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: C.R.S.S.S. Baie-James

Code: 1104-2686

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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 1er avril 2008) | 421-00 | 09-10 |
| Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique | 421-01 | 15-16 |
| Construction et développement en cours | 421-03 | 20-21 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP) | 421-04 | 20-21 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement | 421-05 | 15-16 |
| Immobilisations - Amortissement cumulé | 422 | 14-15 |
| Immobilisations - Valeur comptable nette | 423 | 15-16 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ) | 424 | 15-16 |
| Sommaire des systèmes d'information unifiés | 425 | 18-19 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4 | 490 | 14-15 |
| SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | 599 | 19-20 |
| TOUS LES FONDS : | | |
| Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | 600 | 18-19 |
| Résultats par entités du périmètre | 612 | 18-19 |
| État cumulé de la situation financière par entités du périmètre | 619 | 20-21 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie | 625 | 20-21 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : | | |
| Conciliation bancaire et autres débiteurs | 630 | 15-16 |
| Placements temporaires | 631-00 | 18-19 |
| Placements temporaires échéant à plus de 90 jours | 631-01 | 15-16 |
| Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite) | 631-02 | 15-16 |
| Placements de portefeuille | 632 | 19-20 |
| Autres créditeurs et emprunts temporaires | 633 | 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 | 799 | 19-20 |
| 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 | 899-00 | 18-19 |
| Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés | 899-01 | 13-14 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | | |
| Données sur les centres d'activités cliniques | 901 | 19-20 |
| Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-00 | 17-18 |
| Formation en cours d'emploi | 902-01 | 17-18 |
| Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités | 910 | 13-14 |
| Détail concernant la composante clinique par centres d'activités | 911 | 13-14 |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique | 920 | 13-14 |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement | 921 | 13-14 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique | 930 | 18-19 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement | 931 | 18-19 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 | 990 | 15-16 |
| Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01 | 998 | 14-15 |
| Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin | 999 | 19-20 |

exercice terminé le 31 mars 2021

# RAPPORT FINANCIER ANNUEL
## PLAN


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

exercice terminé le 31 mars 2021

## RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

| | | |
|---|---|---|
| 15 juin 2021 | Nathalie Boisvert | |
| Date | Nom | Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e) |
| 15 juin 2021 | Jean Bédard | |
| Date | Nom | Signature de la personne désignée |
| | Président du comité de vérification | |
| | Fonction | |

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

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

exercice terminé le 31 mars 2021

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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. | Non | 1 |
| 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) | S.O. | |
| 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 s'assuré que la présentation des coûts a été effectuée conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| 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 assujetti 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 ») | S.O. | |
| 14 | Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux pages aux établissements publics. | Non | |
| 15 | Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |
| 16 | Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°) | 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. | Non | |
| 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) | Non | |

exercice terminé le 31 mars 2021

| | | 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. | Non | |
| 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 | |

exercice terminé le 31 mars 2021

| | | 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 servcies 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) | Oui | |
| 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) | Non | 2 |
| 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 | |

exercice terminé le 31 mars 2021

## SECTION - AUTRES

| | | Rép. | Notes |
|---|---|---|---|
| 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. | Oui | |
| 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. | S.O. | |
| 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 | |

exercice terminé le 31 mars 2021

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

| Numéro | Note |
|---|---|
| 1 | Dans le cadre de l’audit des technologies de l’information (Audit TI) de l’exercice 2019-2020 effectué par notre auditeur indépendant, des déficiences de contrôles internes ont été observées. Durant l’exercice 2020-2021 ces déficiences ont fait majoritairement l’objet de discussion, mais aucune démarche concrète n’a été effectuée afin de palier à ces déficiences. Certaines discussions sont en cours avec l’auditeur indépendant concernant ces déficiences. |
| 2 | En 2020-2021, nous atteignons 1,77 % de notre valeur de remplacement investi à partir du fonds d'exploitation |

exercice terminé le 31 mars 2021

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Thornton, s.e.n.c.

Date : 15 juin 2021

Lieu : Chibougamau

exercice terminé le 31 mars 2021

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Raymond Chabot
Grant Thornton

# Rapport de l'auditeur indépendant

**Raymond Chabot**
**Grant Thornton** S.E.N.C.R.L.
255, rue Racine Est
Bureau 600
Chicoutimi (Québec) G7H 7L2

T 418 549-4142

Aux membres du conseil d'administration du
Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James

## Rapport sur l'audit des états financiers

### Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers de Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James (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 surplus 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 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

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. 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 2 400 000 $.

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 influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

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

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

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

- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents

- 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.

[1]

Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l.

Chicoutimi
Le 15 juin 2021

---

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A111546

exercice terminé le 31 mars 2021

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

| Numéro | Note |
|---|---|

exercice terminé le 31 mars 2021

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| | Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter : | Rép. | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 2 | Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 3 | Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | 3 |
| 4 | Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 4 |
| 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 | 5 |
| 7 | Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 8 | Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée). | Non | |
| 9 | Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.10). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation). | Non | |
| 10 | Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public. | S.O. | |
| 11 | Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement. | Non | |
| 12 | Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné. | Non | |

exercice terminé le 31 mars 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. | S.O. | |
| 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 |
|---|---|
| 3 | ***Unités de mesure***<br>Les non-conformités éventuelles découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prise en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux de 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. |
| 4 | ***Résultat des opérations***<br><br>Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit de l'exercice. |
| 5 | ***Système informatique***<br>Nous avons noté que la gestion des accès dans les applications financières (GRF, GRM et Paie) n'est pas limitée au personnel TI, des utilisateurs du service des finances, de l'approvisionnement et de la paie pouvant faire la gestion des accès dans chacun des applications respectivement. Ces personnes ne devraient qu'autoriser les accès afin de séparer ces tâches incompatibles. |

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Raymond Chabot
Grant Thornton

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

**Raymond Chabot**
**Grant Thornton s.e.n.c.r.l.**
255, rue Racine Est
Bureau 600
Chicoutimi (Québec) G7H 7L2

T 418 549-4142

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

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

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

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

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

Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l.[1]

Chicoutimi
Le 15 juin 2021

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111546

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

# Mise en garde
# Page 130-00

En raison de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux a suspendu, pour l'exercice 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.

exercice terminé le 31 mars 2021

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

| Numéro | Note |
|---|---|

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

| Description des réserves, commentaires et observations | Année (XXXX-XXXX)<br>2 | Nature<br>3 | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée<br>4 | État de la problématique au 31 mars 2021<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| *Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers* | | | | |
| 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 sont sous-évalués d'approximativement 2 400 000 $. | 2020-2021 | 0500 Réserve | S/O directive du MSSS | 0620 Non réglé |
| 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 adéquants en ce qui concerne l'exactitude des charges engendrées par la pandémie de COVID-19 et des économies et des pertes de revenus prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés 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. | 2020-2021 | 0500 Réserve | S/O | 0620 Non réglé |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| *Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées* | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

| Description des réserves, commentaires et observations | Année (XXXX-XXXX) | Nature | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

*Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nous avons noté que la gestion des accès dans les applications financières (GRF, GRM et Paie) n'est pas limitée au personnel TI, des utilisateurs du service des finances, de l'approvisionnement et de la paie pouvant faire la gestion des accès dans chacune des applications respectivement. Ces personnes ne devraient qu'autoriser les accès afin de séparer ces tâches incompatibles. | 2019-2020 | 0510 Observation | | 0620 Non réglé |
| Les non-conformités éventuelles découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prise en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux de 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. | 2020-2021 | 0520 Commentaire | | 0620 Non réglé |
| Selon l'analyse financière du MSSS 2018-2019, au niveau du bilan, l'écart total pour l'ensemble des opérations entre le MSSS et le CRSSSBJ est supérieur à 1 M $. Actuellement, le MSSS ne peut expliquer cet écart ni indiquer la source de l'écart. Par conséquent, le CRSSSBJ attend des explications du MSSS et réfute cet écart identifié dans l'analyse financière. Il ne nous est pas possible d'évaluer les incidences sur le rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 mars 2020. | 2019-2020 | 0510 Observation | | 0600 Réglé |
| Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière. | 2020-2021 | 0510 Observation | | 0620 Non réglé |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

