 226 | | |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 7 540 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | 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 | 292 651 | | |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 252 795 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 252 795 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act comp. (ancien 02 CJL)

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 | 77 913 | | 66 706 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 77 913 | | 66 706 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 77 913 | | 66 706 |
| | 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 | 77 913 | | 66 706 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 76 752 | | 83 987 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 76 752 | | 83 987 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (1 161) | | 17 281 |
| | 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 2021 - 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 | 1 645 | 1 663 | 33 568 |
| Temps supplémentaire | 3 | 90 | 37 | 1 081 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 688 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 10 603 | 9 027 | 311 250 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 338 | 10 727 | 350 587 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 370 | 371 | 7 551 |
| Particuliers | 9 | 19 | 7 | 234 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 389 | 378 | 7 785 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 7 253 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 727 | 11 105 | 365 625 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 583 210 | | 683 944 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 638 207 | | 586 956 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 1 221 417 | | 1 270 900 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 1 612 294 | | 1 636 525 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | 6 097 | | 7 358 |
| Administration | 23 | 187 558 | | 211 558 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 193 655 | | 218 916 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 1 805 949 | | 1 855 441 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 6 138 | | 4 279 888 |
| Revenus de type commercial | 29 | 5 616 198 | | 1 344 272 |
| Revenus d'autres sources | 30 | 139 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 5 622 475 | | 5 624 160 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 3 816 526 | | 3 768 719 |
| | 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 2021 - 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 | 12 081 | 9 262 | 182 967 |
| Temps supplémentaire | 3 | 382 | 273 | 6 678 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 16 533 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 463 | 9 535 | 206 178 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 2 372 | 1 952 | 40 240 |
| Particuliers | 9 | 2 190 | 685 | 12 525 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 562 | 2 637 | 52 765 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 39 340 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 025 | 12 172 | 298 283 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | 24 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 460 757 | | 310 303 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 460 757 | | 310 327 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 859 864 | | 608 610 |
| | 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 | 859 864 | | 608 610 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | 122 000 |
| Revenus de type commercial | 29 | 1 006 534 | | 594 667 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 1 006 534 | | 716 667 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 146 670 | | 108 057 |
| | 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 | 18 537 | | 125 878 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 18 537 | | 125 878 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 18 537 | | 125 878 |
| | 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 | 18 537 | | 125 878 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 13 121 | | 81 943 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | 27 750 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 13 121 | | 109 693 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (5 416) | | (16 185) |
| | 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 | 393 | | 523 |
| Entretien des installations | 20 | 368 | | 385 |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | 858 | | 781 |
| Administration | 23 | 4 527 | | 4 685 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 6 146 | | 6 374 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | |
| | 27 | 6 146 | | 6 374 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | 5 729 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 75 448 | | 78 078 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 75 448 | | 83 807 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | |
| | 32 | 69 302 | | 77 433 |
| | 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 | | 2 448 | 60 312 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 10 | 360 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 966 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 2 458 | 63 638 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | 510 | 12 817 |
| Particuliers | 9 | | 5 | 110 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 515 | 12 927 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 10 888 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 2 973 | 87 453 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 23 522 | | 32 252 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 23 522 | | 32 252 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 23 522 | | 119 705 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | 1 349 | | 1 997 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 1 349 | | 1 997 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 24 871 | | 121 702 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | 86 589 |
| Revenus de type commercial | 29 | 22 481 | | 33 285 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 22 481 | | 119 874 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (2 390) | | (1 828) |
| | 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 | 1 105 | | 1 469 |
| Entretien des installations | 20 | 1 033 | | 1 083 |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | 2 412 | | 2 196 |
| Administration | 23 | 276 | | 67 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 4 826 | | 4 815 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 4 826 | | 4 815 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | 6 193 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 9 200 | | 2 229 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 9 200 | | 8 422 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 4 374 | | 3 607 |
| | 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 | 5 176 635 | | |
| Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | | | |
| Autres (préciser P695) | 3 | XXXX | 7 005 955 | | 74 |
| Revenus de type commercial | 4 | | 1 972 224 | | |
| Revenus d'autres sources (préciser P695) | 5 | | 405 277 | | 75 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | 14 560 091 | | |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351) | 7 | XXXX | 10 572 014 | 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 | | 10 572 014 | | |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10) | 11 | | 3 988 077 | | |

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 (\$)

Notes

| Identification du contractuel | 1 | 2 | Notes |
|-------------------------------|---|---|-------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | XXXX |
| 32 | | | XXXX |
| Autres (préciser à la p.669) | | | |
| TOTAL (L.01 à L.31) | | | |

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 84 547 | 83 735 | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Personnel infirmier | 2 | 3 195 540 | 3 956 921 | |
| Travailleurs sociaux | 3 | 661 931 | 549 166 | |
| Autres professionnels de la santé | 4 | 265 559 | 231 176 | |
| 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 | 60 207 | 55 508 | |
| Pharmacien communautaire | 7 | 45 337 | 52 980 | |
| Fonctionnement | | | | |
| Financement annuel | 8 | 506 954 | 485 318 | |
| Travaux d'aménagement (GMF mixtes) | 9 | | | |
| Aide au démarrage (GMF privés et mixtes) | 10 | | 4 088 | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF | 11 | XXXX | XXXX | |
| Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11) | 12 | 5 858 575 | 6 457 392 | |
| 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 | 239 840 | 255 690 | |
| 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 | 239 840 | 255 690 | |
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U | | | | |
| Personnel oeuvrant en établissement | | | | |
| Personnel d'encadrement | 20 | 186 382 | 187 054 | |
| Conseillers en amélioration continue de la qualité | 21 | 101 861 | 102 235 | |
| Personnel de soutien administratif | 22 | 628 390 | 579 347 | |
| Personnel infirmier-clinique | 23 | 246 424 | 301 189 | |
| Personnel infirmier-auxiliaire | 24 | 429 555 | 414 358 | |
| Autres ressources humaines | 25 | 62 469 | 83 672 | |
| 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 | 229 379 | 251 015 | |
| 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 | 1 884 460 | 1 918 870 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières : | | | | |
| Contrats minimaux de services d'ambulance | 1 | 36 509 633 | 32 539 761 | |
| Particularités régionales (préciser P.695) | 2 | 194 619 | 200 546 | 76 |
| Éléments rectifiables (préciser P.695) | 3 | 772 913 | 1 320 200 | 77 |
| Allocations de retraite | 4 | 86 011 | 203 340 | |
| Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695) | 5 | 127 985 | 112 858 | 78 |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 6 | 982 216 | 15 942 | 79 |
| TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06) | 7 | 38 673 377 | 34 392 647 | |
| Revenus autonomes des entreprises ambulancières | 8 | 6 110 337 | 6 582 016 | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08) | 9 | 32 563 040 | 27 810 631 | |
| Dépenses de transfert - Premiers répondants : | | | | |
| Formation | 10 | | | |
| Matériel et équipement | 11 | | 7 071 | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 12 | | | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12) | 13 | | 7 071 | |
| 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 | 32 563 040 | 27 817 702 | |
| 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 | 151 244 | 225 409 | |
| Services achetés | 23 | | | |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences) | 24 | | | |
| Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695) | 25 | | | |
| Autres charges admissibles au financement SPU : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 26 | 141 084 | 119 192 | |
| Médicaments | 27 | 24 188 | 26 299 | |
| Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR) | 28 | | | |
| Coûts des formulaires de transport | 29 | 3 258 | 3 214 | |
| Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695) | 30 | 105 707 | 247 273 | 80 |
| TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30) | 31 | 32 988 521 | 28 439 089 | |
| FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU | 32 | 33 242 776 | 28 821 668 | |
| EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31) | 33 | 254 255 | 382 579 | |

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

| | | Usagers 1 | Coûts directs nets 2 |
|--|---|--------------|-------------------------|
| 6680 - Services externes en toxicomanie | 1 | 3 073 | 3 268 039 |
| 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 | 3 073 | 3 268 039 |

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 | XXXX | XXXX | |
| - Usagers - visiteurs | 3 | | | |
| - Employés - médecins | 4 | | | |
| Revenus de placement | 5 | | | |
| Autres (préciser P695) | 6 | | | |
| Total des revenus (L.02 à L.06) | 7 | | | |
| Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement | 8 | | | |
| Dépenses d'exploitation de stationnement | 9 | | | |
| Honoraires de gestion | 10 | | | |
| Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10) | 11 | | | |
| 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 | 12 | | | |
| - Contribution au déficit de l'exercice | 13 | | | |
| - Projets relatifs aux biens immobiliers | 14 | | | |
| - Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage | 15 | | | |
| - Activités de recherche | 16 | | | |
| - Amélioration de la qualité de vie des usagers | 17 | | | |
| - Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques | 18 | | | |
| Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.12 à L.18) | 19 | | | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19) | 20 | | | |
| Surplus annuel généré par les activités de stationnement | | | | Notes |
| Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500) | 21 | 3 768 719 | 3 816 526 | |
| Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE | 22 | | | |
| moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500) | 23 | | | |
| moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500) | 24 | | | |
| Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.21 + L.22 - L.23 - L.24) | 25 | 3 768 719 | 3 816 526 | |
| Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement | | | | Notes |
| Affectation d'origine interne de l'établissement | 26 | 14 456 380 | 14 816 879 | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE | 27 | | | |
| TOTAL (L.26 + L.27) | 28 | 14 456 380 | 14 816 879 | |

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

| Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500) | | Exercice courant | Exercice précédent | Notes |
|---|---|------------------|--------------------|-------|
| Financement public et parapublic | 1 | 4 279 889 | 6 138 | |
| Revenus de type commercial | 2 | 1 344 271 | 5 616 198 | |
| Revenus d'autres sources | 3 | | 139 | |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 4 | | | |
| Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04) | 5 | 5 624 160 | 5 622 475 | |

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) Notes

Surplus découlant des activités de stationnement

| | | | |
|---|----|-----------|-----------|
| Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers | 6 | | |
| Usagers - visiteurs (OBE) | 7 | 732 830 | 4 621 483 |
| Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07) | 8 | 732 830 | 4 621 483 |
| Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers) | 9 | | |
| Employés - médecins (OBE) | 10 | 611 441 | 994 715 |
| Total Employés - médecins (L.09 + L.10) | 11 | 611 441 | 994 715 |
| Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11) | 12 | 1 344 271 | 5 616 198 |

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

| Placement en familles d'accueil | Nombre d'usagers | | | Nombre de jours-rétribués | | | Montant | | |
|--|------------------|---|-----|---------------------------|-----|---|---------|------------|--|
| | | 1 | | 2 | | 3 | | | |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | | | | | | | | | |
| Autochtones | 1 | | | | | | | | |
| Autres | 2 | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | | | | | | |
| En vertu d'autres lois | | | | | | | | | |
| Autochtones | 4 | | | | | | | | |
| Autres | 5 | | 847 | | | | | 23 838 172 | |
| TOTAL (L.04 + L.05) | 6 | | 847 | | | | | 23 838 172 | |
| TOTAL (L.03 + L.06) | 7 | | 847 | | | | | 23 838 172 | |
| Placement d'Autochtones en centres d'accueil | | | | | | | | | |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | 8 | | | | | | | | |
| En vertu d'autres lois | 9 | | 3 | | 733 | | | 491 992 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 3 | | 733 | | | 491 992 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

| | | |
|----|---|------------------|
| 61 | ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE Page 625-01, ligne 16, col.1 | 2020-2021 |
| | Subventions MSSS - réforme comptable - immobilisations | (65 247) |
| | Remboursements de la dette à long terme effectués par le MSSS | (20 966 676) |
| | | ----- |
| | | (21 031 923) |
| | | ===== |
| 62 | CONT. ACQ. IMMOB. TIERS HORS PÉRIMÈTRE Page 635-00, ligne 12, col. 2 | 2020-2021 |
| | Canon système médicaux Canada Ltée | 1 323 887 |
| | GE Healthcare Canada | 1 129 376 |
| | Bell Canada | 1 061 300 |
| | Baxter | 2 214 918 |
| | GE Santé Canada | 1 370 200 |
| | Philips | 1 858 667 |
| | Médigas-Linde | 1 116 354 |
| | L'archeveque et Rivest ltée | 2 914 336 |
| | Gilles Malo inc. | 3 924 525 |
| | Ascenceurs Mobius inc. | 1 208 173 |
| | Les services énergétiques écosystem inc. | 1 076 379 |
| | Travaux majeurs SQI | 2 542 953 |
| | Autres (inférieurs à 1 000 000 \$) | 19 136 967 |
| | | ----- |
| | | 40 878 035 |
| | | ===== |
| 63 | CONT. LOC.-EXPL. TIERS HORS PÉRIMÈTRE Page 635-00, ligne 12, col. 4 | 2020-2021 |
| | Northwest Healthcare Properties corp. | 3 269 010 |
| | Gilles Barrette et Lise Laforest | 1 256 042 |
| | 9415-9936 Québec inc. | 4 126 641 |
| | 9364-6297 Québec inc. | 1 790 144 |
| | Autres (inférieurs à 1 000 000 \$) | 10 507 808 |
| | | ----- |
| | | 20 949 645 |

| | | |
|----|---|------------------|
| | | ===== |
| 64 | ACHATS DE SERVICES EN CHSLD TIERS HORS PÉRIMÈTRE Page 635-01, ligne 12, col. 4 | 2020-2021 |
| | GROUPE SANTÉ ARBEC | 5 694 636 |
| | GROUPE SANTÉ ARBEC | 5 694 636 |
| | Heather | 2 592 321 |
| | Autres (inférieurs à 1 000 000 \$) | 2 076 224 |
| | | ----- |
| | | 16 057 817 |
| | | ===== |
| 65 | AUTRES CONT. APPROV. TIERS HORS PÉRIMÈTRE Page 635-01, ligne 12, col. 6 | 2020-2021 |
| | Hospira | 4 719 780 |
| | Olympus | 1 066 667 |
| | Fresenius-Baxter | 1 254 058 |
| | Gordon | 5 383 023 |
| | Dufort Lavigne | 1 541 699 |
| | Mc Mahon | 34 749 878 |
| | Agropur | 1 831 436 |
| | Mckesson solutions | 4 758 189 |
| | Staples | 2 851 319 |
| | Medtronic | 1 152 716 |
| | Nugaz-Énergir | 1 808 333 |
| | Logibec | 4 587 159 |
| | Siemens santé | 1 075 676 |
| | Isologic | 2 113 317 |
| | Curium Canada inc. | 1 460 045 |
| | GE Healthcare | 1 155 373 |
| | COOP SAD MRC L'Assomption | 1 408 848 |
| | Canon Système médicaux | 1 079 095 |
| | Ricoh Canada | 1 747 103 |
| | Autres (inférieurs à 1 000 000 \$) | 78 328 043 |
| | | ----- |
| | | 154 071 757 |
| | | ===== |
| 66 | RI-RTF-RNI Page 635-04, ligne 4, col. 6 | 2020-2021 |
| | Réévaluation des obligations estimées au 31 mars 2020 et fermeture de ressources | 5 486 995 |

| | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | ===== |
| 67 | ENTREPRISES AMBULANCIÈRES | | | | |
| | Page 635-04, ligne 8, col. 6 | | | | 2020-2021 |
| | Ajustement de contrats par le MSSS | | | | (174 821) |
| | | | | | ===== |
| 68 | ACHATS DE SERVICES EN CHSLD | | | | |
| | Page 635-04, ligne 10, col. 6 | | | | 2020-2021 |
| | Ajustement estimé taux d'indexation et contribution usagers | | | | 308 428 |
| | | | | | ===== |
| 69 | DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE | | | | |
| | Page 636-00, ligne 12, col. 2 | | | | 2020-2021 |
| | Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière | | | | 4 876 180 |
| | Fondation Santé Sud de Lanaudière | | | | 4 247 259 |
| | | | | | ----- |
| | | | | | 9 123 439 |
| | | | | | ===== |
| 70 | EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES | | | | |
| | Page 636-00, ligne 14, col. 6 | | | | 2020-2021 |
| | Variations des attributions précédentes des Fondations en cours d'exercice | | | | 26 012 |
| | | | | | ===== |
| 71 | SUBVENTION POUR LE REMB. DU CAPITAL D'EMPRUNTS POUR DES PROJETS D'IMMOS | | | | |
| | Page 636-01, ligne 12 col. 1 | | | | 2020-2021 |
| | Fonds de financement | | | | 276 988 443 |
| | Financement Québec | | | | 2 259 963 |
| | | | | | ----- |
| | | | | | 279 248 406 |
| | | | | | ===== |
| 72 | AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | Autres | Autres | Revenus | Revenus |
| | Page 646-01, ligne 30, col. 1 à 6 | débiteurs | crédeurs | reportés | reportés |
| | | | et autres | liés | non liés |

| | charges à payer | aux immo. | aux immo. |
|---|----------------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 3 | 5 |
| | | | 6 |
| Fonds vert | | | 1 200 493 |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant | | 58 657 | |
| Fonds des biens et services | | 7 549 | |
| Infrastructures technologiques Québec | | 32 072 | |
| Société québécoise d'information juridique | | 84 | |
| Sûreté du Québec | | 669 | |
| Régie du Bâtiments | | 337 | |
| Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale | 3 097 | | |
| Québec en forme | | | 203 822 |
| Centre d'acquisitions gouvernementales | | | 101 099 |
| | 3 097 | 99 368 | 1 200 493 |
| | | | 304 921 |
| <hr/> | | | |
| 73 CONTRIBUTION ALLOUÉE PAR UN FOURNISSEUR en vertu d'un contrat d'approvisionnement | | | |
| Page 648-00, ligne 7, col. 2 | | 2020-2021 | |
| Gaz pharmacie - Entente de partenariat | | | 5 710 |
| | | | ===== |
| 74 AUTRES REVENUS ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | |
| Page 661, ligne 3, col. 2 | | 2020-2021 | |
| Fonds Santé au travail (CNESST) | | 2 481 930 | |
| Internes et résidents en médecine | | 3 776 849 | |
| SAAQ - Évaluation conducteur | | 253 838 | |
| Programme canadien de nutrition parentale (PCNP) | | 250 977 | |
| Subvention SHQ | | 83 987 | |
| Enseignement médical | | 146 134 | |
| Aides auditives | | | |
| Divers | | 12 240 | |
| | | | ----- |
| | | | 7 005 955 |
| | | | ===== |
| 75 DÉTAILS REVENUS D'AUTRES SOURCES : ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | |
| Page 661, ligne 5, col. 2 | | 2020-2021 | |

| | | | |
|----|--|------------------|------------------|
| | Projets de recherche | 256 910 | |
| | Projet cancer du sein | 40 310 | |
| | Location d'immeuble CHDL | 78 078 | |
| | Divers | 29 979 | |
| | | ----- | |
| | | 405 277 | |
| | | ===== | |
| 76 | PARTICULARITÉS RÉGIONALES | | |
| | Page 672, ligne 2 | 2020-2021 | 2019-2020 |
| | Prime d'éloignement (Paraxion) | 27 370 | 23 765 |
| | Unité de soutien technique (ambulance St-Gabriel inc.) | 142 249 | 151 781 |
| | Point de service additionnel (Paraxion) | 25 000 | 25 000 |
| | | ----- | ----- |
| | | 194 619 | 200 546 |
| | | ===== | ===== |
| 77 | ÉLÉMENTS RECTIFIABLES | | |
| | Page 672, ligne 3 | 2020-2021 | 2019-2020 |
| | Ajout d'heures de débordement | 197 305 | 171 410 |
| | RENIR | | (8 000) |
| | MDSA | | (17 000) |
| | Ajout d'heures de services (SPLL) | | 321 957 |
| | RRTAP | 123 893 | 134 244 |
| | Heures livrées supplémentaires | 451 355 | 714 919 |
| | Heures de Formation TAP | 360 | 2 670 |
| | | ----- | ----- |
| | | 772 913 | 1 320 200 |
| | | ===== | ===== |
| 78 | LOI P. 38 ET ORDONNANCES DU TRIBUNAL | | |
| | Page 672, ligne 5 | 2020-2021 | 2019-2020 |
| | Nombre de transports (846 pour 2020-2021) | 127 985 | 112 858 |
| | | ===== | ===== |
| 79 | AUTRES CHARGES ADMISSIBLES | | |
| | Page 672, ligne 6 | 2020-2021 | 2019-2020 |
| | Dépenses salariales COVID-établissement | 16 125 | 3 314 |
| | Dépenses fournitures COVID établissement | 1 800 | |
| | COVID prime d'inconvénients EA | 707 276 | |
| | COVID Plan de contingence EA | 253 980 | |
| | | 979 181 | 3 314 |

| | | | |
|----|--|------------------|------------------|
| | PNIC | 3 035 | |
| | <u>Dépenses années antérieures</u> | | |
| | Loi P-38.001 | | 763 |
| | Point de service additionnel 2018-2019 | | 11 865 |
| | | ----- | |
| | | 982 216 | 15 942 |
| | | ===== | ===== |
| 80 | AUTRES CHARGES ADMISSIBLES AU FINANCEMENT SPU | | |
| | Page 672, ligne 30 | 2020-2021 | 2019-2020 |
| | Honoraires professionnels (avocats) | | 21 138 |
| | Électrodes et batteries (premiers répondants) | 29 059 | 34 166 |
| | Quote-part Flex'sys | | 3 171 |
| | Entretien préventif des MDSA | | 831 |
| | Matériel de formation TAP | 21 253 | 14 906 |
| | Formation PNIC | 240 | |
| | Frais de déplacement et formation - formation TAP | | 2 202 |
| | Salaires et avantages sociaux (formation TAP et formation PR) | 35 509 | 111 231 |
| | Équipement IHVC | 1 646 | 5 116 |
| | RAO Laurentides | 18 000 | 45 000 |
| | Retour MDSA défectueux | | 9 512 |
| | | ----- | ----- |
| | | 105 707 | 247 273 |
| | | ===== | ===== |
| 81 | CA 7800 | | |
| | Page 692, ligne 2 | 2020-2021 | |
| | Entretien (prop.CHQ/Établissement public) | 742 220 | |
| | Entretien/réparation des équipements médicaux | 3 800 513 | |
| | Entr./rép.espaces loués (établ. public) | 2 767 | |
| | | ----- | |
| | | 4 545 500 | |
| | | ===== | |
| 82 | ASSIGNATION TEMPORAIRE | | |
| | Page 692, ligne 3 | 2020-2021 | |
| | Dével./adapt./intégr. sociale 0-5 ans | 13 327 | |
| | Dévelop./adapt./intégr. sociale 6-17 ans | 751 | |
| | Habitudes de vie et maladies chroniques | 12 861 | |
| | Vaccination massive et urgente | 2 701 | |
| | Évaluation / Orientation (LPJ) | 7 609 | |
| | Assist./supp. jeunes/famille-LSJPA | 3 006 | |
| | Unités de vie pour jeunes - Ouvertes | 25 808 | |

| | |
|--|-----------|
| Unités de vie ouvertes pour jeunes - SM | 4 624 |
| Suivi prof. des usagers en RI-RTF-SAPA | 542 |
| Serv. psych. jeunes en difficulté et familles | 17 920 |
| Serv.ambul.santé mentale 1 ^{re} ligne | 21 468 |
| Soutien intensité variable dans communauté | 72 430 |
| Serv. infirm. dans GMF/GMF-R | 1 119 |
| T.S. dans GMF/GMF-R | 4 517 |
| Pratique des sages-femmes | 31 645 |
| Administration des soins | 38 987 |
| Activités de soins pour jeunes (NR) | 17 538 |
| Interventions brèves | 7 315 |
| Soins intensifs | 9 003 |
| Activités générales de soins aigus | 46 107 |
| Act.gén. Soins/trait. pour longue pér. | 18 768 |
| Médecine | 653 769 |
| Chirurgie | 138 103 |
| Soins intensifs | 167 705 |
| Pédiatrie | 40 317 |
| Médecine et chirurgie (non réparti) | 172 298 |
| Gériatrie active | 32 913 |
| Soins infirmiers aux PPA | 489 913 |
| Chirurgie d'un jour | 244 |
| Info-santé 8-1-1 | 16 183 |
| Soins d'assistance aux PPA | 1 467 444 |
| Soins infirmiers à domicile réguliers (NR) | 251 720 |
| Soins infirmiers à domicile continus | 7 873 |
| Unité de soins en néonatalogie de niv 1B | 5 322 |
| L'urgence | 75 099 |
| SI LD-clientèles diagn.psychiatriques | 11 026 |
| SA LD-clientèles diagn.psychiatriques | 8 742 |
| Consultations externes spécialisées | 33 232 |
| UMF/GMF-U Nord | 6 754 |
| UMF/GMF-U Sud | 16 689 |
| Services de santé courants | 20 151 |
| Unité retrait. Disp. médicaux CLSC/CH | 15 666 |
| Éval./trait.2e/3e lig. santé ment. 18 - | 15 162 |
| Éval/trait 2e/3e ligne santé mentale18+ | 2 612 |
| Matern.,soins nouveaux-nés/bloc obstétrical | 168 056 |
| Services ambulatoires de psychogériatrie | 27 200 |
| Encadrement des ressources | 3 929 |
| Santé parentale et infantile - CLSC | 1 333 |
| Aide à domicile régulière | 292 030 |
| Services psychosociaux à domicile | 724 |
| Physiologie respiratoire | 22 493 |
| Services externes en toxicomanie | 19 057 |
| Électrophysiologie | 2 279 |
| Promotion de la santé et du bien-être | 5 879 |
| Protection de la santé | 5 975 |
| Endoscopie | 69 |

| | |
|---|---------|
| Support à la médecine nucléaire et TEP | 899 |
| Médecine nucléaire | 3 722 |
| Hémodialyse trad. en unité de dialyse | 114 111 |
| Pharmacie - Usagers hospitalisés | 1 197 |
| Radiologie générale | 27 222 |
| Ultrasonographie | 1 313 |
| Mammographie | 260 |
| Tomodensitométrie | 4 492 |
| Résonance magnétique | 28 512 |
| Angioradiologie (excluant cardiaque) | 8 065 |
| Support à l'imagerie médicale | 65 012 |
| Orthophonie pour enfants en CLSC | 317 |
| Physiothérapie | 5 533 |
| Ergothérapie | 7 331 |
| Animation - loisirs | 30 850 |
| Réinsertion et intégration sociales (SP) | 8 194 |
| Internat - Déficience int. spectre autisme | 10 924 |
| Internat - Déficience Physique | 2 531 |
| Centre de jour pour PPA | 3 852 |
| Foyers de groupe - jeunes en difficulté | 10 022 |
| Ressources résidentielles - Déf int. | 36 399 |
| Services ext. oncologie/hématologie | 5 741 |
| L'unité de médecine de jour | 29 365 |
| Adapt./sout. pers, famille, proches DI-TSA | 23 993 |
| Gestion et soutien des serv. à domicile | 1 017 |
| Gestion et soutien aux autres programmes | 11 606 |
| Ergothérapie à domicile | 1 556 |
| Physiothérapie à domicile | 665 |
| Prêt d'équipement usagers serv. domicile | 38 698 |
| Administration financière | 48 655 |
| Administration du personnel | 100 216 |
| Approvisionnement et services | 17 258 |
| Inform(activ.nationales/suprarégionales) | 14 129 |
| Gestion de l'information | 19 837 |
| Dépl.ambul.soins palliatifs ou usagers 65 ans + | 1 285 |
| Archives | 45 722 |
| Réception-Archive-Télécommunication NR | 84 220 |
| Réception | 29 588 |
| Télécommunications | 26 274 |
| Transcription des dictées médicales | 2 614 |
| Nutrition clinique | 284 |
| Alimentation - autres | 297 988 |
| Buanderie | 25 035 |
| Entretien des vêtements des usagers | 1 227 |
| Cueillette, distribution, autres charges | 5 708 |
| Hygiène et salubrité - tâches opér. | 424 335 |
| Hygiène et salubrité - tâches fonction. | 44 904 |
| Désinfect. suite aux transferts/départs | 16 340 |
| Gestion des déchets biomédicaux | 610 |

| | |
|---|-----------|
| Sécurité | 1 752 |
| Personnel en prêt de service | 121 |
| SAT - Déficience motrice | 3 520 |
| Lutte à une pandémie | 17 922 |
| Accueil/éval./orient. - DI et TED | 396 |
| Serv.adapt/réadapt. à la personne-DI | 6 393 |
| Serv.adapt/réadapt. à la personne-TED | 134 371 |
| Adapt./réadapt. - déf. Auditive 0-4 ans | 2 124 |
| Adapt./réadapt. pour enfants (0-17 ans) | 20 233 |
| | ----- |
| | 6 432 467 |
| | ===== |