*Rapport à la gouvernance*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nous avons noté que la gestion des accès dans les applications financières (GRF, GRM et Paie) n'est pas limitée au personnel TI, des utilisateurs du service des finances, de l'approvisionnement et de la paie pouvant faire la gestion des accès dans chacune des applications respectivement. Ces personnes ne devraient qu'autoriser les accès afin de séparer ces tâches incompatibles. | 2019-2020 | 0510 Observation | | 0620 Non réglé |
| Selon l'analyse financière du MSSS 2018-2019, au niveau du bilan, l'écart total pour l'ensemble des opérations entre le MSSS et le CRSSSBJ est supérieur à 1 M $. Actuellement, le MSSS ne peut expliquer cet écart ni indiquer la source de l'écart. Par conséquent, le CRSSSBJ attend des explications du MSSS et réfute cet écart identifié dans l'analyse financière. Il ne nous est pas possible d'évaluer les | 2019-2020 | 0510 Observation | | 0600 Réglé |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

| Description des réserves, commentaires et observations | Année (XXXX-XXXX) | Nature | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2021 |
|---|---|---|---|---|
| incidences sur le rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 mars 2020. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

exercice terminé le 31 mars 2021

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2021

# 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 | 77 123 718 | 90 375 579 | 4 407 366 | 94 782 945 | 76 565 896 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294) | 2 | 24 511 | 58 918 | | 58 918 | 24 511 |
| Contributions des usagers | 3 | 1 652 150 | 1 348 537 | XXXX | 1 348 537 | 1 416 049 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 783 242 | 1 842 637 | XXXX | 1 842 637 | 1 698 863 |
| Donations (FI:P294) | 5 | | | 25 991 | 25 991 | 22 142 |
| Revenus de placement (FI:P302) | 6 | 72 000 | 31 302 | | 31 302 | 140 648 |
| Revenus de type commercial | 7 | 17 800 | 17 544 | | 17 544 | 17 565 |
| Gain sur disposition (FI:P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI:P302) | 11 | 992 138 | 967 737 | 68 933 | 1 036 670 | 1 431 816 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 80 665 559 | 94 642 254 | 4 502 290 | 99 144 544 | 81 317 490 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 50 277 244 | 67 628 442 | XXXX | 67 628 442 | 49 897 100 |
| Médicaments | 14 | 1 566 847 | 2 044 150 | XXXX | 2 044 150 | 2 098 923 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 1 029 175 | 965 736 | XXXX | 965 736 | 1 037 688 |
| Denrées alimentaires | 17 | 476 476 | 383 302 | XXXX | 383 302 | 394 834 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | 961 888 | 1 050 127 | XXXX | 1 050 127 | 1 126 565 |
| Frais financiers (FI:P325) | 19 | 1 564 673 | 70 | 1 425 020 | 1 425 090 | 1 324 716 |
| Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 20 | 2 167 208 | 1 478 981 | 302 438 | 1 781 419 | 2 027 275 |
| Créances douteuses | 21 | 20 000 | (3 316) | XXXX | (3 316) | 90 727 |
| Loyers | 22 | 111 000 | 110 432 | XXXX | 110 432 | 141 485 |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422) | 23 | 2 942 000 | XXXX | 3 082 136 | 3 082 136 | 2 810 844 |
| Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421) | 24 | 113 732 | XXXX | 91 737 | 91 737 | 113 732 |
| Dépenses de transfert | 25 | 10 096 859 | 11 932 451 | XXXX | 11 932 451 | 9 986 488 |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI:P325) | 27 | 9 338 457 | 10 092 982 | | 10 092 982 | 9 565 620 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 80 665 559 | 95 683 357 | 4 901 331 | 100 584 688 | 80 615 997 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | 0 | (1 041 103) | (399 041) | (1 440 144) | 701 493 |

*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.préc. | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | 1 976 028 | 2 494 492 | 4 470 520 | 3 769 027 | |
| 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 | 1 976 028 | 2 494 492 | 4 470 520 | 3 769 027 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | (1 041 103) | (399 041) | (1 440 144) | 701 493 | |
| Autres variations: | | | | | | |
| Transferts interétablissements (préciser) | 6 | | | | | |
| Transferts interfonds (préciser) | 7 | | | | | |
| Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser) | 8 | | XXXX | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09) | 10 | | | | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10) | 11 | 934 925 | 2 095 451 | 3 030 376 | 4 470 520 | |

**Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Affectations d'origine externe (P289) | 12 | XXXX | XXXX | | |
| Affectations d'origine interne (P289) | 13 | XXXX | XXXX | | |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | 3 030 376 | 4 470 520 |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | 3 030 376 | 4 470 520 |

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 | 5 015 806 | 238 172 | 5 253 978 | 7 460 329 |
| Placements temporaires | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 3 | 7 063 820 | 209 328 | 7 273 148 | 2 339 618 |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) | 4 | 1 469 742 | 171 551 | 1 641 293 | 1 743 963 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 | 46 692 | (46 692) | 0 | |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408) | 7 | 4 106 237 | 13 047 721 | 17 153 958 | 17 512 471 |
| Placements de portefeuille | 8 | | | | |
| Frais reportés liés aux dettes | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Actifs destinés à la vente | 10 | XXXX | | | |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400) | 11 | 91 356 | | 91 356 | |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 12 | 17 793 653 | 13 620 080 | 31 413 733 | 29 056 381 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) | 13 | | 8 181 105 | 8 181 105 | 5 874 642 |
| Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408) | 14 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) | 15 | 9 181 397 | 672 560 | 9 853 957 | 6 641 723 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 16 | XXXX | | | |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) | 17 | 70 | 209 328 | 209 398 | 194 530 |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) | 18 | 2 570 529 | 1 894 326 | 4 464 855 | 4 549 689 |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P403) | 20 | XXXX | 56 038 538 | 56 038 538 | 57 359 087 |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) | 21 | XXXX | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 22 | 6 626 249 | XXXX | 6 626 249 | 5 849 339 |
| | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401) | 24 | 171 544 | | 171 544 | 133 608 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 25 | 18 549 789 | 66 995 857 | 85 545 646 | 80 602 618 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25) | 26 | (756 136) | (53 375 777) | (54 131 913) | (51 546 237) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P423) | 27 | XXXX | 55 445 227 | 55 445 227 | 54 478 366 |
| Stocks de fournitures (FE: P360) | 28 | 723 422 | XXXX | 723 422 | 544 627 |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) | 29 | 967 638 | 26 002 | 993 640 | 993 764 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) | 30 | 1 691 060 | 55 471 229 | 57 162 289 | 56 016 757 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | 31 | | XXXX | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31) | 32 | 934 924 | 2 095 452 | 3 030 376 | 4 470 520 |

*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 | (32 969 762) | 437 636 | (51 983 873) | (51 546 237) | (49 565 628) |
| 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 | (32 969 762) | 437 636 | (51 983 873) | (51 546 237) | (49 565 628) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 5 | | (1 041 103) | (399 041) | (1 440 144) | 701 493 |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | | |
| Acquisitions (FI:P421) | 6 | (6 639 000) | XXXX | (4 140 734) | (4 140 734) | (5 585 437) |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422) | 7 | 2 942 000 | XXXX | 3 082 136 | 3 082 136 | 2 810 844 |
| Dispositions (FI:P420, 421 ) | 8 | 113 734 | XXXX | 91 737 | 91 737 | 113 734 |
| Produits sur dispositions | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Réduction de valeurs (FI:P420, 421) | 10 | | XXXX | | | |
| Redressements des immobilisations | 11 | | XXXX | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13) | 14 | (3 583 266) | XXXX | (966 861) | (966 861) | (2 660 859) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | | |
| Acquisition de stocks de fournitures | 15 | (3 460 081) | (3 756 644) | XXXX | (3 756 644) | (3 460 081) |
| Acquisition de frais payés d'avance | 16 | (968 966) | (1 840 766) | (26 002) | (1 866 768) | (968 966) |
| Utilisation de stocks de fournitures | 17 | 3 405 654 | 3 577 849 | XXXX | 3 577 849 | 3 405 654 |
| Utilisation de frais payés d'avance | 18 | 1 002 150 | 1 866 892 | | 1 866 892 | 1 002 150 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | 19 | (21 243) | (152 669) | (26 002) | (178 671) | (21 243) |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés | 20 | | | | | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | (3 604 509) | (1 193 772) | (1 391 904) | (2 585 676) | (1 980 609) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | 22 | (36 574 271) | (756 136) | (53 375 777) | (54 131 913) | (51 546 237) |

# ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 1 | (1 440 144) | 701 493 | |
| 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 | (178 671) | (21 243) | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 4 | 91 737 | 113 732 | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 5 | | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | | | | |
| - Gouvernement du Canada | 6 | | | |
| - Autres | 7 | | | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | 3 082 136 | 2 810 844 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 9 | | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 10 | | | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 11 | | | |
| Subventions MSSS | 12 | 358 513 | (966 918) | |
| Autres (préciser P297) | 13 | | | |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) | 14 | 3 353 715 | 1 936 415 | |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement | 15 | (965 102) | (1 641 986) | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | 948 469 | 995 922 | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS | | | | |
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 17 | (4 140 734) | (5 585 437) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 18 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18) | 19 | (4 140 734) | (5 585 437) | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois | 20 | | | |
| Placements de portefeuille effectués | 21 | | | |
| Produits de disposition de placements de portefeuille | 22 | | | |
| Placements de portefeuille réalisés | 23 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23) | 24 | | | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | | | | |
| Dettes à long terme - Emprunts effectués | 1 | 1 983 279 | 20 342 904 | |
| Dettes à long terme - Emprunts remboursés | 2 | (3 324 129) | (2 404 272) | |
| 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 | 6 280 640 | 10 347 317 | |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations | 6 | (3 974 177) | (23 242 904) | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 7 | | | |
| Autres (préciser P297) | 8 | 20 301 | | 6 |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08) | 9 | 985 914 | 5 043 045 | |
| 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 | (2 206 351) | 453 530 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 11 | 7 460 329 | 7 006 799 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11) | 12 | 5 253 978 | 7 460 329 | |