83 **RÈGLEMENTS DES GRIEFS**
Page 692, ligne 4

2020-2021

| | |
|--|--------|
| Dévelop./adapt./intégr. sociale 0-5 ans | 2 253 |
| Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 886 |
| Assist./supp. Jeunes/famille-LPJ-LSSSS | 1 596 |
| Serv.ambul.santé mentale 1 ^{re} ligne | 2 984 |
| Administration des soins | 131 |
| Activités générales de soins aigus | 389 |
| Act. gén. soins/trait. pour longue pér. | 13 |
| Médecine | 17 124 |
| Chirurgie | 2 812 |
| Soins intensifs | 5 884 |
| Pédiatrie | 106 |
| Médecine et chirurgie (non réparti) | 7 764 |
| Gériatrie active | 432 |
| Soins infirmiers aux PPA | 12 896 |
| Info-santé 8-1-1 | 74 |
| Soins infirmiers à domicile continus | 945 |
| Unité de soins en néonatalogie de niv 1B | 43 |
| L'urgence | 805 |
| Consultations externes spécialisées | 45 |
| Éval/trait 2e/3e ligne santé mentale 18+ | 1 348 |
| Matern.,soins nouveaux-nés/bloc obstétrical | 11 111 |
| Aide à domicile régulière | 73 |
| Services psychosociaux à domicile | 780 |
| Consultation psy courte durée | 9 293 |
| Hémodialyse trad. en unité de dialyse | 1 761 |
| Hémodialyse hors de l'unité de dialyse | 6 |
| Pharmacie - Usagers hospitalisés | 1 847 |
| Foyers de groupe - jeunes en difficulté | 402 |
| Services ext. oncologie/hématologie | 1 455 |
| Administration financière | 1 671 |
| Administration du personnel | 14 935 |
| Réception-archive-télécommunication NR | 292 |
| Adapt./Réadapt. - déf. Visuelle 18-64 ans | 7 925 |

110 081
=====84 **COVID-19** **2020-2021**
Page 692, ligne 5

| | |
|--|------------|
| Dével./adapt./intégr. sociale 0-5 ans | 163 183 |
| Dévelop./adapt./intégr. sociale 6-17 ans | 49 158 |
| Habitudes de vie et maladies chroniques | 10 723 |
| Promotion de la vacc. chez le nourrisson | 1 020 |
| Immunisation et manifestations cliniques | 398 628 |
| Prév. ITS par le sang | 4 864 |
| Vaccination massive et urgente | 5 042 785 |
| Sout.dévol.communautés/action intersect. | 92 629 |
| Prom./soutien pratiques clin.préventives | 28 411 |
| Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 70 147 |
| Évaluation / Orientation (LPJ) | 267 620 |
| Dem.d'interv.jeunes contrevenants(LSJPA) | 47 888 |
| Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 50 175 |
| Assist./supp. Jeunes/famille-LSJPA | 33 552 |
| Assist./supp. Jeunes/famille-LPJ-LSSSS | 553 360 |
| Soutien aux Serv. de santé mentale | 11 073 |
| Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 341 684 |
| Unités de vie ouvertes pour jeunes - SM | 124 788 |
| RI - Jeunes en difficulté | 810 212 |
| RI - Santé mentale | 1 080 752 |
| RI - Personnes en PALV | 11 442 957 |
| Ressources intermédiaires - DI et TSA | 1 333 879 |
| RI - Déficience physique | 41 087 |
| Familles d'accueil-Jeunes en difficulté | 3 638 684 |
| Familles d'accueil - DI et TSA | 29 337 |
| Familles d'accueil - Déficience physique | 5 867 |
| Résidences d'accueil - Santé mentale | 1 038 539 |
| Résidences d'accueil - Personnes en PALV | 105 614 |
| Résidences d'accueil - DI et TSA | 1 807 175 |
| Résid. d'accueil - Déficience physique | 46 940 |
| Autres ressources - personnes en PALV | 991 672 |
| RNI - dépendance | 3 488 |
| Autres ressources - DI et TSA | 121 081 |
| Suivi prof. des usagers en RI-RTF-SM | 47 909 |
| Suivi prof. des usagers en RI-RTF-SAPA | 808 315 |
| Progr. de qualification des jeunes (PQJ) | 18 955 |
| Révision des mesures (LPJ) | 19 850 |
| Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 8 384 |
| Recherche antécédents et retrouvailles | 953 |
| Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 44 970 |
| Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 119 003 |
| Adoption (LSSSS) | 1 009 |

| | |
|---|------------|
| Administration des Serv. à la clientèle | 133 676 |
| Serv. psych. jeunes en diff. et familles | 454 623 |
| interv. et sivi de crise dans le milieu | 62 700 |
| Serv.ambul.santé mentale 1ere ligne | 419 494 |
| Suivi intensif dans la communauté | 129 664 |
| Sout. intensité variable dans communauté | 138 061 |
| Form. donnée par le personnel infirmier | 154 463 |
| Info-social | 82 154 |
| Serv. infirm. dans GMF/GMF-R | 426 577 |
| T.S. dans GMF/GMF-R | 102 583 |
| Autres professionnels dans GMF/GMF-R | 43 874 |
| Pratique des sages-femmes | 91 690 |
| Administration des soins | 4 352 795 |
| Activités de soins pour jeunes (NR) | 105 432 |
| Interventions brèves | 122 212 |
| Soins intensifs | 194 620 |
| Activités générales de soins aigus | 1 425 006 |
| Act.gén. Soins/trait. pour longue pér. | 336 091 |
| Médecine | 9 798 507 |
| Chirurgie | 1 382 400 |
| Soins intensifs | 4 082 424 |
| Pédiatrie | 386 337 |
| Médecine et chirurgie (non réparti) | 2 184 205 |
| Gériatrie active | 516 699 |
| Soins infirmiers aux PPA | 15 068 137 |
| Chirurgie d'un jour | 426 603 |
| Info-santé 8-1-1 | 147 323 |
| Soins d'assistance aux PPA | 34 626 156 |
| Soins infirmiers à dom. réguliers (NR) | 1 633 905 |
| Soins infirmiers à domicile continus | 2 091 829 |
| Unité de soins en néonatalogie de niv 2 | 82 923 |
| L'urgence | 7 247 997 |
| SI LD-clientèles diagn.psychiatrique | 158 772 |
| SA LD-clientèles diagn.psychiatrique | 89 079 |
| Hôpital jour santé mentale (18 à 100 ans) | 59 016 |
| Consultations externes spécialisées | 1 208 774 |
| UMF/GMF-U Nord | 67 440 |
| UMF/GMF-U Sud | 30 012 |
| Services de santé courants | 2 149 674 |
| Unité retrait. Disp. médicaux CLSC/CH | 337 140 |
| Éval./trait.2e/3e lig. santé ment. 18 - | 53 085 |
| Éval/trait 2e/3e ligne santé mentale 18+ | 309 776 |
| Matern.,soins nouv.-nés/bloc obstétrical | 2 241 199 |
| Services ambulatoires de psychogériatrie | 90 471 |
| Service de soins spirituels | 23 209 |
| Encadrement des ressources | 130 866 |
| Services psychosociaux aux réfugiés | 1 136 |
| Services de santé aux réfugiés | 63 |
| Santé parentale et infantile - CLSC | 110 453 |

| | |
|--|-----------|
| Aide à domicile régulière | 2 965 178 |
| Services dentaires préventifs - SPUB | 35 699 |
| Services dentaires préventifs - SAPA | 22 005 |
| Services psychosociaux à domicile | 1 031 582 |
| Psychologie | 14 425 |
| Services sociaux | 1 219 942 |
| Aire ouverte | 173 |
| Santé scolaire | 76 821 |
| Physiologie respiratoire | 163 334 |
| Services externes en toxicomanie | 195 314 |
| Électrophysiologie | 249 331 |
| Accueil, analyse, orient. réf-Serv.Soc.Gén | 39 475 |
| Consultation sociale courte durée | 87 862 |
| Consultation psy courte durée | 25 652 |
| Volet psychosocial sécurité civile | 47 744 |
| Surveil. continue état santé population | 358 269 |
| Prév.maladies, problèmes psych., traumat. | 22 658 |
| Promotion de la santé et du bien-être | 140 706 |
| Protection de la santé | 8 987 039 |
| Fonctions de soutien | 20 538 |
| Direction, coordination et soutien admin | 6 278 |
| Endoscopie | 453 411 |
| Support à la médecine nucléaire et TEP | 35 347 |
| Médecine nucléaire | 35 510 |
| Hémodialyse trad. en unité de dialyse | 2 095 614 |
| Hémodialyse à domicile | 17 665 |
| Hémodialyse hors de l'unité de dialyse | 4 847 |
| Dialyse péritonéale | 19 770 |
| Pharmacie - Usagers externes en CH | 175 590 |
| Pharmacie - Usagers hospitalisés | 306 319 |
| Pharmacie - Usagers hébergés | 63 551 |
| Pharmacie en CLSC | 16 043 |
| Radiologie générale | 108 101 |
| Ultrasonographie | 32 203 |
| Mammographie | 23 188 |
| Tomodensitométrie | 59 523 |
| Résonance magnétique | 30 968 |
| Angioradiologie (excluant cardiaque) | 15 403 |
| Support à l'imagerie médicale | 350 764 |
| Audiologie | 42 546 |
| Orthophonie | 21 884 |
| Orthophonie pour enfants en CLSC | 41 015 |
| Physiothérapie | 670 922 |
| Ergothérapie | 452 172 |
| Animation - Loisirs | 233 965 |
| Réinsertion et intégration sociales (SP) | 16 271 |
| Internat - Déficience int. spectre autis | 39 923 |
| Internat - Déficience Physique | 523 730 |
| Centre de jour pour PPA | 31 533 |

| | |
|--|------------|
| Foyers de groupe - Jeunes en difficulté | 78 087 |
| Intégration à l'emploi - Santé mentale | 5 009 |
| Ressources résidentielles - Déf int. | 412 336 |
| Hémato-Oncologie | 7 446 |
| Services ext. Oncologie/hématologie | 287 864 |
| Acc.usagers atteints de cancer par l'OPO | 100 536 |
| Procédures d'Aphérèse | 276 |
| L'unité de médecine de jour | 587 154 |
| Adapt./sout. Pers,famille,proches DI-TSA | 335 289 |
| Adapt./sout. personne,famille,proches DP | 70 164 |
| Nutrition à domicile | 39 548 |
| Nutrition - Autres | 13 990 |
| Gestion et soutien des serv. à domicile | 666 962 |
| Gestion et soutien aux autres programmes | 1 223 883 |
| Gest./sout. progr.-CR (toxicomanes, DP) | 120 493 |
| Gestion et soutien d'une centrale | 55 053 |
| Gestion/soutien programmes santé publ. | 64 139 |
| Ergothérapie à domicile | 292 463 |
| Physiothérapie à domicile | 713 906 |
| Prêt d'équipement usagers Serv. domicile | 21 350 |
| Ergothérapie - Autres en CLSC | 24 213 |
| Physiothérapie - Autres en CLSC | 12 607 |
| Soutien aux programmes - CRDI | 47 667 |
| Programmes d'intéressement aux étudiants | 334 |
| Coordination et soutien | 174 481 |
| Bibliothèque | 14 980 |
| Direction générale | 787 442 |
| Administration financière | 947 591 |
| Administration du personnel | 4 443 156 |
| Admin. des services professionnels | 274 358 |
| Approvisionnement et services | 1 305 278 |
| Administration des services techniques | 103 911 |
| Inform(activ.nationales/suprarégionales) | 2 888 819 |
| Gestion de l'information | 10 692 |
| Dépl.usa.entre établis.ou soins pall. | 94 402 |
| Déplacement des cas électifs | 41 |
| Archives | 728 624 |
| Réception-Archive-Télécommunication NR | 1 123 217 |
| Réception | 1 757 312 |
| Télécommunications | 375 693 |
| Transcription des dictées médicales | 25 732 |
| Nutrition clinique | 205 616 |
| Alimentation - Autres | 2 111 862 |
| Buanderie | 147 927 |
| Entretien des vêtements des usagers | 297 009 |
| Cueillette, distribution, autres charges | 2 029 313 |
| Hygiène et salubrité - tâches opér. | 11 959 420 |
| Hygiène et salubrité - Tâches fonction. | 376 265 |
| Désinfect. suite à transferts/départs | 155 431 |

| | |
|--|-------------|
| Gestion des déchets biomédicaux | 11 517 |
| Transport externe des usagers | 191 107 |
| Fonctionnement des installations-Autres | 1 376 111 |
| Sécurité | 12 442 884 |
| Personnel non dispon. à une affectation | 1 374 |
| Besoins spéciaux | 11 368 |
| Personnel en prêt de service | 15 653 |
| SAT - Déficience motrice | 67 369 |
| SAT - Déficience auditive | 3 547 |
| Coût par parcours de soins et de service | 9 163 |
| Lutte à une pandémie | 18 875 880 |
| Accueil/éval./orient. - DI et TED | 24 526 |
| Éval/Expertise/orient.DP | 6 701 |
| Réadapt-Déficits moteurs cérébraux | 6 763 |
| Réadapt.-Traumatismes cranio-cérébraux | 24 518 |
| Réadapt.-Maladies neuromusculaires | 41 253 |
| Réadapt. - Myélopathies | 36 638 |
| Réadapt.-Lésions musculo-squelettiques | 44 268 |
| Réadapt.-Accidents vasculaires cérébraux | 183 960 |
| Réadapt. -Déf.motrice non répartie | 1 911 |
| Réadapt.-Déficits moteurs cérébraux | 48 333 |
| Réad.-Traumatismes cranio-cérébraux | 2 644 |
| Réadapt.-Maladies neuromusculaires | 7 929 |
| Réadapt.-Myélopathies | 1 747 |
| Réad.-Lésions musculo-squelettiques | 8 711 |
| Réadapt.-Développement moteur | 46 604 |
| Réadapt.-Déf. motrice non répartie | 7 018 |
| Adapt./intégr.sociales, prof.déf.motrice | 1 352 |
| Serv.adapt/Réadapt. à la personne-DI | 322 382 |
| Serv.adapt/Réadapt. à la personne-TED | 539 336 |
| Adapt/réad (0-4 ans)-Déf. visuelle | 1 846 |
| Adapt/réad (5-11 ans) -Déf. visuelle | 1 265 |
| Adapt/réad (12-17 ans)-Déf. visuelle | 2 939 |
| Adapt./Réadapt. - déf.Visuelle 18-64 ans | 15 391 |
| Adapt/réad (65 ans +) -Déf. visuelle | 15 175 |
| Adapt./Réadapt. - déf. Auditive 0-4 ans | 41 218 |
| Adapt. (5-11 ans)-Déf. auditive | 8 595 |
| Adapt. (12-21 ans)-Déf. auditive | 4 479 |
| Adapt/réad (22-64 ans)-Déf. auditive | 5 492 |
| Adapt/réad (65 ans +)-Déf. auditive | 4 887 |
| Adapt./Réadapt. pour enfants (0-17 ans) | 136 003 |
| | ----- |
| | 220 116 646 |
| | ===== |

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

| | Page |
|---|-------------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7 | |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2 | |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | |
| Charges brutes par programmes-services et soutien | 700-00 à 07 |
| Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien | 701-00 à 02 |
| Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien | 702-00 à 02 |
| | |
| Coûts additionnels reliés à la COVID-19 | 720 |
| Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19 | 721 |
| Précision no 6 aux états financiers | 740 |
| | |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3 | |
| Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique | 750 |
| Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs | 751 à 753 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques | 754 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales | 755 |
| | |
| Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes | 760 |
| Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds | 761 et 762 |
| Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP | 767 |
| Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein | 771 |
| Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU) | 772 |
| | |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7 | |
| Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 780 et 781 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature | 785 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités | 786 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles | 787 |
| | |
| Précisions aux renseignements complémentaires partie 7 | 790 |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ PUBLIQUE | | | | |
| 4110 Développement, adaptation et intégration sociale | 1 | 4 263 533 | 5 995 321 | (1 731 788) |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | 562 373 | 431 856 | 130 517 |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | 8 454 464 | 3 528 974 | 4 925 490 |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | 15 000 | 65 776 | (50 776) |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | 1 772 352 | 2 046 395 | (274 043) |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | 199 401 | 161 450 | 37 951 |
| 6540 Services dentaires préventifs | 7 | XXXX | 934 990 | (934 990) |
| 6541 Services dentaires préventifs - Santé publique | 8 | 480 454 | XXXX | 480 454 |
| 6608 Dépistage néonatal | 9 | | | |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 10 | 774 254 | 429 114 | 345 140 |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 11 | 220 035 | 289 597 | (69 562) |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 12 | 913 961 | 1 202 297 | (288 336) |
| 6764 Protection de la santé | 13 | 9 734 443 | 1 596 272 | 8 138 171 |
| 6765 Fonctions de soutien | 14 | 97 489 | 186 107 | (88 618) |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 15 | 454 415 | 557 973 | (103 558) |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique | 16 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie | 17 | 18 897 019 | 261 789 | 18 635 230 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 18 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 19 | 5 654 922 | 3 428 591 | 2 226 331 |
| Transfert de frais généraux | 20 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20) | 21 | 52 494 115 | 21 116 502 | 31 377 613 |
| SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE | | | | |
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux | 22 | 1 133 312 | 831 575 | 301 737 |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux | 23 | | | |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social) | 24 | 1 920 447 | 1 217 510 | 702 937 |
| 5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau | 25 | 9 449 370 | 10 471 057 | (1 021 687) |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 26 | 1 532 600 | 1 422 435 | 110 165 |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 27 | 3 682 859 | 2 959 738 | 723 121 |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/JMF | 28 | 3 199 382 | 3 478 396 | (279 014) |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 29 | 72 423 | 139 848 | (67 425) |
| 6510 Santé parentale et infantile | 30 | 2 447 664 | 2 446 659 | 1 005 |
| 6590 Santé scolaire | 31 | 840 084 | 1 076 074 | (235 990) |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux | 32 | 922 680 | 1 127 807 | (205 127) |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée | 33 | 1 515 926 | 2 744 210 | (1 228 284) |
| 6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile | 34 | 149 717 | 31 957 | 117 760 |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 35 | 463 307 | 409 500 | 53 807 |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux | 36 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 37 | 16 185 631 | 16 725 164 | (539 533) |
| Charges non réparties par programmes-services | 38 | 11 570 724 | 8 743 400 | 2 827 324 |
| Transfert de frais généraux | 39 | | | |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39) | 40 | 55 086 126 | 53 825 330 | 1 260 796 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 42 957 297 | 28 854 971 | 14 102 326 |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | 526 548 | 445 473 | 81 075 |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | 4 964 476 | 3 400 382 | 1 564 094 |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | 1 626 671 | 825 809 | 800 862 |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 5 | 51 500 449 | 36 972 921 | 14 527 528 |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 6 | 75 754 535 | 41 056 577 | 34 697 958 |
| 6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 7 | 90 737 | XXXX | 90 737 |
| 6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 8 | 33 727 | XXXX | 33 727 |
| 6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement | 9 | | | |
| 7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 10 | | 83 756 | (83 756) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 11 | 11 221 200 | 9 288 659 | 1 932 541 |
| Charges non réparties par programmes-services | 12 | 55 567 365 | 19 343 488 | 36 223 877 |
| Transfert de frais généraux | 13 | | | |
| TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13) | 14 | 244 243 005 | 140 272 036 | 103 970 969 |

| VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6058 Gériatrie active | 15 | 3 015 013 | 2 431 474 | 583 539 |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | 16 | 4 084 766 | 2 344 502 | 1 740 264 |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 17 | | | |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 18 | 1 072 164 | 1 114 062 | (41 898) |
| 6532 Aide à domicile continue | 19 | | | |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 20 | 777 354 | 1 919 079 | (1 141 725) |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | 21 | | 2 889 | (2 889) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 22 | 65 403 324 | 57 726 209 | 7 677 115 |
| Charges non réparties par programmes-services | 23 | 4 416 963 | 3 722 618 | 694 345 |
| Transfert de frais généraux | 24 | | | |
| TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24) | 25 | 78 769 584 | 69 260 833 | 9 508 751 |
| TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25) | 26 | 323 012 589 | 209 532 869 | 113 479 720 |

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 | 341 167 | 300 518 | 40 649 |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique | 2 | 47 995 | 31 327 | 16 668 |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique | 3 | 228 347 | 107 010 | 121 337 |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique | 4 | 190 731 | 440 372 | (249 641) |
| 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 | 607 053 | 638 603 | (31 550) |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique | 16 | 456 529 | 701 417 | (244 888) |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique | 17 | 60 340 | 99 616 | (39 276) |
| 7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice | 18 | 3 073 405 | XXXX | 3 073 405 |
| 7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle | 19 | 153 511 | XXXX | 153 511 |
| 7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive | 20 | 386 138 | XXXX | 386 138 |
| 7987 Activités spéciales - Déficience physique | 21 | | | |
| 8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique | 22 | 167 759 | 540 349 | (372 590) |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique | 23 | | | |
| 8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle | 24 | 322 139 | 449 787 | (127 648) |
| 8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive | 25 | 854 591 | 1 046 515 | (191 924) |
| 8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole | 26 | 4 119 617 | 3 795 199 | 324 418 |
| 8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique | 27 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 28 | 19 994 759 | 17 393 098 | 2 601 661 |
| Charges non réparties par programmes-services | 29 | 4 063 033 | 3 588 741 | 474 292 |
| Transfert de frais généraux | 30 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30) | 31 | 35 067 114 | 29 132 552 | 5 934 562 |