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 | (4 933 530) | (431 048) | |
| Autres débiteurs | 2 | 102 670 | (253 532) | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | | 1 838 | |
| Frais reportés liées aux dettes | 5 | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | (91 356) | 93 323 | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | 3 212 234 | (1 065 794) | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | | | |
| Intérêts courus à payer | 10 | 14 868 | 64 185 | |
| Revenus reportés | 11 | (84 834) | 13 374 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | 776 910 | 46 133 | |
| Autres éléments de passifs | 14 | 37 936 | (18 410) | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14) | 15 | (965 102) | (1 549 931) | |

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

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

Intérêts:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Intérêts créditeurs (revenus) | 19 | | | |
| Intérêts encaissés (revenus) | 20 | | | |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 21 | | | |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 22 | | | |

## 1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public 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).

Il a pour mission de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le siège social de l'établissement est situé au 312, 3e Rue à Chibougamau. Les points de service sont répartis comme suit dans l'ensemble de la région du Nord-du-Québec : le Centre de santé René-Ricard à Chapais, le Centre de santé de Chibougamau à Chibougamau, le Centre de santé Lebel à Lebel-sur-Quévillon, le Centre de santé Isle-Dieu à Matagami, le Centre de santé Radisson à Radisson et le CHSLD Boréal à Chibougamau.

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

## 2. PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

Cette pandémie continue d'affecter les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées et de la consommation de fournitures médicales.

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

Cependant, ils excluent les coûts des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental, pour lequel il n'y a eu aucune facturation.

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 la COVID-19 jusqu'à concurrence de la somme requise pour ramener les résultats financiers des activités principales du fonds d'exploitation en équilibre et certains coûts relatifs à des activités accessoires.

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

## 3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

### a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation de son rapport financier annuel (formulaire AS-471) (RFA (AS-471)), l'établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion financière (MGF) que tient à jour le ministère de la Santé et des Services sociaux afin d'assurer une uniformité de la gestion adminsitrative et financière des établissements, comme prescrit par l'article 477 de la la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

### b. État des gains et pertes de réévaluation

Le format du RFA (AS-471), prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 295 de la LSSSS, n'inclut pas d'état des gains et pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et de 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 et par l'orientation ministérielle relative à l'acquisition d'actions par un établissement public faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16.

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisqu'aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur ou n'est libellé en devises étrangères.

### c. Utilisation d'estimations

La préparation du RFA (AS-471) conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public requiert le recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont des incidences sur la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice, des actifs et des passifs ainsi que sur la présentation d'actifs et de passifs éventuels 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 et les réclamations.

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

### d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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 bénéfice. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

### e. Comptabilité d'exercice

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

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

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

### f. Opérations interentitées

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

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

### g. Revenus de subvention

Les subventions, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, soit le gouvernement du Québec ou tout autre gouvernement, ou un organisme public inclus dans son périmètre comptable, les a dûment autorisées et que l'établissement a rencontré tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Cependant, elles sont présentées à titre de revenus reportés, lorsqu'elles sont assorties de stipulations créant une obligation répondant à la définition de passif, puis sont constatées aux résultats au fur et à mesure que ces conditions sont remplies.

Une subvention pluriannuelle en provenance d'un ministère, d'un organisme budgétaire ou d'un fonds spécial n'est dûment autorisée par le Parlement que pour la partie pourvue de crédits au cours de l'exercice ou figurant au budget de dépenses et d'investissements voté annuellement par l'Assemblée nationale, respectivement, comme stipulé dans la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts (RLRQ, chapitre S-37.01).

### h. Dons, contributions, legs reçus de tiers autre qu'une subvention

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

Les sommes reçues pour constituer une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation d'origine externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts

de la réalisation du projet ou de l'activité, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

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.

### i. Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants 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 ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la LSSSS.

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

### j. Ventes de services

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

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

### k. Recouvrements

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

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

### l. Revenus de placement

Les revenus d'intérêts sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés, et reçus ou exigibles. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

**m. Revenus de type commercial**

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'un parc de stationnement. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les services sont rendus.

**n. Salaires, avantages sociaux et charges sociales**

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

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

**o. Dépenses de transfert**

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 de ses 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. Celui-ci est donc constaté à titre de charge dans l'exercice de son émission.

**p. Frais financiers**

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme ainsi que l'amortissement selon la méthode du taux d'intérêt effectif de la prime ou de l'escompte sur la dette et des frais d'émission et de gestion.

**q. Instruments financiers**

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à un actif financier, à un passif ou à un instrument de capitaux propres. Il est constaté lorsque l'établissement est partie prenante aux dispositions contractuelles lui donnant lieu et qu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût ou au coût après amortissement, 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 7.

**i. Actifs**

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

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée et qu'il est possible de procéder à une

estimation raisonnable du montant.

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

### ii. Actifs financiers et passifs 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.

- **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

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

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

- **Débiteurs MSSS**

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

- **Autres débiteurs**

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

- **Frais reportés liés aux dettes**

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 celui de la prime.

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

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

### iii. Passifs

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

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée et qu'il est possible de procéder à une

estimation raisonnable du montant.

- **Créditeurs, autres créditeurs et autres charges à payer**

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

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

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

- **Intérêts courus à payer**

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

Elles sont présentées nettes du solde non amorti des frais reportés liés aux dettes et des sommes cumulées dans le fonds d'amortissement servant à acquitter le principal et les intérêts de celles contractées pour le financement des immobilisations.

- **Passif au titre des avantages sociaux futurs**

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

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

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurance salaire observées au RFA (AS-471) des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- **Provision pour congés de maladie**

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

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

La variation annuelle est ventilée dans les centres d'activités et les sous-centres d'activités concernés.
Les principales hypothèses utilisées pour les provisions relatives aux congés de maladie (exercice courant) et aux vacances sont les suivantes :

| | **Exercice courant** | **Exercice précédent** |
|---|---|---|
| **Taux moyen de croissance de la rémunération** | 0,00% | 0,00% |
| **Indexation** | 0,00% | 0,00% |
| **Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés** | 11,77% | 9,43% |
| **Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadres.** | 8,51% | 8,65% |

- **Provision pour droits parentaux**

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

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

- **Autres avantages sociaux futurs**

Régime de retraite :

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF ou au Régime de retraite

du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu du fait que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux sont prises en charge par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.

### r. 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.

#### i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement, leur amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur coût ainsi que leur amortissement cumulé si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

| **Catégorie** | **Durée de vie utile** |
|---|---|
| Aménagements des terrains : | 10 ou 20 ans |
| Bâtiments : | 20, 40 ou 50 ans, ou durée fixée par expertise |
| Améliorations majeures aux bâtiments : | 25, 30 ou 40 ans |
| Améliorations locatives : | Durée restante du bail (maximum 10 ans) |
| Matériels et équipements : | 3, 5 ou 15 ans |
| Équipements spécialisés : | 12 ou 25 ans |
| Matériel roulant : | 5 ans |
| Développement informatique : | 10 ans |
| Réseau de télécommunication : | 10 ans |
| Location-acquisition : | Sur la durée du bail ou de l'entente ou selon la nature du bien |

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 fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires.

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

Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen.

#### iii. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du prochain exercice ou des prochains exercices suivants.

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

### s. Autres méthodes

#### i. 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.

#### ii. Revenus d'intérêts

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

#### iii. Prêts interfonds

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

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

### iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

### v. 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 des activités accessoires.

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de la mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la LSSSS. 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 des surplus (déficits) cumulés déficitaires.

### vi. 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 essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

- 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 reliée 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.

### vii. 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.

#### viii. Unités de mesure

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

## 4. MODIFICATIONS COMPTABLES

### a. Modifications comptables de l'exercice

#### i. Changement de méthode comptable

- ***Frais reportés liés aux dettes***

À la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, 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 1er 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 1er avril 2022.

Cette norme aura des incidences sur les résultats et la situation financière de l'établissement étant soumis à de telles obligations puisqu'il possède notamment des bâtiments isolés à l'amiante, des appareils à rayons X ou d'imagerie par résonance magnétique 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 1er 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.

## 5. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges

en cours d'exercice et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice.

Pour le présent exercice, il a réalisé un déficit de 1 440 144 $. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique majoritairement par l'utilisation croissante de la main-d'œuvre indépendante et de l'augmentation de ces taux horaire.

## 6. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 15 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.

## 7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

### a. Risque de crédit

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

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

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum, car l'établissements'assure qu'ils sont investis auprès d'institutions financières réputées.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les quelques jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 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, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 89,02% du montant total recouvrable (69,59% pour l'exercice précédent).

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

De plus, l'article 269 de cette même loi 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 pour des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi, ainsi qu'à l'orientation ministérielle.

**b. Risque de liquidité**

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

Il est exposéau risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer et les dettes à long terme.