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 | 9 196 353 | 8 900 751 | 295 602 |
| 5526 Familles d'accueil - DI et TSA | 2 | 164 513 | 151 283 | 13 230 |
| 5536 Résidences d'accueil - DI et TSA | 3 | 11 547 539 | 9 913 168 | 1 634 371 |
| 5546 Autres ressources - DI et TSA | 4 | 830 412 | 745 677 | 84 735 |
| 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 | 1 014 670 | 1 262 567 | (247 897) |
| 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 | 4 569 182 | 605 048 | 3 964 134 |
| 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 | 566 124 | 547 667 | 18 457 |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations | 17 | 900 049 | 826 611 | 73 438 |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | 18 | 5 397 754 | 3 662 626 | 1 735 128 |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI | 19 | 1 470 481 | 1 987 591 | (517 110) |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle | 20 | 1 955 | 5 115 | (3 160) |
| 7986 Activités spéciales - DI et TSA | 21 | | | |
| 8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA | 22 | 123 716 | 217 989 | (94 273) |
| 8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA | 23 | 22 151 854 | 20 281 507 | 1 870 347 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 2 958 226 | 1 936 626 | 1 021 600 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 4 958 878 | 4 425 080 | 533 798 |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26) | 27 | 65 851 706 | 55 469 306 | 10 382 400 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 1 645 338 | 1 452 167 | 193 171 |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | 8 157 478 | 6 599 230 | 1 558 248 |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | 16 390 024 | 13 609 108 | 2 780 916 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 4 | 8 110 420 | 7 579 767 | 530 653 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 5 | 683 848 | 1 209 191 | (525 343) |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 6 | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 7 | 5 377 850 | 4 691 440 | 686 410 |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 8 | 23 838 170 | 19 828 895 | 4 009 275 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 9 | 2 263 | 4 934 | (2 671) |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 10 | 1 220 099 | 868 564 | 351 535 |
| 5590 Tutelle à un enfant | 11 | 1 551 915 | 1 569 035 | (17 120) |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 12 | 572 094 | 433 286 | 138 808 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 13 | 549 127 | 519 189 | 29 938 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 14 | 239 067 | 355 025 | (115 958) |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 15 | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 16 | 28 569 | 34 968 | (6 399) |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | 1 534 138 | 1 276 429 | 257 709 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 558 994 | 439 790 | 119 204 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 19 | 218 900 | 307 060 | (88 160) |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | 20 | 12 153 197 | 9 528 869 | 2 624 328 |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 21 | 1 092 457 | 939 908 | 152 549 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 23 | 6 102 758 | 2 845 992 | 3 256 766 |
| Charges non réparties par programmes-services | 24 | 6 870 976 | 6 104 705 | 766 271 |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25) | 26 | 96 897 682 | 80 197 552 | 16 700 130 |
| DÉPENDANCES | | | | |
| 5515 Ressources intermédiaires - Dépendances | 27 | | | |
| 5525 Familles d'accueil - Dépendances | 28 | | | |
| 5535 Résidences d'accueil - Dépendances | 29 | | | |
| 5545 Autres ressources - Dépendances | 30 | 120 716 | 138 099 | (17 383) |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 31 | | | |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis | 32 | | | |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 33 | 3 483 011 | 3 096 266 | 386 745 |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 34 | | | |
| 7988 Activités spéciales - Dépendances | 35 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 36 | 161 561 | 139 629 | 21 932 |
| Charges non réparties par programmes-services | 37 | 3 342 626 | 3 046 104 | 296 522 |
| Transfert de frais généraux | 38 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38) | 39 | 7 107 914 | 6 420 098 | 687 816 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 323 907 | 283 517 | 40 390 |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 | 2 982 807 | 1 947 383 | 1 035 424 |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale | 3 | 6 909 519 | 5 439 029 | 1 470 490 |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale | 4 | | | |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale | 5 | 6 115 345 | 4 690 411 | 1 424 934 |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale | 6 | 5 709 | 5 566 | 143 |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | 7 | 831 354 | 738 736 | 92 618 |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale | 8 | | | |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne | 9 | 8 975 956 | 8 275 610 | 700 346 |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 10 | 6 752 398 | 6 462 890 | 289 508 |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 11 | 1 580 025 | 1 523 870 | 56 155 |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 12 | 13 102 205 | 11 636 122 | 1 466 083 |
| 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 | 2 121 292 | 1 943 300 | 177 992 |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale | 17 | 503 408 | 580 621 | (77 213) |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale | 18 | 7 695 723 | 6 904 365 | 791 358 |
| 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 | 117 265 | 154 610 | (37 345) |
| 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 | 7 125 382 | 6 143 505 | 981 877 |
| Charges non réparties par programmes-services | 32 | 5 717 731 | 4 761 993 | 955 738 |
| Transfert de frais généraux | 33 | | | |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33) | 34 | 70 860 026 | 61 491 528 | 9 368 498 |
| SANTÉ PHYSIQUE | | | | |
| 5512 Ressources intermédiaires - Santé physique | 35 | | 681 232 | (681 232) |
| 5532 Résidences d'accueil - Santé physique | 36 | | | |
| 5542 Autres ressources - Santé physique | 37 | 97 820 | 94 428 | 3 392 |
| 5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH | 38 | | 147 426 | (147 426) |
| 6053 Soins intensifs | 39 | 17 460 722 | 13 689 992 | 3 770 730 |
| 6055 Pédiatrie | 40 | 3 680 439 | 3 315 337 | 365 102 |
| 6057 Unité des grands brûlés | 41 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 42 | 2 399 489 | 2 372 083 | 27 406 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 43 | | | |
| SOUS-TOTAL (L.35 à L.43) | 44 | 23 638 470 | 20 300 498 | 3 337 972 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 23 638 470 | 20 300 498 | 3 337 972 |
| 6180 Hôtellerie hospitalière | | 2 | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) | | 3 | 2 712 519 | 2 442 016 | 270 503 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | | 4 | | | |
| 6260 Bloc opératoire | | 5 | 26 890 327 | 32 171 549 | (5 281 222) |
| 6302 Consultations externes spécialisées | | 6 | 7 899 877 | 7 069 011 | 830 866 |
| 6303 Planification familiale | | 7 | | | |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée | | 8 | | | |
| 6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH | | 9 | 4 486 315 | 4 562 322 | (76 007) |
| 6352 Inhalothérapie - Autres | | 10 | 5 952 302 | 4 780 601 | 1 171 701 |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | | 11 | 13 675 193 | 11 803 189 | 1 872 004 |
| 6550 Services dentaires curatifs | | 12 | XXXX | | |
| 6551 Services dentaires curatifs - Santé physique | | 13 | | XXXX | |
| 6601 Banque de sang | | 14 | 314 524 | 379 106 | (64 582) |
| 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 | | 15 | | | |
| 6604 Anatomopathologie | | 16 | 982 101 | 1 061 795 | (79 694) |
| 6605 Cytologie | | 17 | 74 020 | 106 530 | (32 510) |
| 6606 Centre de prélèvement | | 18 | 2 592 545 | XXXX | 2 592 545 |
| 6607 Laboratoires regroupés | | 19 | 8 414 386 | 6 702 453 | 1 711 933 |
| 6609 Génétique médicale | | 20 | | | |
| 6610 Physiologie respiratoire | | 21 | 1 375 144 | 1 448 966 | (73 822) |
| 6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins | | 22 | | | |
| 6650 Chambre hyperbare | | 23 | | | |
| 6710 Électrophysiologie | | 24 | 3 188 788 | 2 815 625 | 373 163 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | | 25 | | | |
| 6770 Endoscopie | | 26 | 5 593 131 | 4 918 903 | 674 228 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | | 27 | 3 825 382 | 3 633 322 | 192 060 |
| 6790 Dialyse | | 28 | 11 913 879 | 9 542 623 | 2 371 256 |
| 6806 Pharmacie en CLSC | | 29 | 490 125 | 432 937 | 57 188 |
| 6830 Imagerie médicale | | 30 | 16 283 853 | 15 534 745 | 749 108 |
| 6840 Radio-oncologie | | 31 | | | |
| 6861 Audiologie | | 32 | 434 204 | 494 487 | (60 283) |
| 6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC | | 33 | | | |
| 6864 Audiologie et orthophonie à domicile | | 34 | | | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | | 35 | XXXX | 1 192 556 | (1 192 556) |
| 6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) | | 36 | 135 846 | 175 553 | (39 707) |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | | 37 | 3 882 114 | 3 322 058 | 560 056 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | | 38 | 5 233 379 | 5 119 463 | 113 916 |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse | | 39 | 455 639 | 423 182 | 32 457 |
| 7400 Déplacement des usagers | | 40 | 6 235 751 | 7 349 485 | (1 113 734) |
| 7553 Nutrition clinique | | 41 | 2 980 328 | 2 526 340 | 453 988 |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique | | 42 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | | 43 | 165 268 085 | 142 578 361 | 22 689 724 |
| Charges non réparties par programmes-services | | 44 | 34 082 240 | 28 993 741 | 5 088 499 |
| Transfert de frais généraux | | 45 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45) | | 46 | 359 010 467 | 321 881 417 | 37 129 050 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 465 625 | 96 753 | 368 872 |
| 7300 Administration générale | 2 | 43 036 538 | 36 023 849 | 7 012 689 |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | 783 325 | 741 265 | 42 060 |
| 7340 Informatique | 4 | 32 812 334 | 26 386 125 | 6 426 209 |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | 11 560 | 43 024 | (31 464) |
| 7992 Activités spéciales - Administration | 6 | 274 316 | 267 733 | 6 583 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 7 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 8 | 1 221 318 | 2 758 398 | (1 537 080) |
| Transfert de frais généraux | 9 | (294 319) | (363 759) | 69 440 |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09) | 10 | 78 310 697 | 65 953 388 | 12 357 309 |
| SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 11 | 2 199 919 | 2 019 246 | 180 673 |
| 6000 Administration des soins | 12 | 11 795 532 | 8 723 485 | 3 072 047 |
| 7200 Enseignement | 13 | 7 238 630 | 1 720 140 | 5 518 490 |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 14 | | | |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 15 | | | |
| 7350 Gestion de l'information | 16 | 346 846 | 207 006 | 139 840 |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 17 | 22 280 641 | 18 499 443 | 3 781 198 |
| 7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique | 18 | | | |
| 7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle | 19 | | | |
| 7554 Alimentation - Autres | 20 | 25 762 637 | 23 865 008 | 1 897 629 |
| 7600 Buanderie et lingerie | 21 | 13 285 356 | 10 299 341 | 2 986 015 |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 23 | 1 283 729 | 1 157 429 | 126 300 |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 24 | 641 471 | 557 542 | 83 929 |
| Transfert de frais généraux | 25 | | (11 860) | 11 860 |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25) | 26 | 84 834 761 | 67 036 780 | 17 797 981 |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 27 | 33 431 524 | 20 343 452 | 13 088 072 |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 28 | 690 070 | 522 484 | 167 586 |
| 7700 Fonctionnement des installations | 29 | 30 429 891 | 28 058 977 | 2 370 914 |
| 7710 Sécurité | 30 | 16 126 357 | 3 411 434 | 12 714 923 |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 31 | 24 735 904 | 20 060 681 | 4 675 223 |
| 7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements | 32 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 33 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 34 | 261 208 | 174 862 | 86 346 |
| Transfert de frais généraux | 35 | (218 053) | (302 481) | 84 428 |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35) | 36 | 105 456 901 | 72 269 409 | 33 187 492 |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN | 37 | 1 333 990 098 | 1 044 326 731 | 289 663 367 |
| (P.700-00, L.21 + L.40) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36) | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | SPUB | SG | SAPA - V. HEB | SAPA - V. DOM. | DP | Sous-total (C1 à C5) |
|--|----|------|------------|---------------|----------------|------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | XXXX | | 176 156 | XXXX | XXXX | 176 156 |
| 6051 Médecine | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 408 669 | | 1 408 669 |
| 6052 Chirurgie | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | 156 616 | XXXX | 156 616 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | 316 550 | | 316 550 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | XXXX | 4 282 562 | XXXX | 12 686 699 | 1 593 791 | 18 563 052 |
| 6240 L'urgence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6307 Services de santé courants | 8 | XXXX | 6 686 887 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 686 887 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 162 258 | 29 179 | 1 191 437 |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | XXXX | XXXX | 92 162 | XXXX | | 92 162 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | XXXX | XXXX | 453 647 | XXXX | 5 087 | 458 734 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | XXXX | 92 861 | XXXX | 28 675 128 | 4 713 325 | 33 481 314 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | XXXX | 99 481 | XXXX | 9 650 965 | 758 605 | 10 509 051 |
| 6564 Psychologie | 15 | XXXX | | | XXXX | | |
| 6565 Services sociaux | 16 | XXXX | XXXX | 1 365 594 | | | 1 365 594 |
| 6570 Aire ouverte | 17 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | 184 403 | | 184 403 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 20 | XXXX | XXXX | 4 317 448 | XXXX | | 4 317 448 |
| 6862 Orthophonie | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6870 Physiothérapie | 23 | XXXX | XXXX | 2 220 055 | | | 2 220 055 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | XXXX | XXXX | 595 373 | | | 595 373 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | XXXX | XXXX | 1 540 252 | | | 1 540 252 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 002 569 | 2 002 569 |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | XXXX | 109 529 | XXXX | 227 117 | 90 781 | 427 427 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 29 | XXXX | 240 925 | XXXX | XXXX | | 240 925 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | XXXX | 418 015 | XXXX | 4 105 326 | 596 576 | 5 119 917 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | XXXX | 2 396 688 | 192 978 | XXXX | 44 263 | 2 633 929 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 515 622 | 515 622 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 33 | XXXX | 106 322 | XXXX | 2 353 997 | 1 047 824 | 3 508 143 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 34 | XXXX | 1 746 539 | XXXX | 2 832 294 | 262 156 | 4 840 989 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 35 | XXXX | 5 822 | XXXX | 1 643 302 | 96 556 | 1 745 680 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 368 | 368 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7690 Transport externe usagers | 38 | XXXX | XXXX | 177 819 | XXXX | | 177 819 |
| 7910 Besoins spéciaux | 39 | XXXX | XXXX | 89 716 | XXXX | XXXX | 89 716 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 40 | | | XXXX | XXXX | | |
| 8020 Réadapt.adultes - Déf. motr. | 41 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6 118 953 | 6 118 953 |
| 8030 Réadapt.enfants - Déf. motr. | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 109 811 | 2 109 811 |
| 8040 Adap./intégré. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 43 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 9 293 | 9 293 |
| TOTAL (L.01 à L.43) | 44 | | 16 185 631 | 11 221 200 | 65 403 324 | 19 994 759 | 112 804 914 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Sous-total reporté | DITSA | JD | Dép | SM | Sous-total (C.1 à C.5) |
|--|----|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | 176 156 | XXXX | XXXX | XXXX | | 176 156 |
| 6051 Médecine | 2 | 1 408 669 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 408 669 |
| 6052 Chirurgie | 3 | 156 616 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 156 616 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 316 550 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 316 550 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | 18 563 052 | 205 286 | XXXX | XXXX | 120 051 | 18 888 389 |
| 6240 L'urgence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 085 290 | 3 085 290 |
| 6307 Services de santé courants | 8 | 6 686 887 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6 686 887 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | 1 191 437 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 191 437 |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | | | | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | 92 162 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 716 | 96 878 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | 458 734 | 591 452 | 1 905 026 | | 250 738 | 3 205 950 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | 33 481 314 | 1 019 795 | XXXX | XXXX | 30 503 | 34 531 612 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | 10 509 051 | 47 080 | XXXX | XXXX | 11 770 | 10 567 901 |
| 6564 Psychologie | 15 | | XXXX | XXXX | XXXX | 120 201 | 120 201 |
| 6565 Services sociaux | 16 | 1 365 594 | XXXX | XXXX | XXXX | 460 888 | 1 826 482 |
| 6570 Aire ouverte | 17 | | XXXX | 22 427 | | | 22 427 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 240 107 | 240 107 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 19 | 184 403 | XXXX | XXXX | | 1 031 391 | 1 215 794 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 20 | 4 317 448 | XXXX | XXXX | XXXX | 184 929 | 4 502 377 |
| 6862 Orthophonie | 21 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 22 | | | 1 194 968 | XXXX | XXXX | 1 194 968 |
| 6870 Physiothérapie | 23 | 2 220 055 | XXXX | XXXX | XXXX | 50 125 | 2 270 180 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | 595 373 | XXXX | XXXX | XXXX | 50 038 | 645 411 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | 1 540 252 | XXXX | XXXX | XXXX | 51 708 | 1 591 960 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | 2 002 569 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 002 569 |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | 427 427 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 427 427 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 29 | 240 925 | | 815 | XXXX | XXXX | 241 740 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | 5 119 917 | 181 486 | XXXX | XXXX | 10 654 | 5 312 057 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | 2 633 929 | 853 621 | 1 238 258 | | 1 407 937 | 6 133 745 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | 515 622 | XXXX | XXXX | 161 561 | XXXX | 677 183 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 33 | 3 508 143 | 38 488 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 546 631 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 34 | 4 840 989 | 12 330 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 853 319 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 35 | 1 745 680 | 8 505 | XXXX | XXXX | 1 912 | 1 756 097 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 36 | 368 | 183 | 735 058 | XXXX | XXXX | 735 609 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 37 | | | 348 624 | XXXX | XXXX | 348 624 |
| 7690 Transport externe usagers | 38 | 177 819 | | 657 582 | | 12 424 | 847 825 |
| 7910 Besoins spéciaux | 39 | 89 716 | XXXX | XXXX | XXXX | | 89 716 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 40 | | | | | | |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 41 | 6 118 953 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6 118 953 |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 42 | 2 109 811 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 109 811 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 43 | 9 293 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 9 293 |
| TOTAL (L.01 à L.43) | 44 | 112 804 914 | 2 958 226 | 6 102 758 | 161 561 | 7 125 382 | 129 152 841 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 176 156 | 1 585 399 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 761 555 |
| 6051 Médecine | 2 | 1 408 669 | 50 928 389 | XXXX | XXXX | XXXX | 52 337 058 |
| 6052 Chirurgie | 3 | 156 616 | 7 181 303 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 337 919 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 316 550 | 12 436 571 | XXXX | XXXX | XXXX | 12 753 121 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | 18 888 389 | 3 638 369 | XXXX | XXXX | XXXX | 22 526 758 |
| 6240 L'urgence | 7 | 3 085 290 | 31 051 805 | XXXX | XXXX | XXXX | 34 137 095 |
| 6307 Services de santé courants | 8 | 6 686 887 | 1 845 013 | XXXX | XXXX | XXXX | 8 531 900 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | 1 191 437 | 351 652 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 543 089 |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | 96 878 | 531 814 | XXXX | XXXX | XXXX | 628 692 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | 3 205 950 | | XXXX | XXXX | XXXX | 3 205 950 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | 34 531 612 | 451 389 | XXXX | XXXX | XXXX | 34 983 001 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | 10 567 901 | 231 048 | XXXX | XXXX | XXXX | 10 798 949 |
| 6564 Psychologie | 15 | 120 201 | 255 695 | XXXX | XXXX | XXXX | 375 896 |
| 6565 Services sociaux | 16 | 1 826 482 | 3 114 194 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 940 676 |
| 6570 Aire ouverte | 17 | 22 427 | | XXXX | XXXX | XXXX | 22 427 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 18 | 240 107 | 32 132 860 | XXXX | XXXX | XXXX | 32 372 967 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 19 | 1 215 794 | 11 156 382 | XXXX | XXXX | XXXX | 12 372 176 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 20 | 4 502 377 | | XXXX | XXXX | XXXX | 4 502 377 |
| 6862 Orthophonie | 21 | | 519 524 | XXXX | XXXX | XXXX | 519 524 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 22 | 1 194 968 | | XXXX | XXXX | XXXX | 1 194 968 |
| 6870 Physiothérapie | 23 | 2 270 180 | 3 558 263 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 828 443 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | 645 411 | 2 030 431 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 675 842 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | 1 591 960 | | XXXX | XXXX | XXXX | 1 591 960 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | 2 002 569 | | XXXX | XXXX | XXXX | 2 002 569 |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | 427 427 | 134 855 | XXXX | XXXX | XXXX | 562 282 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 29 | 241 740 | 39 101 | XXXX | XXXX | XXXX | 280 841 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | 5 312 057 | 346 808 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 658 865 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | 6 133 745 | 1 183 146 | | | | 7 316 891 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | 677 183 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 677 183 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 33 | 3 546 631 | 301 645 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 848 276 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 34 | 4 853 319 | 219 702 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 073 021 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 35 | 1 756 097 | 16 951 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 773 048 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 36 | 735 609 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 735 609 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 37 | 348 624 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 348 624 |
| 7690 Transport externe usagers | 38 | 847 825 | 25 776 | XXXX | XXXX | XXXX | 873 601 |
| 7910 Besoins spéciaux | 39 | 89 716 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 89 716 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 40 | | | | 1 283 729 | | 1 283 729 |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 41 | 6 118 953 | | XXXX | XXXX | XXXX | 6 118 953 |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 42 | 2 109 811 | | XXXX | XXXX | XXXX | 2 109 811 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 43 | 9 293 | | XXXX | XXXX | XXXX | 9 293 |
| TOTAL (L.01 à L.43) | 44 | 129 152 841 | 165 268 085 | | 1 283 729 | | 295 704 655 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | XXXX | XXXX | 847 848 | XXXX | 847 848 |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | XXXX | XXXX | 27 012 796 | XXXX | 27 012 796 |
| 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 |
| - Autres que F.F. | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 14 | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 15 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 16 | 82 974 | 233 524 | 540 601 | 270 588 | 1 223 850 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 17 | XXXX | XXXX | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 18 | XXXX | 912 755 | XXXX | XXXX | 912 755 |
| Organismes communautaires | 19 | 5 536 117 | 9 676 346 | | 4 094 629 | 23 014 711 |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses - Autres | 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 | 384 | 2 129 | 1 579 | 2 376 | 8 026 |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 34 700 | 24 374 | 127 634 | 44 743 | 241 238 |
| Rétroactivités salariales | 27 | 747 | 4 147 | 3 076 | 4 627 | 15 631 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 29 | | 396 387 | 27 033 831 | 244 872 | 27 675 090 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | XXXX | 321 062 | XXXX | XXXX | 321 062 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 5 654 922 | 11 570 724 | 55 567 365 | 4 416 963 | 81 273 007 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 847 848 | XXXX | XXXX | XXXX | 847 848 |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | 27 012 796 | XXXX | XXXX | XXXX | 27 012 796 |
| 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 |
| - Autres que F.F. | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 14 | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 15 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 16 | 1 223 850 | 123 865 | 223 965 | 20 563 | 1 793 341 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 17 | | | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 18 | 912 755 | XXXX | XXXX | XXXX | 912 755 |
| Organismes communautaires | 19 | 23 014 711 | 4 798 487 | 6 616 800 | 3 320 554 | 43 236 903 |
| Créances douteuses- contribution des usagers | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses- Autres | 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 | 8 026 | 1 740 | 5 097 | 314 | 17 257 |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 241 238 | 9 010 | 7 686 | 584 | 282 669 |
| Rétroactivités salariales | 27 | 15 631 | 3 389 | 9 928 | 611 | 33 610 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 29 | 27 675 090 | 22 387 | 7 500 | | 27 704 977 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 321 062 | XXXX | XXXX | XXXX | 321 062 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 81 273 007 | 4 958 878 | 6 870 976 | 3 342 626 | 102 163 218 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 697 | 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 | 847 848 | XXXX | XXXX | XXXX | 847 848 |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | 27 012 796 | XXXX | XXXX | XXXX | 27 012 796 |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | 362 854 | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | 32 395 | XXXX | XXXX |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 13 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 14 | | | 241 797 | | 241 797 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 15 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 16 | 1 793 341 | 962 831 | 128 432 | 198 049 | 199 505 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 17 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 18 | 912 755 | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Organismes communautaires | 19 | 43 236 903 | 388 256 | | | 43 625 159 |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 20 | XXXX | XXXX | 291 048 | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses - Autres | 21 | XXXX | XXXX | | 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 | 17 257 | 2 980 | 6 876 | 7 590 | 3 480 |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 282 669 | 176 893 | 52 928 | 58 194 | 51 440 |
| Rétroactivités salariales | 27 | 33 610 | 5 805 | 13 393 | 14 784 | 6 783 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 29 | 27 704 977 | 360 | 453 752 | | 28 159 089 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 321 062 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | 32 545 115 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 102 163 218 | 34 082 240 | 1 221 318 | 641 471 | 261 208 |
| | | | | | | 138 369 455 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