Il gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice. Les autres éléments de passif sont majoritairement un montant dû au fonds d'immobilisations pour un projet autofinancé d'économie d'énergie.

***c.* Risque de taux d'intérêt**

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

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

Du montant des emprunts temporaires totalisant 8 181 105 $, un montant de 1 500 000 $ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.30 %, alors que d'autres représentants 6 681 105 $ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 56 038 538 $, un montant de 55 352 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 55 983 186 $, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 55 983 186 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par

le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

## 8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

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

## 9. DETTES À LONG TERME

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---|---|
| Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement pour un montant total de 56 268 795 $, à un taux variant de 0.921% à 3.038 %, garantie par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versements totaux en capital de 3 480 384 $, échéant entre 2023 et 2046. | 56 268 795 | 57 593 184 |
| Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec pour un montant total de 55 352 $, taux variant de 6.27% à 6.82%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements totaux de 13 838 $, échéant en 2023. | 55 352 | 71 813 |
| Sous-total | 56 324 147 | 57 664 997 |
| Frais reportés liés aux dettes | 285 609 | - |
| **Total** | **56 038 538** | **57 664 997** |

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 | 3 494 222 |
| 2022-2023 | 4 820 277 |
| 2023-2024 | 3 270 318 |
| 2024-2025 | 5 915 584 |
| 2025-2026 | 5 976 915 |
| 2026-2027 et subséquents | 32 846 831 |
| Total | 56 324 147 |

## 10. TRAVAUX MAJEURS DE CONSTRUCTION GÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

Le 19 juillet 2010, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet du CHSLD représentant un montant de 9 823 502 $. 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 ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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 ministère de la Santé et des Services sociaux 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 taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes 823 642 $(1 125 512 $ pour l'exercice précédent) dans ses dettes à long terme.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 39 579 $(1 135 565 $ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471).

## 11. ÉVENTUALITÉS

### a. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet d'une réclamation relativement à un contrat et de griefs représentant une somme de 478 262 $ à la date des états financiers (0 $ pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice.

La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les débours et les pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

## 12. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

Au cours de l’exercice, l’établissement n’a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions 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).

Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA (AS-471).

## 13 CHIFFRES COMPARATIFS

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

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

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

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

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

| | | Rev reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus Inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments) | | | | | | | | |
| Sécurité alimentaire PAGIEPS | 1 | | | 80 000 | 80 000 | 0 | | |
| SAD SAPA | 2 | 748 | | | | 748 | 0 | |
| MTS Sida | 3 | | | | | | | |
| Priorités régionales | 4 | | | | | | | |
| Jeunes en difficulté formation | 5 | 2 541 | | | | 2 541 | 0 | |
| Prévention canabis et opioide | 6 | 86 730 | | 50 000 | 129 806 | 6 924 | 79 806 | |
| Santé mentale, projet violence et agres. sexuelle | 7 | 66 111 | | 66 666 | 66 111 | 66 666 | (555) | |
| Réalité masculine | 8 | | | | | | | |
| Santé bucco dentaire CHSLD | 9 | 62 480 | | | 62 480 | 0 | 62 480 | |
| Projet santé publique | 10 | 62 452 | | | | 62 452 | 0 | |
| Préalables au DCI, formation cat. 1 à 4 | 11 | 479 134 | | 194 425 | 140 891 | 532 668 | (53 534) | |
| Comité des usagers | 12 | 11 818 | | 20 652 | 11 818 | 20 652 | (8 834) | |
| Agent liaison autochtone & partenariat usager | 13 | 25 000 | | 10 000 | | 35 000 | (10 000) | |
| Efficacité énergetique phase implantation | 14 | 130 953 | | 264 371 | | 395 324 | (264 371) | |
| ... | 15 | | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | | |
| Autres (Report de P290-01, L.45) | 30 | | | | | | | |
| Autres (Report de P290-02, L.45) | 31 | | | | | | | |
| Fonds affectés (Rep. P293) | 32 | 1 171 388 | | 5 101 369 | 5 389 102 | 883 655 | 287 733 | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 33 | 2 099 355 | | 5 787 483 | 5 880 208 | 2 006 630 | 92 725 | |
| Revenus provenant: | | | | | | | | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | | |
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 34 | | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | 58 918 | 58 918 | XXXX | XXXX | |
| Donations (rep. P292) | 36 | | | | | | | |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres entités du périmètre | 39 | 393 653 | | 175 221 | 132 217 | 436 657 | (43 004) | |
| Tiers hors périmètre | 40 | 147 229 | | 194 878 | 244 300 | 97 807 | 49 422 | |
| TOTAL (L.34 à L.40) | 41 | 540 882 | | 429 017 | 435 435 | 534 464 | 6 418 | |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41) | 42 | 2 640 237 | | 6 216 500 | 6 315 643 | 2 541 094 | 99 143 | |

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

Précision no 2 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## 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 | 9 664 | | 10 066 | 1 650 | 18 080 | (8 416) | |
| 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): | | | | | | | | |
| Prix d'excellence Pharmacie | 17 | | | | | | | |
| Recouvrement PERRCA AIDQ | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.23) | 24 | 9 664 | | 10 066 | 1 650 | 18 080 | (8 416) | |
| 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 | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre | 29 | 10 665 | | 690 | | 11 355 | (690) | |
| GRAND TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 20 329 | | 10 756 | 1 650 | 29 435 | (9 106) | |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

| | | Revenus reportés 5 |
|---|---|---|
| Projets de recherche en cours | 31 | |
| Projets de recherches terminés | 32 | |
| Autres | 33 | 11 355 |
| TOTAL (L.31 à L.33) | 34 | 11 355 |

Précision no 3 aux É/F-Partie 2-Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

| | | Revenus reportés au début 1 | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2 | Sommes allouées dans l'exercice 3 | Revenus inscrits dans l'exercice 4 | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5 | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUTIONS DE TIERS: | | | | | | | | |
| Contributions de tiers SANS fins particulières | 1 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: | | | | | | | | |
| Fondation Lebel et Fondation CSChib-Chapais | 2 | 235 079 | 3 | 48 243 | 25 991 | 257 334 | (22 252) | |
| Siemens ( Interfaces Laboratoires) | 3 | | | | | | | |
| Chevalier de Colomb | 4 | 8 000 | | | | 8 000 | 0 | |
| ... | 5 | | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 25 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 243 079 | 3 | 48 243 | 25 991 | 265 334 | (22 252) | |
| DOTATIONS | | | | | | | | |
| Capital | 27 | | | | | | | |
| Revenus non réservés accumulés | 28 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Revenus réservés accumulés: | | | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 34 | | | | | | | |
| TOTAL (L.27 à L.34) | 35 | | | | | | | |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35) | 36 | 243 079 | 3 | 48 243 | 25 991 | 265 334 | (22 252) | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290) | 37 | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291) | 38 | | | | | | | |
| Fonds Immobilisations (P294) | 39 | 243 079 | 3 | 48 243 | 25 991 | 265 334 | (22 252) | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 243 079 | 3 | 48 243 | 25 991 | 265 334 | (22 252) | |

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 | 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 (C1àC3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES | | | | | | | |
| Aide pour l'alimentation entérale | 1 | | | | | | |
| Comité Santé mentale du Québec | 2 | | | | | | |
| Fonds d'aide à l'élimination | 3 | | | | | | |
| Fonds AVD/AVQ | 4 | | | | | | |
| GMF et Cliniques-Réseau | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Médecins en régions éloignées | 6 | 285 697 | | 72 528 | 43 395 | 314 830 | (29 133) |
| Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher | 7 | | | | | | |
| Médicaments spéciaux - Tyronisémie | 8 | | | | | | |
| Organisation des services | 9 | | | | | | |
| Programme ventilation à domicile | 10 | | | | | | |
| Répit-dépannage DI-TSA | 11 | | | | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services de réadaptation | 13 | | | | | | |
| Formation du réseau | 14 | | | | | | |
| Orientation jeunesse | 15 | | | | | | |
| Santé publique | 16 | | | | | | |
| Santé mentale | 17 | | | | | | |
| Rapatriement des clientèles | 18 | | | | | | |
| SIDA | 19 | | | | | | |
| Rationalisation des services | 20 | | | | | | |
| Produits biologiques et médicaments | 21 | | | | | | |
| Systèmes d'information clientèles | 22 | | | | | | |
| Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR) | 23 | | | | | | |
| Télémétrie en soins préhospitaliers | 24 | | | | | | |
| SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers) | 25 | 885 691 | | 5 028 841 | 5 345 707 | 568 825 | 316 866 |
| GMF | 26 | | | | | | |
| GMF-R | 27 | | | | | | |
| GMF-U | 28 | | | | | | |
| Autres (préciser) | 29 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.29) | 30 | 1 171 388 | | 5 101 369 | 5 389 102 | 883 655 | 287 733 |

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

| | | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Subventions MSSS | 1 | 1 590 128 | (2) | | 35 608 | 1 554 518 | 35 608 | |
| Subventions gouvernement du Canada (préciser) | 2 | | | | | | | |
| Donations (art 269) | 3 | 243 079 | 3 | 48 243 | 25 991 | 265 334 | (22 252) | |
| Autres sources | 4 | 55 916 | 1 | 25 915 | 7 358 | 74 474 | (18 557) | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 1 889 123 | 2 | 74 158 | 68 957 | 1 894 326 | (5 201) | |
| VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04: | | | | | | | | |
| Subventions gouvernement du Canada: | | | | | | | | |
| Contributions reportables | 6 | | | | | | | |
| Contributions non reportables | 7 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.06 + L.07) | 8 | | | | | | | |
| Donations et autres sources | | | | | | | | |
| Fondations et OSBL (Note 1) | 9 | 243 079 | 3 | 48 243 | 25 991 | 265 334 | (22 252) | |
| Municipalités et Organismes municipaux | 10 | | | | | | | |
| Entreprises privées | 11 | | | | | | | |
| Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2) | 12 | | | | | | | |
| Hydro-Québec | 13 | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre (préciser P297) | 14 | 55 916 | 1 | 25 915 | 7 358 | 74 474 | (18 557) | |
| TOTAL (L.09 à L.14) | 15 | 298 995 | 4 | 74 158 | 33 349 | 339 808 | (40 809) | |

*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 |
|---|---|
| 6 | P208-01 L8 C1<br>Il s'agit de la variation des frais reportés liés aux dettes :<br>2019-2020 305 910 $<br>2020-2021 285 609 $<br>Variation 20 301 $ |

exercice terminé le 31 mars 2021

# 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 | 14 855 | 244 911 | 259 766 | 431 601 | (171 835) | |
| FSST - réadaptation sociale | 2 | | | | | | |
| F.A.A.Q. | 3 | | | | | | |
| M.S.P. | 4 | | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 5 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 14 855 | 244 911 | 259 766 | 431 601 | (171 835) | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | |
| Services aux autochtones Canada | 7 | | | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada) | 8 | | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 9 | | | | | | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | | | | | | |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | 11 | | 19 745 | 19 745 | 60 937 | (41 192) | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 12 | | 1 880 | 1 880 | | 1 880 | |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada | 13 | | 3 759 | 3 759 | 41 715 | (37 956) | |
| Services dentaires non assurés | 14 | | 1 783 | 1 783 | | 1 783 | |
| Autres services non assurés | 15 | (7 380) | 16 001 | 8 621 | 158 427 | (149 806) | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | (7 380) | 17 784 | 10 404 | 158 427 | (148 023) | |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | (7 380) | 43 168 | 35 788 | 261 079 | (225 291) | |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | 7 475 | 288 079 | 295 554 | 692 680 | (397 126) | |

| | | 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 | 28 360 | | 28 360 | 839 | 27 521 |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | (7 380) | | (7 380) | (19 188) | 11 808 |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 43 168 | | 43 168 | 11 055 | 32 113 |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 35 788 | | 35 788 | (8 133) | 43 921 |
| Contributions des usagers: | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | | | | | |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | 850 704 | 118 634 | 732 070 | (1 304) | 733 374 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | 219 762 | 10 096 | 209 666 | (204) | 209 870 |
| Adultes en RTF | 26 | 76 034 | | 76 034 | | 76 034 |
| Contributions parentales | 27 | | | | | |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | 6 853 | | 6 853 | 5 486 | 1 367 |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 1 153 353 | 128 730 | 1 024 623 | 3 978 | 1 020 645 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 1 189 141 | 128 730 | 1 060 411 | (4 155) | 1 064 566 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 1 217 501 | 128 730 | 1 088 771 | (3 316) | 1 092 087 |

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 | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | | |
| AUTRES REVENUS: | | | | | |
| Financement public - parapublic | | | | | |
| - RAMQ | 4 | 22 330 | | | |
| - FSST | 5 | | | | |
| - FRQS | 6 | | | | |
| - Autres financements publics (préciser P.391) | 7 | | | | |
| Revenus des stages d'enseignement | 8 | 413 | | XXXX | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 9 | | | XXXX | |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09) | 10 | | | XXXX | |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) | 11 | | | XXXX | |
| Location d'espace | 12 | 22 738 | | | |
| 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 | | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 18 | | | | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 19 | | | XXXX | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 20 | | | 7 358 | |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 21 | | | | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 22 | | | | |
| Autres (préciser P391) | 23 | 439 848 | 482 408 | 61 575 | 7 |
| TOTAL (L.04 à L.23) | 24 | 485 329 | 482 408 | 68 933 | |
| REVENUS DE PLACEMENT: | | | | | |
| Dividendes | 25 | | | | |
| Intérêts | 26 | 31 302 | | | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | 27 | 31 302 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## 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 | 41 087 | 2 373 490 | 48 798 | 2 727 116 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 674 240 | 20 874 111 | 801 657 | 24 036 350 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 859 | 1 208 420 | 48 684 | 2 301 215 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 677 981 | XXXX | 8 350 245 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 52 143 | 6 438 845 | 115 029 | 15 506 669 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 796 329 | 36 572 847 | 1 014 168 | 52 921 595 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 157 949 | 5 283 038 | 180 591 | 6 106 948 |
| Particuliers | 9 | 115 681 | 2 677 708 | 115 244 | 2 716 065 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 273 630 | 7 960 746 | 295 835 | 8 823 013 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 646 358 | XXXX | 5 319 089 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 069 959 | 49 179 951 | 1 310 003 | 67 063 697 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 749 196 | XXXX | 3 825 875 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 198 125 | XXXX | 11 602 284 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 192 976 | XXXX | 258 821 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 140 297 | XXXX | 15 686 980 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 069 959 | 64 320 248 | 1 310 003 | 82 750 677 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 125 238 | XXXX | 58 569 |
| Recouvrements | 19 | | 1 573 625 | | 1 784 068 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 17 565 | XXXX | 17 544 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 716 428 | | 1 860 181 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 069 959 | 62 603 820 | 1 310 003 | 80 890 496 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 108 661 | 172 366 | 19 278 700 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 069 959 | 58 495 159 | 1 137 637 | 61 611 796 |

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## CHARGES NON RÉPARTIES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions | 1 | 118 760 | 141 301 | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | | | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement) | 3 | | | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 5 | | | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 6 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 7 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 8 | | | |
| Comité des usagers | 9 | 2 435 | 10 256 | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | 70 | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) | 13 | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 14 | 2 434 | 3 555 | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 15 | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 16 | (9 053) | 15 560 | |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF | 17 | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 18 | 30 000 | 30 000 | |
| Organismes communautaires | 19 | 6 463 709 | 5 528 873 | |
| Créances douteuses provenant de la contribution des usagers | 20 | (3 316) | 90 727 | |
| Créances douteuses - Autres | 21 | | | |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement | 22 | | | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | | | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 25 | 30 299 | 56 893 | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 23 862 | 19 682 | |
| Rétroactivités salariales | 27 | 24 419 | 13 548 | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 138 355 | 645 | 8 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | 216 625 | 192 970 | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | | | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | 5 330 752 | 4 457 615 | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 12 369 351 | 10 561 625 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | |
| Charges extraordinaires | 35 | | | |
| Autres (préciser P391) | 36 | | | |
| TOTAL (L.34 à L.36) | 37 | | | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 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 | 70 | 1 395 617 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 2 | XXXX | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 3 | XXXX | 29 403 | |
| TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03) | 4 | 70 | 1 425 020 | |

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTRES CHARGES | | | | | |
| Honoraires professionnels | 5 | 360 010 | 1 797 | | |
| Publicité et communication | 6 | 71 681 | | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 7 | 293 522 | 1 188 | | |
| Charges découlant d'une restructuration | 8 | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 9 | XXXX | XXXX | | |
| Transport des usagers | 10 | 1 763 118 | | | |
| Frais de bureau, informatique et télécommunication | 11 | 590 895 | 7 914 | | |
| Buanderie et lingerie | 12 | 188 164 | 584 | | |
| Énergie | 13 | 822 156 | | | |
| Taxes et Assurances | 14 | 64 057 | | | |
| Autres (préciser P391) | 15 | 5 853 724 | 74 172 | | 9 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15) | 16 | 10 007 327 | 85 655 | | |

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES DE TRANSFERT | | | | | |
| Groupes de médecine de famille (GMF) | 17 | | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 18 | 5 330 752 | XXXX | XXXX | |
| Achats de services en soins de longue durée | 19 | | XXXX | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391) | 20 | | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 21 | 6 463 709 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 22 | 137 990 | | XXXX | 10 |
| TOTAL (L.17 à L.22) | 23 | 11 932 451 | | XXXX | |