| Charges additionnelles par entités du périmètre | MSSS | Étab. publics du RSSS (voir liste) | Autres entités du périmètre (voir liste) | Tiers hors périmètre | Total (C1 à C4) | Notes |
|---|------|------------------------------------|--|----------------------|-----------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Charges | | | | | | |
| Salaires | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | 122 004 275 | 122 004 275 |
| Avantages sociaux | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 22 753 797 | 22 753 797 |
| Charges sociales | 3 | XXXX | XXXX | | 18 094 759 | 18 094 759 |
| Médicaments | 4 | XXXX | | | | |
| Produits sanguins | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 6 | | | 2 203 919 | 2 203 919 | |
| Denrées alimentaires | 7 | XXXX | | 7 363 | 7 363 | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 8 | XXXX | | XXXX | 22 399 476 | 22 399 476 |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | 9 | XXXX | XXXX | | 32 395 | 32 395 |
| Entretien et réparations | 10 | XXXX | | 3 930 922 | 3 930 922 | |
| Loyer | 11 | XXXX | | 862 512 | 862 512 | |
| Amortissement des immobilisations | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Dépenses de transfert | 13 | XXXX | | 9 131 993 | 9 131 993 | |
| Autres charges (préciser P790) | 14 | | | 45 399 154 | 45 399 154 | |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 15 | | | 246 820 565 | 246 820 565 | |

85

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

| Dépenses de transfert additionnelles | Tous les fonds | Notes |
|---|----------------|-----------|
| Groupe de médecine de famille (GMF) | 16 | 4 620 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 17 | 961 256 |
| Achats de services en soins de longue durée | 18 | 6 674 433 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790) | 19 | |
| Organismes communautaires | 20 | 1 491 684 |
| Autres (préciser P790) | 21 | |
| TOTAL (L.16 à L.21) | 22 | 9 131 993 |

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

| | | Acquisitions Construction et | | Notes |
|--|----|------------------------------|--------------------------------|-------|
| | | 1 | développement en cours 2 | |
| Terrains | 1 | | | |
| Aménagement des terrains | 2 | | | |
| Améliorations locatives | 3 | | | |
| Bâtiments | 4 | 3 057 818 | | |
| Améliorations majeures aux batiments | 5 | | 856 085 | |
| Construction et développement en cours | 6 | | | |
| Matériel et équipement: | | | | |
| Équipement informatique | 7 | 432 351 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | | | |
| Autres | 10 | 195 642 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | 67 170 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 617 857 | | |
| Matériel roulant | 13 | | | |
| Développement informatique | 14 | | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | 196 742 | | |
| Location-acquisition | 16 | | | |
| Total (L.01 à L.16) | 17 | 4 567 580 | 856 085 | |

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 2021 - 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 | 5 065 | 11 341 | 3 900 | 255 | 137 | 20 698 | 18 375 |
| 8:00 Anti-infectieux | 153 443 | 871 044 | 105 260 | 2 333 | | 1 132 080 | 1 066 965 |
| 10:00 Antinéoplasiques | 25 014 899 | 193 842 | 28 531 | | | 25 237 272 | 21 457 255 |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | 237 230 | 597 283 | 263 251 | 8 275 | 24 384 | 1 130 423 | 1 004 413 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 20:00 Médicaments du sang | 1 018 310 | 1 689 866 | 506 079 | 11 753 | | 3 226 008 | 2 759 034 |
| 24:00 Cardio-vasculaires | 98 069 | 187 512 | 71 504 | 1 851 | | 358 936 | 322 280 |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | 331 279 | 1 091 840 | 493 706 | 4 677 | 8 389 | 1 929 891 | 1 612 579 |
| 36:00 Agents diagnostiques | 74 287 | 30 535 | 9 356 | | | 114 178 | 120 955 |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | 432 486 | 995 836 | 161 485 | 19 308 | 230 | 1 609 345 | 1 950 442 |
| 44:00 Enzymes | 128 551 | 672 197 | 235 433 | 342 | | 1 036 523 | 952 314 |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | 21 648 | 50 809 | 9 254 | | | 81 711 | 63 646 |
| 52:00 O.R.L.O. | 91 749 | 108 265 | 55 935 | 2 492 | 1 069 | 259 510 | 311 820 |
| 56:00 Gastro-Intestinaux | 75 679 | 211 374 | 194 817 | 281 | 273 | 482 424 | 510 237 |
| 60:00 Sels d'or | | | | | | | |
| 64:00 Antidouleurs des métaux lourds | 22 | 64 | 23 | | | 109 | 122 |
| 68:00 Hormones & substituts | 191 451 | 371 432 | 200 265 | 21 230 | 671 | 785 049 | 806 629 |
| 72:00 Anesthésiques locaux | 102 911 | 148 019 | 28 841 | 7 762 | | 287 533 | 266 126 |
| 76:00 Ocytociques | 21 460 | 64 728 | 18 165 | 1 209 | | 105 562 | 113 439 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 80:00 Agents immunisants | 68 722 | 2 497 | | 58 242 | | 129 461 | 73 190 |
| 84:00 Peau & muqueuses | 45 043 | 114 819 | 97 380 | 6 424 | 6 692 | 270 358 | 284 313 |
| 86:00 Spasmodiques | 6 219 | 14 261 | 7 943 | 16 | | 28 439 | 25 334 |
| 88:00 Vitamines | 24 240 | 85 137 | 29 060 | 148 | | 138 585 | 127 717 |
| 92:00 Autres médicaments | 325 766 | 356 704 | 198 708 | | | 881 178 | 775 858 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | 1 536 | 4 718 | 2 799 | 104 | | 9 157 | 9 557 |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | | 3 | | | | 3 | 7 287 |
| Médicaments non commercialisés au Canada | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 28 470 065 | 7 874 126 | 2 721 695 | 146 702 | 41 845 | 39 254 433 | 34 639 887 |

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

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 | 39 031 | 21 796 | 9 750 | 6,24 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile | 2 | | | | |
| 6240 Urgence | 3 | 1 295 784 | 1 357 052 | 114 823 | 23,10 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | 5 310 | 10 866 | | 0,00 |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 406 505 | 154 814 | 9 616 | 58,37 |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale | 6 | 345 | | 3 007 | 0,11 |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 7 | | | XXXX | XXXX |
| 6300 Consultations externes | 8 | 277 657 | 115 247 | 280 181 | 1,40 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale | 9 | | | 8 444 | 0,00 |
| 6350 Inhalothérapie | 10 | 34 095 | 28 127 | 1 360 | 45,75 |
| 6610 Physiologie respiratoire | 11 | 1 353 | | XXXX | XXXX |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 13 | 5 816 | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 14 | 153 812 | 93 243 | 20 739 | 11,91 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 15 | 45 334 | 9 555 | XXXX | XXXX |
| 6790 Dialyse | 16 | 1 030 170 | 70 433 | 50 338 | 21,86 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 38 741 | 21 065 | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 19 | 24 253 522 | 1 526 790 | 13 624 | 1 892,27 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 20 | 1 034 641 | 161 282 | 47 312 | 25,28 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts) | 21 | 180 581 | | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 28 802 697 | 3 570 270 | 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 | 11 068 | 10 847 | 194 | 112,96 |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 2 | 697 656 | 311 820 | 2 000 | 504,74 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 3 | | | | |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | 4 216 813 | 3 001 239 | 21 885 | 329,82 |
| 6053 Soins intensifs | 5 | 1 159 576 | 467 948 | 2 474 | 657,85 |
| 6058 Gériatrie active | 6 | 46 370 | 30 495 | 46 | 1 670,98 |
| 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 | 7 131 | 944 | 947 | 8,53 |
| 6260 Bloc opératoire | 10 | 841 655 | 65 290 | 13 460 | 67,38 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | 199 588 | 23 429 | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | 347 688 | 42 308 | 8 578 | 45,46 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 14 | | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 15 | 30 031 | 7 766 | 3 083 | 12,26 |
| 6790 Dialyse | 16 | 86 444 | 1 226 | 2 741 | 31,98 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 84 396 | 20 437 | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 6980 Foyers de groupe | 19 | | | | |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie | 20 | 529 378 | 49 803 | 187 | 3 097,22 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | 27 000 | 53 830 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 8 284 794 | 4 087 382 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 3 065 051 | 1 252 396 | 3 174 | 1 360,25 |
| 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 | 108 099 | 76 831 | 40 | 4 623,25 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts) | 4 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 3 173 150 | 1 329 227 | 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 | 39 538 | 165 234 | 15 332 | 13,36 |
| 6240 Urgence | 8 | 4 657 | | | 0,00 |
| 6307 Services de santé courants | 9 | 99 744 | 180 952 | 94 316 | 2,98 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts) | 10 | | | | |
| TOTAL (L.06 à L.10) | 11 | 143 939 | 346 186 | 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 | 4 869 | 23 433 | (18 564) |
| Organismes québécois à but non lucratif | 2 | 10 812 | 14 647 | (3 835) |
| Organismes privés québécois à but lucratif | 3 | 14 716 | 77 670 | (62 954) |
| Organismes hors Québec | 4 | 44 451 | 84 374 | (39 923) |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08) | 5 | 7 244 210 | 5 952 628 | 1 291 582 |
| Autres charges directes | 6 | 3 242 207 | 2 798 711 | 443 496 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 561 265 | 8 951 463 | 1 609 802 |
| 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 | 1 890 629 | 1 951 664 | (61 035) |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 | 22 419 | 15 180 | 7 239 |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP | 12 | | | |
| Autres | 13 | 475 328 | 363 617 | 111 711 |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | 2 388 376 | 2 330 461 | 57 915 |
| IMAGERIE MÉDICALE (6830) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 15 | | 2 597 | (2 597) |
| Autres services achetés | 16 | 1 964 761 | 2 106 884 | (142 123) |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Opacifiants | 17 | 590 061 | 632 384 | (42 323) |
| Films et solutions | 18 | | | |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 19 | 661 327 | 605 949 | 55 378 |
| Endoprothèses | 20 | 10 079 | 19 601 | (9 522) |
| Médium électronique | 21 | | | |
| Fournitures de bureau | 22 | 38 673 | 40 672 | (1 999) |
| Autres | 23 | 1 359 412 | 1 388 302 | (28 890) |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 4 624 313 | 4 796 389 | (172 076) |
| 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 2021 - 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 | 141 | 289 456 | 318 130 (28 674) |
| Tuteurs coronariens | 16 | | | |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 17 | | | |
| Valves cardiaques percutanées | 18 | | | |
| Valves cardiaques conventionnelles | 19 | | | |
| Prothèses membres inférieurs | 20 | 571 | 3 439 094 | 4 567 003 (1 127 909) |
| Autres | 21 | XXXX | 450 097 | 647 471 (197 374) |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX | 4 178 647 | 5 532 604 (1 353 957) |