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | | | |
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 24 | 2 695 | |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 25 | | |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 26 | | |
| 6830 - Imagerie médicale | 27 | 347 722 | |
| 6840 - Radio-oncologie | 28 | | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 29 | 1 091 448 | |
| Autres (préciser P391) | 30 | 37 116 | 11 |
| TOTAL (L.24 à L.30) | 31 | 1 478 981 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## 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 | 5 967 | 358 741 | 77 718 | 2 725 035 | |
| Congés fériés | 2 | 2 711 | 157 788 | 52 141 | 1 622 198 | |
| Congés mobiles | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | 173 | 8 672 | 41 199 | 1 208 524 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | 682 | 25 990 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 851 | 525 201 | 171 740 | 5 581 747 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | 645 | 20 433 | |
| Droits parentaux | 9 | | | 12 273 | 39 945 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.) | 10 | 175 | 7 370 | 62 136 | 1 434 859 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | 7 066 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 196 | 8 544 | 15 774 | 399 224 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 4 570 | 142 052 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | | | 15 061 | 393 590 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 19 | | 96 346 | 4 414 | 166 636 | 12 |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 371 | 112 260 | 114 873 | 2 603 805 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 9 222 | 637 461 | 286 613 | 8 185 552 | |

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 24 210 | 433 373 | 457 583 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 191 604 | 1 785 781 | 1 977 385 | |
| CNESST | 3 | 29 765 | 260 931 | 290 696 | |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 113 817 | 1 861 032 | 1 974 849 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | | 4 742 | 4 742 | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | 22 448 | 142 059 | 164 507 | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 62 420 | 62 420 | |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 32 396 | XXXX | 32 396 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | 30 | 67 483 | 67 513 | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 18 431 | 268 567 | 286 998 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 432 701 | 4 886 388 | 5 319 089 | |
| COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES | | | | | |
| Primes reliées aux salaires: | | | | | |
| -Primes d'isolement et d'éloignement | 12 | 243 034 | 4 104 041 | 4 347 075 | |
| -Primes de rétention | 13 | | | | |
| -Primes infirmières en dispensaire | 14 | | | | |
| -Primes administratives d'attraction et de rétention | 15 | | | | |
| -Autres (préciser P391) | 16 | | 195 812 | 195 812 | 13 |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 243 034 | 4 299 853 | 4 542 887 | |
| AUTRES FRAIS: | | | | | |
| -Frais de déplacement lors du recrutement | 18 | 910 | 1 052 | 1 962 | |
| -Frais de déménagement | 19 | | 149 010 | 149 010 | |
| -Frais d'entreposage | 20 | | | | |
| -Dépenses de transit | 21 | | | | |
| -Frais de logement du personnel | 22 | | | | |
| -Frais de sorties | 23 | | 3 881 | 3 881 | |
| -Frais de transport de nourriture | 24 | | | | |
| -Autres (préciser P391) | 25 | | 222 837 | 222 837 | 14 |
| TOTAL (L.18 à L.25) | 26 | 910 | 376 780 | 377 690 | |
| TOTAL (L.17 + L.26) | 27 | 243 944 | 4 676 633 | 4 920 577 | |

## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

| | | Administration générale c/a7300 Exercice courant 1 | Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| SERVICES ACHETÉS | 1 | 241 771 | 232 202 | |
| FOURNITURES ET AUTRES CHARGES: | | | | |
| Assurance-responsabilité et cautionnement | 2 | 4 116 | 3 800 | |
| Congrès (délégués de l'établissement) | 3 | | | |
| Congrès et déplacements (conseil d'administration) | 4 | 4 221 | 14 350 | |
| Cotisations: Fédération ou association d'établissements | 5 | | | |
| Autres cotisations (préciser P391) | 6 | 301 | 5 199 | |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Frais de banque | 8 | 6 091 | 5 434 | |
| Frais de déplacement, de séjour et d'inscription | 9 | 115 223 | 124 294 | |
| Frais de recouvrement | 10 | 5 529 | 717 | |
| Honoraires professionnels: Audit | 11 | 29 015 | 29 474 | |
| Honoraires professionnels: Relations de travail | 12 | 92 576 | 103 988 | |
| Honoraires professionnels: Légaux | 13 | 185 483 | 140 515 | |
| Honoraires professionnels: Autres (préciser P391) | 14 | 8 445 | 1 655 | |
| Honoraires annuels de fiduciaire | 15 | | | |
| Intérêts sur paiements aux fournisseurs | 16 | | | |
| Location d'équipement de bureau | 17 | 11 580 | 13 151 | |
| Papeterie, impression et articles de bureau | 18 | 29 931 | 31 011 | |
| Publicité | 19 | 9 240 | 12 277 | |
| Recrutement du personnel | 20 | 200 159 | 210 408 | |
| Perte (gain) sur congé à traitement différé | 21 | (229) | 2 910 | |
| Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre | 22 | | | |
| Fournitures et charges diverses (préciser P391) | 23 | | | |
| Petits équipements non-capitalisés (-1 000$) | 24 | 6 826 | 5 682 | |
| Expertises médicales, règlement hors cour | 25 | 31 515 | 58 316 | |
| PAE, frais de reconnaissance, comité | 26 | 129 355 | 110 154 | 15 |
| Cable Tv, Communication | 27 | 8 124 | 4 347 | |
| Autres | 28 | 36 903 | 33 562 | 16 |
| TOTAL (L.02 à L.28) | 29 | 914 404 | 911 244 | |
| TOTAL (L.01 + L.29) | 30 | 1 156 175 | 1 143 446 | |

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 | 907 | 669 | 238 | |
| Fournitures et autres charges: | | | | | |
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4 | 31 218 | 54 837 | (23 619) | |
| - Linge neuf mis en circulation | 5 | 58 597 | 51 517 | 7 080 | |
| - Autres | 6 | 32 697 | 21 898 | 10 799 | 17 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 123 419 | 128 921 | (5 502) | |

| | | Nombre d'unités 1 | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700) | | | | | | |
| Services achetés : vapeur ou chauffage | 8 | XXXX | | | | |
| Fournitures et autres charges : | | | | | | |
| - Combustibles: | | | | | | |
| - Huile (quantité en litres) | 9 | 22 232 | 19 067 | 18 933 | 134 | |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes) | 10 | | | | | |
| - Autres combustibles (préciser P391) | 11 | XXXX | 28 697 | 21 693 | 7 004 | |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure) | 12 | 8 672 675 | 768 104 | 748 096 | 20 008 | |
| Total énergie (L.08 à L.12) | 13 | XXXX | 815 868 | 788 722 | 27 146 | |
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 14 | | | | | |
| - Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets) | 15 | 1 987 | 110 432 | 141 485 | (31 053) | |
| Total loyer (L.14 à L.15) | 16 | 1 987 | 110 432 | 141 485 | (31 053) | |

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| - Assurance sur les biens matériels | 17 | 59 179 | 53 362 | 5 817 | |
| - Taxes (préciser P391) | 18 | | | | |
| - Autres | 19 | 2 819 | 3 522 | (703) | 18 |
| TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19) | 20 | 988 298 | 987 091 | 1 207 | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 337 | 319 250 | 6 830 | 229 497 |
| Temps supplémentaire | 3 | 828 | 38 620 | 629 | 29 367 |
| Primes | 4 | XXXX | 58 480 | XXXX | 62 005 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 313 | 29 774 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 478 | 446 124 | 7 459 | 320 869 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 800 | 63 105 | 1 769 | 65 531 |
| Particuliers | 9 | 589 | 16 550 | 1 384 | 42 671 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 389 | 79 655 | 3 153 | 108 202 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 85 687 | XXXX | 66 147 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 867 | 611 466 | 10 612 | 495 218 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | | 13 | 26 498 | | 28 296 |
| Fournitures et autres charges | | 14 | 65 104 | | 39 815 |
| | | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | | 16 | 91 602 | | 68 111 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | 17 | 703 068 | | 563 329 |
| | | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | | 19 | | | |
| Entretien des installations | | 20 | 17 565 | | 17 544 |
| Sécurité | | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | | 22 | | | |
| Administration | | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | | 24 | | | |
| | | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | | 26 | 17 565 | | 17 544 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | 27 | 720 633 | | 580 873 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | | 28 | 702 561 | | 563 329 |
| Revenus de type commercial | | 29 | 17 565 | | 17 544 |
| Revenus d'autres sources | | 30 | 507 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | | 31 | 720 633 | | 580 873 |
| 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

## AVANTAGES SOCIAUX

| | | Personnel cadre 1 Heures | Personnel cadre 2 Montant | Personnel temps régulier 3 Heures | Personnel temps régulier 4 Montant | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX** | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | | | 954 | 37 245 | |
| Congés fériés | 2 | | | 472 | 16 880 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | | | 343 | 11 406 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 769 | 65 531 | |
| **AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS** | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | | | |
| Droits parentaux | 9 | | | | | |
| Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | | | 1 272 | 39 090 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | | |
| Développement des ressources humaines | 12 | | | 83 | 2 556 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 24 | 898 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | | | | | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 19 | | | 5 | 127 | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | | | 1 384 | 42 671 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | | | 3 153 | 108 202 | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C2+C3) |
|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 3 | 4 |
| **CHARGES SOCIALES** | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | | 4 086 | 4 086 |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | | 18 142 | 18 142 |
| CNESST | 3 | | 1 966 | 1 966 |
| Régime de rentes du Québec | 4 | | 18 705 | 18 705 |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | | 18 129 | 18 129 |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | | 1 260 | 1 260 |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 590 | 590 |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | | XXXX | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | | 492 | 492 |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | | 2 777 | 2 777 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | | 66 147 | 66 147 |

| | | 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 | | | | | |
| TOTAL (L.12 à L.22) | 23 | | | | | |