| | | | | |
|----------------------------------|----|------|------------|------------------------|
| Cathéters | 23 | XXXX | 1 543 671 | 1 573 094 (29 423) |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | 1 473 432 | 2 029 281 (555 849) |
| Instruments | 25 | XXXX | 566 882 | 694 002 (127 120) |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | | |
| Autres | 27 | XXXX | 21 607 860 | 23 643 921 (2 036 061) |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 29 370 492 | 33 472 902 (4 102 410) |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 26 | 766 819 | 86 |
| - spécialistes (préciser P790) | 2 | 54 | 993 056 | 87 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 80 | 1 759 875 | |

| | 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 2021 - 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 | 67 352 | XXXX | |
| 7300 Administration générale - autres | 3 | 6 372 | XXXX | |
| 7320 Administration des services techniques | 4 | | XXXX | |
| 7340 Informatique | 5 | 472 | XXXX | |
| 7530 Réception - archive - télécommunications | 6 | 666 | XXXX | |
| 7600 Buanderie et lingerie | 7 | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 8 | 5 459 | 68 | XXXX |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 9 | | XXXX | |
| 7700 Fonctionnement des installations | 10 | 7 832 | 27 | |
| 7710 Sécurité | 11 | 861 | 11 | XXXX |
| 7800 Entretien et réparation des installations | 12 | 3 844 | 48 | XXXX |
| Autres (préciser P790) | 13 | | | |
| TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13) | 14 | 92 858 | XXXX | XXXX |

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

| | Montants | Nombre | Notes |
|--|-----------|---------------|-------------|
| | 1 | 2 | |
| Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche) | 15 | 48 456 | 5 |
| 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 | 1 609 | 1 |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation | 21 | 4 154 | 1 |
| 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 | 54 219 | XXXX |
| Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25) | 26 | 38 639 | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 31 511 | 31 511 | |
| - Gouvernement du Canada (CIR) | 6 | | | |
| - Autres (préciser P790) | 7 | | | |
| TOTAL 0108 (L.05 à L.07) | 8 | 31 511 | 31 511 | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08) | 9 | 31 511 | 31 511 | |

| | | Montant 3 | Notes |
|---|----|--------------|-------|
| SOMMAIRE DES COÛTS | | | |
| Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1) | 10 | 85 730 | |
| Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1) | 11 | 124 369 | |
| Surplus (déficit) (L.10 - L.11) | 12 | (38 639) | |

| | | 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 | 16 | |
| Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement | 14 | | |
| Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement | 15 | 16 | |

| | | 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 2021 - 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 | 4 093 | 163 400 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 4 093 | 163 400 |
| AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS: | | | |
| Services achetés | 4 | XXXX | |
| Frais de formation | 5 | XXXX | |
| Autres fournitures et autres charges | 6 | XXXX | 56 636 |
| TOTAL (L.04 à L.06) | 7 | XXXX | 56 636 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07) | 8 | 4 093 | 220 036 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 1 | | | | | | | | |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS) | 2 | | | | | | | | |
| Index patient organisationnel (IPO) | 3 | | | | | | | | |
| Agent d'intégration (interopérabilité) | 4 | | | | | | | | |
| Centre de traitement informatisé (CTI) | 5 | | | | | | | | |
| Paie et ressources humaines | 6 | | | | | | | | |
| Finance et approvisionnement - SIGFA | 7 | | | | | | | | |
| Endoscopie | 8 | | | | | | | | |
| Système information laboratoire (SIL) | 9 | | | | | | | | |
| Numérisation | 10 | | | | | | | | |
| Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790) | 11 | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | | | | | | | | |

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

| | | | | | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|-------|--|--|-------|
| DCI - Cristal net | 13 | | | | | 2 695 | | | 2 695 |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS) | 14 | | | | | | | | |
| Index patient organisationnel (IPO) | 15 | | | | | | | | |
| Agent d'intégration (interopérabilité) | 16 | | | | | | | | |
| Centre de traitement informatisé (CTI) | 17 | | | | | | | | |
| Paie et ressources humaines | 18 | | | | | | | | |
| Finance et approvisionnement - SIGFA | 19 | | | | | | | | |
| Endoscopie | 20 | | | | | | | | |
| Système information laboratoire (SIL) | 21 | | | | | | | | |
| Numérisation | 22 | | | | | | | | |
| Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790) | 23 | | | | | | | | |
| TOTAL (L.13 à L.23) | 24 | | | | | 2 695 | | | 2 695 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|--|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | LPJ Montant | LPJ Unité mesure | LPJ Montant | LPJ Unité mesure | LSJPA Montant | LSJPA Unité mesure | LSJPA Montant | LSJPA Unité mesure | LSSSS Montant | LSSSS Unité mesure | LSSSS Montant | LSSSS Unité mesure |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 1 644 155 | 16 672 | 1 183 | 12 | | | | | | | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 7 300 417 | 3 293 | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | | XXXX |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | XXXX | XXXX | 205 891 | 229 | | | | | XXXX | XXXX | | XXXX |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 651 170 | 1 103 | | | | | | | | | | |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | XXXX | XXXX | 844 815 | 436 | | | | | XXXX | XXXX | | XXXX |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 14 413 960 | 2 663 | XXXX | XXXX | | | | | | | 1 131 249 | 209 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 8 110 420 | 16 316 | | | | | | | | | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 683 848 | 1 502 | | | | | | | XXXX | XXXX | | XXXX |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 982 807 | 7 241 | | | | | | | | | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | | | XXXX | XXXX | | | | | | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 5 377 850 | 178 | | | | | | | | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 23 838 170 | 847 | | | | | | | | | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | | | | | | | | | | | 2 263 | 1 |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 1 220 099 | 235 | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | | XXXX |
| 5590 Tutelle à un enfant | 1 551 915 | 659 | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | | XXXX |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | | | | | | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | | | | | | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | | | | | | 572 094 | 110 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 549 127 | 1 775 | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | | XXXX |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | 239 067 | 67 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | 28 569 | 63 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 528 238 | 2 331 | 1 311 | 2 | | | | | | | 4 589 | 7 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) | 558 994 | 340 | | | | | | | | | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | 218 900 | 9 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | | | | | | | | | | | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 092 457 | 2 328 | | | | | | | | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | | | | | | | | | XXXX | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L-01 à L-28) | 71 503 627 | XXXX | 1 053 200 | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | 2 196 731 | XXXX |
| Revenus autochtones | 491 992 | XXXX | | | | | | | XXXX | XXXX | | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 1 645 338 | 16 684 |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | 7 300 417 | 3 293 |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | 205 891 | 229 |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | 651 170 | 1 103 |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | 844 815 | 436 |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | 15 545 209 | 2 872 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 | 8 110 420 | 16 316 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 8 | 683 848 | 1 502 |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 9 | 2 982 807 | 7 241 |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10 | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 11 | 5 377 850 | 178 |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 12 | 23 838 170 | 847 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 13 | 2 263 | 1 |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 14 | 1 220 099 | 235 |
| 5590 Tutelle à un enfant | 15 | 1 551 915 | 659 |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 16 | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 572 094 | 110 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 19 | 549 127 | 1 775 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 20 | 239 067 | 67 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 21 | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 22 | 28 569 | 63 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | 1 534 138 | 2 340 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | 558 994 | 340 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 25 | 218 900 | 9 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 26 | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 27 | 1 092 457 | 2 328 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 28 | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | 74 753 558 | XXXX |
| Revenus autochtones | 30 | 491 992 | XXXX |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro**Note**

85

AUTRES CHARGES
Page 720, ligne 14, col. 4**2020-2021**

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Services achetés | 3 001 766 |
| Matériel de laboratoire | 208 677 |
| Matériel de bureau | 1 450 975 |
| Matériel de buanderie et lingerie | 2 185 022 |
| Produits de salubrité | 863 605 |
| Communication et transport | 435 353 |
| Frais de déplacement | 1 547 183 |
| Petits équipements | 230 407 |
| Honoraires professionnels | 480 701 |
| Location d'équipement | 419 970 |
| Allocation et aide aux usagers | 484 840 |
| Aide d'urgence au RPA | 27 069 712 |
| Autres moins de 500 000\$ | 7 020 943 |

45 399 154

=====

86

RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR
L'ÉTABLISSEMENT À
DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS
MÉDICO-ADMINISTRATIVES
Page 760, ligne 1, col. 2 et 3**2020-2021****NOMBRE MONTANT**

| | | |
|----------------------------|----|---------|
| Coordonnateur de l'urgence | 26 | 766 819 |
|----------------------------|----|---------|

26 766 819

=====

87

RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR
L'ÉTABLISSEMENT À
DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS
MÉDICO-ADMINISTRATIVES
Page 760, ligne 2, col. 2 et 3**2020-2021****NOMBRE MONTANT**

| | | |
|------------------------------|----|--------|
| Anesthésie | 3 | 49 364 |
| Chirurgie | 2 | 87 560 |
| Coordination endoscopie | 3 | 15 000 |
| Coordination bloc opératoire | 22 | 67 230 |
| Médecine générale | 5 | 52 000 |
| Lutte contre le cancer | 1 | 21 257 |
| Médecine spécialisée | 2 | 91 086 |
| | 3 | 81 722 |

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

| | | |
|---------------------------------------|-------|---------|
| Obstétrique - gynécologie | 2 | 50 000 |
| Pédiatrie | 1 | 85 000 |
| Psychiatrie | 3 | 49 475 |
| Imagerie médicale | 3 | 61 706 |
| Répartition des priorités opératoires | 2 | 42 514 |
| Médecin conseil | 2 | 239 142 |
| | ----- | |
| | 54 | 993 056 |
| | ===== | ===== |

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 | |
| 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 2020

| | | Masse salariale déclarée - 2020 | Formation 2020 Rémunération | Formation 2020 Autres frais | Formation 2020 Total (C4+C5) |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Personnel cadre et personnel régulier | 1 | 702 645 329 | 4 214 445 | 440 672 | 4 655 117 |
| Résidents | 2 | 3 696 664 | 7 548 | | 7 548 |
| Stagiaires | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 706 341 993 | 4 221 993 | 440 672 | 4 662 665 |

| | | 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 | |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs | 7 | 243 589 |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | 142 767 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars | 9 | 100 822 |

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 | 413 498 | | (27 396) | 386 102 |
|----------------------|---|---------|--|----------|---------|

Montant

| | | | | | |
|--|---|------|------|------|---------|
| Financement reçu | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | 386 102 |

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | Salaires et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|------------------------|--|-------------------------------|--------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | | | |
|------------------|---|-----------|--|--------|-----------|
| Exercice courant | 8 | 1 207 483 | | 86 818 | 1 294 301 |
|------------------|---|-----------|--|--------|-----------|

Montant

| | | | | | |
|--|----|------|------|------|-----------|
| Financement reçu | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 216 248 |
| Augmentation (diminution) du financement | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | 78 053 |

| 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 | | | |
| Coûts additionnels Projet ratio 2020-2021 | 1 | | 426 262 |
| Projet virage prévention | 2 | 62 965 | 157 625 |
| Rétro primes psychologue | 3 | 14 940 | |
| Relativité 2019 retenue sur les investissements | 4 | (33 218) | |
| Bourses DEP-PAB 1er tour | 5 | 22 500 | 90 000 |
| Bourses DEP-PAB 2ème tour | 6 | | 75 000 |
| Primes de soins critiques | 7 | 72 639 | |
| Financement MOI | 8 | | 187 300 |
| Bourses pharmacothérapie | 9 | | 75 861 |
| Prendre soin - Financement additionnel 2020-2021 | 10 | | 2 256 263 |
| Prendre soin - 2021-2021 | 11 | | 1 581 618 |
| Cadre - directive de juin 2014 - pratiques non conformes | 12 | | 44 525 |
| Règlement des plaintes maintien de 2011 | 13 | | 4 500 |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13) | 14 | 139 826 | 4 898 954 |
| Financement attribué par le MSSS | 15 | 3 286 090 | 830 809 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | 4 068 145 |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | | |
| ... | 17 | | |
| ... | 18 | | |
| ... | 19 | | |
| ... | 20 | | |
| ... | 21 | | |
| ... | 22 | | |
| ... | 23 | | |
| ... | 24 | | |
| ... | 25 | | |
| ... | 26 | | |
| ... | 27 | | |
| ... | 28 | | |
| ... | 29 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29) | 30 | | |
| Charges - Composante clinique | 31 | | |
| Charges - Autres composantes | 32 | | |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 33 | | |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 34 | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34) | 35 | | |

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 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 | 5 671 |

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

| | | Coûts 1 |
|---|----|------------|
| Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant | | |
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 1 | 84 116 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 2 | 86 651 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 3 | 15 474 |
| Rétribution spéciale | 4 | 7 350 |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 193 591 |
| Financement attribué par le MSSS | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) | 7 | (54) |
| Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant | | |
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8 | 846 667 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 9 | 558 219 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 10 | 99 680 |
| Rétribution spéciale | 11 | 47 349 |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | 1 551 915 |
| Financement attribué par le MSSS | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) | 14 | 298 296 |
| Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique | | |
| Forfaitaire 2019-2020 | 15 | XXXX |
| Lettre d'entente no 3 | 16 | 490 572 |
| Maintien temporaire de la rétribution | 17 | XXXX |
| Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières | 18 | 1 207 074 |
| DRA - Ajustement ministériel | 19 | XXXX |
| Remboursement au regard de la CNESST | 20 | 158 588 |
| Formation et perfectionnement RI-RTF | 21 | 4 407 |
| Charges rétroactives | 22 | |
| TOTAL (L.15 à L.22) | 23 | 1 860 641 |
| Financement attribué par le MSSS | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24) | 25 | 217 466 |

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2020-2021

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 58 079 | 4 555 700 | | 4 555 700 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | 5 859 | 241 006 | | 241 006 |
| 6 | | | | |

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

| | | | | |
|----|---------|------------|--|------------|
| 7 | 15 | 472 | | 472 |
| 8 | | | | |
| 9 | 1 401 | 33 677 | | 33 677 |
| 10 | 423 894 | 16 161 561 | | 16 161 561 |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

| | | | | |
|----|--------|-----------|--|-----------|
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | 103 | 3 009 | | 3 009 |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | 26 322 | 2 385 363 | | 2 385 363 |
| 22 | | | | |

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

| | | | | |
|----|---------|------------|--|------------|
| 23 | 515 673 | 23 380 788 | | 23 380 788 |
|----|---------|------------|--|------------|

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 363 | 37 675 | | 37 675 | |
| Physiothérapeutes | | | | | |
| Diététistes professionnels - nutritionnistes | | | | | |
| Audiologistes | | | | | |
| Orthophonistes | 93 | 9 158 | | 9 158 | |
| Psychologues | | | | | |
| Psycho-éducateurs | | | | | |
| Moniteurs en loisirs | | | | | |
| Éducateurs | 1 411 | 70 888 | | 70 888 | |
| 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 | 1 103 | 98 325 | | 98 325 | |
| Autres (préciser P895) | | | | | |

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

| | | | | | |
|--|-------|---------|--|---------|----|
| Médecins | | | | | |
| Cadres médecins | 1 502 | 348 468 | | 348 468 | |
| Cadres intermédiaires | 982 | 79 959 | | 79 959 | |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services | | | | | |
| Autres cadres supérieurs | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 305 | 64 384 | | 64 384 | |
| Projet ponctuel (préciser P895) | | | | | |
| Autres (préciser P895) | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.24) | 5 759 | 708 857 | | 708 857 | 88 |

Rapports des totaux de la page 832

| | | | | | |
|----------------------------|---------|------------|--|------------|--|
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 515 673 | 23 380 788 | | 23 380 788 | |
| | 521 432 | 24 089 645 | | 24 089 645 | |

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2021 - 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

| | MODE DE TRANSPORT UTILISÉ | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|-----------------|-----------|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| | sous c/a 7401 | | sous c/a 7402 | | sous c/a 7403 | | sous c/a 7404 | | sous c/a 7405 | | Total (C1 à C5) | |
| - EVAQ - Nombre | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| - EVAQ - Coût | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| - Ambulance - Nombre | 3 | 3 752 | 16 034 | | | | | | | | | 19 786 |
| - Ambulance - Coût | 4 | 747 861 | 2 533 058 | | | | | | | | | 3 280 919 |
| - Transport aérien - Nombre | 5 | | XXXX | | | | | | | | | |
| - Transport aérien - Coût | 6 | | XXXX | | | | | | | | | |
| - Véhicules de l'établissement - Nombre | 7 | | XXXX | | | | XXXX | | | | | |
| - Véhicule de l'établissement - Coût | 8 | | XXXX | | | | XXXX | | | | | |
| - Autres - Nombre | 9 | 16 626 | XXXX | | | | | | | | | 16 626 |
| - Autres - Coût | 10 | 1 592 498 | XXXX | | | | | | | | | 1 592 498 |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09) | 11 | 20 378 | 16 034 | | | | | | | | | 36 412 |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10) | 12 | 2 340 359 | 2 533 058 | | | | | | | | | 4 873 417 |

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|------|--|--|--|-------|------|--|--|--|-------|
| - Nombre de fois où une aide financière est allouée | 13 | | XXXX | | | | 14 | XXXX | | | | 14 |
| - Montant total des aides financières allouées | 14 | | XXXX | | | | 2 749 | XXXX | | | | 2 749 |

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

| | 6260 Bloc opératoire | | 6350 Inhalothérapie | | 6600 Laboratoires | |
|--|--------------------------|-----------|--------------------------|---------|--------------------------|-------|
| | Exercice courant c/a6260 | | Exercice courant c/a6350 | | Exercice courant c/a6600 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Primes et frais de disparités régionales | 15 | | | | | |
| Approvisionnement d'organes | 16 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services fournis sans compensation à d'autres établissements | 17 | | | | | |
| Transferts au fonds d'immobilisations | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Banque de congés de maladie au départ | 19 | | | | | |
| Titulaires d'un doctorat non médecins | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Oxygène et gaz médicaux | 22 | XXXX | 305 097 | 392 555 | XXXX | XXXX |
| Autres | 23 | 1 708 752 | 1 478 734 | 51 624 | 574 613 | 7 837 |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 1 708 752 | 1 783 831 | 444 179 | 574 613 | 7 837 |

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 | 503 408 | XXXX | XXXX | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6350 Inhalothérapie | 4 | | | | | |
| 6564 Psychologie | 5 | | | | | |
| 6565 Services sociaux | 6 | | | | | |
| 6800 Pharmacie | 7 | | 345 | | 1 034 641 | |
| 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 | 5 233 379 |
| 7553 Nutrition clinique | 13 | | | | | |
| 7690 Transport externe des usagers | 14 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | | 503 753 | | 6 268 020 | |

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

| | | Montant 5 |
|--|----|--------------|
| Coûts directs | 17 | 723 972 |
| Jours-présence | 18 | 2 633 |
| Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année | 19 | 308 |

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

| | | Montant 5 |
|---------------------------|----|--------------|
| Soins infirmiers | 20 | |
| Soins d'assistance | 21 | |
| Physiothérapie | 22 | 1 237 077 |
| Ergothérapie | 23 | 954 718 |
| Audiologie et orthophonie | 24 | 333 322 |
| Inhalothérapie | 25 | |
| Psychologie | 26 | 310 942 |
| Services sociaux | 27 | 530 540 |
| Diététique | 28 | 67 709 |
| Autres (préciser P895) | 29 | 50 491 |
| TOTAL (L.20 à L.29) | 30 | 3 484 799 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

| Numéro | Note | 2020-2021 | |
|---------------|--|------------------|-----------------|
| | | Heures | Montant |
| 88 | MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE TYPES DE RESSOURCES EXTERNES PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES Page 833-00, ligne 22 | | |
| | PDG par intérim | ----- 305 | ----- 64 384 |
| 89 | PRÉCISION NO 5 : COÛT ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION Page 891-00, ligne 29 | | |
| | Salaires agentes administratives classe 2 | 43 360 | |
| | Salaires techniciens en orthèses | 7 131 | |
| | | ----- 50 491 | ===== |

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 2021 - 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 | 166 646 570 | |
| 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 | 2 054 823 | |
| P421-00 L.03 C.1 | 14 | 31 750 836 | |
| P421-00 L.04 C.1 | 15 | 31 991 966 | |
| P421-00 L.05 C.1 | 16 | 55 162 968 | |
| P421-00 L.06 C.1 | 17 | 48 207 342 | |
| P421-00 L.07 C.1 | 18 | 14 294 823 | |
| P421-00 L.08 C.1 | 19 | 1 734 634 | |
| P421-00 L.09 C.1 | 20 | 4 429 794 | |
| P421-00 L.10 C.1 | 21 | 8 182 934 | |
| P421-00 L.11 C.1 | 22 | 5 563 234 | |
| P421-00 L.12 C.1 | 23 | 69 081 178 | |
| P421-00 L.13 C.1 | 24 | 2 060 627 | |
| P421-00 L.14 C.1 | 25 | 21 151 083 | |
| P421-00 L.15 C.1 | 26 | 871 463 | |
| 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 | 115 687 474 | |
| P422-00 L.04 C.1 | 31 | | |
| P422-00 L.05 C.1 | 32 | 4 721 302 | |
| P422-00 L.06 C.1 | 33 | 3 994 215 | |
| 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 | 18 800 877 | |
| P422-00 L.12 C.1 | 38 | 563 131 | |
| P422-00 L.13 C.1 | 39 | 21 061 352 | |
| P422-00 L.14 C.1 | 40 | 3 702 384 | |
| P422-00 L.15 C.1 | 41 | 11 358 391 | |
| P422-00 L.16 C.1 | 42 | 11 146 953 | |
| P422-00 L.17 C.1 | 43 | 1 485 408 | |
| P422-00 L.18 C.1 | 44 | 4 064 606 | |
| P422-00 L.19 C.1 | 45 | 3 221 886 | |

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 1 278 443 | |
| P422-00 L.21 C.1 | 2 | 30 222 966 | |
| P422-00 L.22 C.1 | 3 | 1 311 931 | |
| P422-00 L.23 C.1 | 4 | 16 629 783 | |
| P422-00 L.24 C.1 | 5 | 556 082 | |
| P422-00 L.25 C.1 | 6 | 341 034 | |
| P408-00 L.01 C.1 | 7 | 122 776 673 | |
| P408-00 L.02 C.1 | 8 | 1 234 515 | |
| 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 | (15 657 780) | |
| P202-00 L.01 C.2 | 16 | 15 129 179 | |
| 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 | 25 110 893 | |
| P403-00 L.10 C.1 | 34 | 15 678 701 | |
| P403-00 L.21 C.1 | 35 | 270 949 316 | |
| 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 | 22 086 237 | |
| P421-03 L.01 C.2 | 40 | 12 419 227 | |
| P421-03 L.01 C.3 | 41 | 8 650 657 | |
| P421-03 L.01 C.4 | 42 | 530 315 | |
| P421-03 L.01 C.5 | 43 | | |
| P421-03 L.01 C.6 | 44 | 3 430 926 | |
| P421-03 L.01 C.7 | 45 | 969 123 | |
| P421-03 L.01 C.8 | 46 | 120 857 | |

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 | 596 714 |
| P290-00 L.39 C.1 | 3 | 356 248 |
| P290-00 L.40 C.1 | 4 | 481 379 |
| 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 | 137 728 |
| 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 | 7 800 |
| P291-00 L.29 C.1 | 24 | 660 910 |
| P294-00 L.01 C.1 | 25 | 23 025 226 |
| P294-00 L.02 C.1 | 26 | |
| P294-00 L.03 C.1 | 27 | 21 683 288 |
| P294-00 L.04 C.1 | 28 | 2 808 614 |
| P294-00 L.06 C.1 | 29 | |
| P294-00 L.09 C.1 | 30 | 20 791 993 |
| P294-00 L.10 C.1 | 31 | |
| P294-00 L.11 C.1 | 32 | 891 295 |
| P294-00 L.12 C.1 | 33 | 2 348 121 |
| P294-00 L.13 C.1 | 34 | 278 355 |
| P294-00 L.14 C.1 | 35 | 182 138 |
| P635-04 L.01 C.1 | 36 | 49 382 047 |
| P635-04 L.02 C.1 | 37 | 20 951 358 |
| P635-04 L.03 C.1 | 38 | |
| P635-04 L.04 C.1 | 39 | 170 556 072 |
| P635-04 L.05 C.1 | 40 | 18 295 621 |
| P635-04 L.06 C.1 | 41 | 97 055 066 |
| P635-04 L.08 C.1 | 42 | 92 862 767 |
| P635-04 L.09 C.1 | 43 | 30 865 320 |
| P635-04 L.10 C.1 | 44 | 212 905 839 |
| 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 | Notes |
|------------------|----|---|-------|
| | | 1 | |
| 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 | 10 340 090 | |
| P636-00 L.15 C.1 | 13 | | |
| P636-00 L.16 C.1 | 14 | | |
| P647-00 L.01 C.1 | 15 | 596 714 | |
| P647-00 L.02 C.1 | 16 | 356 248 | |
| P647-00 L.03 C.1 | 17 | 481 379 | |
| P647-00 L.04 C.1 | 18 | | |
| P647-00 L.05 C.1 | 19 | 7 800 | |
| P647-00 L.06 C.1 | 20 | 660 910 | |
| P647-00 L.08 C.1 | 21 | 55 225 | |
| P647-00 L.09 C.1 | 22 | | |
| P647-00 L.10 C.1 | 23 | 1 683 778 | |
| P647-00 L.11 C.1 | 24 | 364 048 | |
| 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 2020-2021

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 02/06/2021 14:16:21

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Marie-Claude Provost 15/06/2021 14:40:12
Marie-Claude Provost 15/06/2021 14:42:20
Marie-Claude Provost 14/06/2021 17:25:38
Marie-Claude Provost 14/06/2021 17:26:20
Marie-Claude Provost 14/06/2021 17:26:44

Liste des non-concordances justifiées:

| PAGE | LIG | COL | MONTANT | PAGE | LIG | COL | MONTANT | ÉCART |
|--------------|-----|-----|--------------|----------|------|-----|------------|-----------|
| +P.64600L.31 | | C.5 | 7105483 \$ = | +P.61200 | L.20 | C.3 | 7105483 \$ | |
| +P.64600L.31 | | C.7 | 170810 \$ | | | | | |
| | | | | | | | 7105483 \$ | 170810 \$ |

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la santé et des services sociaux du 20 mai 2021

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|----------------|----------|------|-----|--------------|------------|
| +P.62500L.32 | | C.3 | 279248406 \$ = | +P.61900 | L.20 | C.5 | 277848078 \$ | |
| | | | | | | | 277848078 \$ | 1400328 \$ |

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la santé et des services sociaux du 20 mai 2021

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|--------|----------|-----|-----|-------------|-------------|
| +P.63300L.16 | | C.4 | 0 \$ = | +P.36500 | L.3 | C.5 | 0 \$ | |
| | | | | +P.40300 | L.3 | C.5 | 36559172 \$ | |
| | | | | | | | 36559172 \$ | 36559172 \$ |

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la santé et des services sociaux du 20 mai 2021

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|---------------|----------|-----|-----|------|-------------|
| +P.63300L.19 | | C.4 | 36559172 \$ = | +P.36500 | L.6 | C.5 | 0 \$ | |
| | | | | +P.40300 | L.6 | C.5 | 0 \$ | |
| | | | | | | | 0 \$ | 36559172 \$ |

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la santé et des services sociaux du 20 mai 2021