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

| | | Budget | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **REVENUS** | | | | | | |
| Subventions MSSS (P362) | 1 | 71 722 549 | 90 294 658 | 80 921 | 90 375 579 | 71 962 449 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291) | 2 | 24 511 | 58 918 | | 58 918 | 24 511 |
| Contributions des usagers (P301) | 3 | 1 652 150 | 1 348 537 | XXXX | 1 348 537 | 1 416 049 |
| Ventes de services et recouvrements (P320) | 4 | 783 242 | 1 842 637 | XXXX | 1 842 637 | 1 698 863 |
| Donations (C2:P290/C3:P291) | 5 | | | | | |
| Revenus de placement (P302) | 6 | 72 000 | 31 302 | | 31 302 | 140 648 |
| Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351) | 7 | 17 800 | | 17 544 | 17 544 | 17 565 |
| Gain sur disposition (P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P302) | 11 | 992 138 | 485 329 | 482 408 | 967 737 | 1 083 702 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 75 264 390 | 94 061 381 | 580 873 | 94 642 254 | 76 343 787 |
| **CHARGES** | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13 | 50 277 244 | 67 133 224 | 495 218 | 67 628 442 | 49 897 100 |
| Médicaments (P750) | 14 | 1 566 847 | 2 044 150 | XXXX | 2 044 150 | 2 098 923 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755) | 16 | 1 029 175 | 965 736 | XXXX | 965 736 | 1 037 688 |
| Denrées alimentaires | 17 | 476 476 | 383 302 | XXXX | 383 302 | 394 834 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650) | 18 | 961 888 | 1 050 127 | XXXX | 1 050 127 | 1 126 565 |
| Frais financiers (P325) | 19 | | 70 | XXXX | 70 | |
| Entretien et réparations (P325) | 20 | 1 386 444 | 1 478 981 | | 1 478 981 | 1 246 511 |
| Créances douteuses (C2:P301) | 21 | 20 000 | (3 316) | | (3 316) | 90 727 |
| Loyers | 22 | 111 000 | 110 432 | | 110 432 | 141 485 |
| Dépenses de transfert (P325) | 23 | 10 096 859 | 11 932 451 | | 11 932 451 | 9 986 488 |
| Autres charges (P325) | 24 | 9 338 457 | 10 007 327 | 85 655 | 10 092 982 | 9 564 620 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 75 264 390 | 95 102 484 | 580 873 | 95 683 357 | 75 584 941 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | 0 | (1 041 103) | 0 | (1 041 103) | 758 846 |

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS FINANCIERS | | | | |
| AUTRES DÉBITEURS | | | | |
| | 1 | XXXX | XXXX | |
| Ventes de services: Établissements publics | 2 | | | |
| Autres ventes de services | 3 | | | |
| Recouvrements: Établissements publics | 4 | | | |
| Autres recouvrements | 5 | | | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | 205 840 | 320 298 | |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | 8 | 440 509 | 459 030 | |
| Avances aux employés | 9 | 41 337 | 19 358 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | | | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 257 179 | 171 863 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 318 491 | 211 366 | |
| Autres (préciser P391) | 13 | 264 280 | 193 594 | 19 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 1 527 636 | 1 375 509 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 57 894 | 95 586 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 1 469 742 | 1 279 923 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | | | |
| Frais reportés (préciser P391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 91 356 | | |
| | 20 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 21 | | | |
| Créances interétablissements (préciser P391) | 22 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.22) | 23 | 91 356 | | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 24 | 425 854 | 306 308 | |
| Produits sanguins | 25 | | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 26 | 207 132 | 168 185 | |
| Denrées alimentaires | 27 | 496 | 9 | |
| Équipements de protection individuelle | 28 | | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 89 940 | 70 125 | |
| TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 723 422 | 544 627 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 31 | 52 574 | 72 258 | |
| Cotisations à la CNESST | 32 | | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 33 | | | |
| Autres (préciser P391) | 34 | 915 064 | 921 506 | |
| TOTAL (L.31 à L.34) | 35 | 967 638 | 993 764 | |

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| **AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER** | | | | |
| Établissements publics | 1 | 33 363 | 29 719 | |
| Transferts à payer | 2 | | | |
| Fournisseurs | 3 | 4 798 039 | 2 351 572 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 2 239 114 | 1 904 129 | |
| Déductions à la source et charges sociales à payer: | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 179 579 | 151 523 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 1 475 258 | 1 267 451 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | 4 673 | 2 699 | |
| Impôt provincial à payer | 9 | 451 371 | 402 643 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 10 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 9 181 397 | 6 109 736 | |
| **INTÉRÊTS COURUS À PAYER** | | | | |
| Fonds de financement | 12 | 70 | | |
| Financement-Québec | 13 | | | |
| Autres | 14 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | 70 | | |
| | 16 | XXXX | XXXX | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| **AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF** | | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 171 544 | 133 608 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 20 | | | |
| Dettes interétablissements (préciser) | 21 | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | 171 544 | 133 608 | |

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## 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 | | | 75 429 239 | 75 429 239 | 0 | |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | | | | | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 4 | 6 119 401 | | 14 530 461 | 9 404 230 | 11 245 632 | |
| Variation des revenus reportés | 5 | XXXX | XXXX | 92 725 | 92 725 | XXXX | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 7 | 131 924 | | 242 233 | 465 811 | (91 654) | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 6 251 325 | | 90 294 658 | 85 392 005 | 11 153 978 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | | | 31 149 | 15 070 | 16 079 | |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs | 11 | | | XXXX | | | |
| Variation des revenus reportés | 12 | XXXX | XXXX | (8 416) | (8 416) | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 13 | | | 58 188 | 58 188 | 0 | |
| TOTAL (L.10 à L.13) | 14 | | | 80 921 | 64 842 | 16 079 | |
| TOTAL (L.09 + L.14) | 15 | 6 251 325 | | 90 375 579 | 85 456 847 | 11 170 057 | |

| Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204: | | Montant 5 |
|---|---|---|
| Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15) | 16 | 7 063 820 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 17 | 4 106 237 |

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 rétention hors cadre | Provision vacances | Provision banque maladie gelée | Provision banque maladie courante | Total (C1 à C6) | Autres charges salariales à payer (préciser P391) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SOLDE AU DÉBUT | | | | | | | | | |
| - Salaires | 1 | 16 933 | 754 466 | | 4 207 966 | | 175 686 | 5 155 051 | 297 210 |
| - Charges sociales | 2 | 1 867 | 94 880 | | 573 552 | | 23 989 | 694 288 | 40 475 |
| VARIATION DE L'EXERCICE | | | | | | | | | |
| Activités principales: | | | | | | | | | |
| - Salaires | 3 | 2 576 | (6 881) | | 625 269 | | 55 003 | 675 967 | 21 231 |
| - Charges sociales | 4 | 396 | (2 172) | | 84 206 | | 7 420 | 89 850 | 2 813 |
| Activités accessoires: | | | | | | | | | |
| - Salaires | 5 | | | | 9 382 | | 456 | 9 838 | 688 |
| - Charges sociales | 6 | | | | 1 198 | | 57 | 1 255 | 90 |
| SOLDE À LA FIN: | | | | | | | | | |
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 7 | 19 509 | 747 585 | | 4 842 617 | | 231 145 | 5 840 856 | 319 129 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 8 | 2 263 | 92 708 | | 658 956 | | 31 466 | 785 393 | 43 378 |

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

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

| | | Solde à recevoir au début | Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser) | Remboursement par le MSSS | Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3) | Solde à payer à la fin | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 3 103 796 | | | 3 103 796 | 4 834 554 | |
| Congés fériés | 2 | 222 443 | | | 222 443 | 612 126 | |
| Congés mobiles | 3 | 136 | | | 136 | | |
| Congés mesure de rétention | 4 | 22 367 | | | 22 367 | | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | | |
| TOTAL VACANCES (L.01 à L.05) | 6 | 3 348 742 | | | 3 348 742 | 5 446 680 | |
| Banque maladie gelée | 7 | | | | | | |
| Banque maladie courante | 8 | 131 754 | | | 131 754 | 259 046 | |
| Droits parentaux | 9 | 9 924 | | | 9 924 | 21 772 | |
| Assurance-salaire | 10 | 615 817 | | | 615 817 | 840 293 | |
| Allocation rétention hors cadre (20%) | 11 | | | | | | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | 12 | 4 106 237 | | | 4 106 237 | 6 567 791 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | | | | |
| Congés annuels | 13 | | | | | 50 852 | |
| Congés fériés | 14 | | | | | 4 041 | |
| Congés mobiles | 15 | | | | | | |
| Congés mesure de rétention | 16 | | | | | | |
| Congés quart stable de nuit | 17 | | | | | | |
| TOTAL VACANCES (L.13 à L.17) | 18 | | | | | 54 893 | |
| Banque maladie gelée | 19 | | | | | | |
| Banque maladie courante | 20 | | | | | 3 565 | |
| Droits parentaux | 21 | | | | | | |
| Assurance-salaire | 22 | | | | | | |
| Allocation rétention hors cadre (20%) | 23 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23) | 24 | | | | | 58 458 | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS: | | | | | | | |
| Composante clinique | 25 | | | | | | |
| Autres composantes | 26 | | | | | | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | 27 | | | | | | |

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

| | | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES | | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 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 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 0 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 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 | | | | | |
| ... | 2 | | | | | |
| ... | 3 | | | | | |
| ... | 4 | | | | | |
| ... | 5 | | | | | |
| ... | 6 | | | | | |
| ... | 7 | | | | | |
| ... | 8 | | | | | |
| ... | 9 | | | | | |
| ... | 10 | | | | | |
| ... | 11 | | | | | |
| ... | 12 | | | | | |
| ... | 13 | | | | | |
| ... | 14 | | | | | |
| ... | 15 | | | | | |
| ... | 16 | | | | | |
| ... | 17 | | | | | |
| ... | 18 | | | | | |
| ... | 19 | | | | | |
| ... | 20 | | | | | |
| ... | 21 | | | | | |
| ... | 22 | | | | | |
| ... | 23 | | | | | |
| ... | 24 | | | | | |
| ... | 25 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | | | | | |

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3 exercice terminé le 31 mars 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 au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Programme d'accès à la chirurgie | 1 | 16 776 | | (16 776) | | 0 | |
| 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 | | | 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 | | | | | | |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser) | 11 | | | | | | |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 12 | 4 106 237 | | | | 4 106 237 | |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 13 | | | | | | |
| Cardiologie tertiaire | 14 | | | | | | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 15 | | | | | | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres | 16 | XXXX | XXXX | (21 100) | (21 100) | XXXX | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales | 17 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Paillettes de sperme | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Coloscopie | 19 | | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés | 20 | 3 555 | | 2 434 | 3 555 | 2 434 | |
| Ressources en CHSLD | 21 | 82 659 | | 150 000 | | 232 659 | |
| Soutien à domicile (SAD) | 22 | 45 038 | | 179 294 | 224 332 | 0 | |
| Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01) | 23 | 348 393 | | 398 800 | 479 202 | 267 991 | |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 24 | | | (62 041) | | (62 041) | |
| Imagerie médicale | 25 | | | | | | |
| Soutien à l'optimisation | 26 | | | | | | |
| Assurance salaire - EPC | 27 | | | | | | |
| Dialyse | 28 | | | | | | |
| Rehaussement des bases budgétaires | 29 | | | | | | |
| COVID-19 | 30 | | 299 444 | 5 118 615 | 456 656 | 4 961 403 | |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 31 | | 270 622 | 390 512 | 270 622 | 390 512 | |
| Néonatologie | 32 | | | | | | |
| Programme de formation médicale décentralisée (PFMD) | 33 | | 15 552 | 17 315 | 15 552 | 17 315 | |
| Amélioration de l'accès aux échographies générales | 34 | | | | | | |
| Soutien aux personnes proches aidants | 35 | | | | | | |
| Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19) | 36 | | | | | | |
| Jeunes en difficulté | 37 | | | | | | |
| Rehaussement en soutien à domicile | 38 | | | 32 240 | | 32 240 | |
| | 39 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Amélioration des ratios de personnel en CHSLD | 40 | | | | | | |
| Rehaussement de l'offre alimentaire | 41 | | | 4 433 | | 4 433 | |
| Soutien psychosocial pour les proches aidants | 42 | | | 5 500 | | 5 500 | |
| Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00) | 43 | 1 516 743 | (585 618) | 8 331 235 | 7 975 411 | 1 286 949 | |
| TOTAL (L.01 à L.43) | 44 | 6 119 401 | 0 | 14 530 461 | 9 404 230 | 11 245 632 | |

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

| MESURES SALARIALES | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien équité salariale cadres-Ex.antérieurs | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien équité salariale cadres-Ex.courant | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs | 6 | 12 608 | | | 12 608 | 0 | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant | 7 | XXXX | XXXX | 13 996 | | 13 996 | |
| 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 | 138 809 | | | 138 809 | 0 | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs | 18 | 23 360 | | 3 024 | 26 384 | 0 | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant | 19 | XXXX | XXXX | 3 630 | | 3 630 | |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité | 20 | (24 213) | | | | (24 213) | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs | 21 | XXXX | XXXX | 39 916 | 15 703 | 24 213 | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant | 22 | XXXX | XXXX | | | | |
| Effets d'entraînement et équité salariale | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs | 24 | 197 829 | | 75 869 | 285 698 | (12 000) | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant | 25 | XXXX | XXXX | 262 365 | | 262 365 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs | 26 | | | | | | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant | 27 | XXXX | XXXX | | | | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs | 28 | | | | | | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant | 29 | XXXX | XXXX | | | | |
| Forfait sage-femme | 30 | | | | | | |
| Projets organisation travail (comités paritaires) | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Primes pour technologues spécialisés | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Coûts reliés à l'immeuble | 33 | | | | | | |
| Dépenses d'accompagnement (RI-RTF) | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH | 36 | | | | | | |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 39 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24 | 40 | 348 393 | | 398 800 | 479 202 | 267 991 | |

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

| Numéro | Note | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | P302-00, L23 C1 & C2 | C1 | C2 | C3 |
| | Autres revenus | 23 753 $ | | |
| | Revenus réclamation TPS | 615 $ | | |
| | Revenus-Réclamation TVQ | 4 353 $ | | |
| | Escompte de caisse | 22 628 $ | | |
| | Revenus rabais de volume (GACEQ,…) | 26 755 $ | | |
| | Plan d'action rég. Par-tir QEF | 118 011 $ | | |
| | Groupe travai petite enfance apparenté | 928 $ | | |
| | Groupe Travail petite enfance non apparenté | 111 516 $ | | |
| | Prévention de l'usage du cannabis | 131 289 $ | | |
| | Ciusss Du Centre-Sud-De-Ile-De-Mtl | | 34 222 $ | |
| | Ciusss Sag Lac | | 334 975 $ | |
| | Cissss Abitibi-Témiscamingue | | 220 882 $ | |
| | Recouvrement Santé au travail | | (107 671) $ | |
| | Dons Compagnies | | | 8 396 $ |
| | Cégep de Saint-Félicien - Aménagement salle de mannequin | | | 16 259 $ |
| | RAMQ | | | 22 406 $ |
| | SQI - CHSLD Déficiences | | | 14 514 $ |
| | TOTAL | 439 848 $ | 482 408 $ | 61 575 $ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | P321-00, L29 C1 & C2 | C1 | C2 |
| | Allocation Autres milieux de vie | 137 990 $ | - $ |
| | Fournitures diverses | 365 $ | 645 $ |
| | Total | 138 355 $ | 645 $ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | P325-00 L25 C1 & C2 | | |
| | DESCRIPTION | C1 | C2 |
| | Service acheté | 1 876 959 $ | 28 296 $ |
| | Fourniture Imagerie, réactif, hémodialyse | 1 525 435 $ | 1 216 $ |
| | Produit d'entretien | 18 165 $ | - $ |
| | Électricité | 5 871 $ | - $ |
| | Contribution | 750 111 $ | - $ |
| | Frais administratif | 17 995 $ | 7 641 $ |
| | Équipements - 1 000$ | 192 653 $ | - $ |
| | Location d'équipement | 46 663 $ | 2 709 $ |
| | Location d'espace | 98 191 $ | 16 077 $ |
| | Fourniture de bureau | 230 $ | - $ |
| | Formation | 104 701 $ | 423 $ |
| | Frais de déplacement | 18 098 $ | - $ |
| | Recrutement | 376 532 $ | - $ |
| | Relation de travail | 130 248 $ | - $ |
| | Région éloignée | 238 422 $ | 265 $ |
| | Conseil d'administration | 4 221 $ | - $ |
| | Communication | 8 149 $ | - $ |
| | Charge non réparti | 83 390 $ | - $ |
| | Fond affecté | 116 414 $ | - $ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Répits, dépannage, gardiennage | 258 821 $ | - $ |
| | Transfert frais généraux | (17 545) $ | 17 545 $ |
| | TOTAL | 5 853 724 $ | 74 172 $ |

10

| | | |
|---|---|---|
| P325-00 L22 C1 | C1 | |
| Financement COVID RPA | 137 990 $ | |

11

| | | |
|---|---|---|
| Page 325-00, L30, C1 | C1 | |
| 7340 - Informatique | 15 221 $ | |
| 7710 - Sécurité | 21 895 $ | |
| Total | 37 116 $ | |

12

| | | | |
|---|---|---|---|
| P330-00, L19 C2, C3 & C4 | C2 | C3 | C4 |
| Écart salariale cadre | 96 346 $ | | |
| Suspension payée | | 58 $ | 1 347 $ |
| Isolement pandémie | | 4 356 $ | 116 549 $ |
| Écart salariale | | | 48 740 $ |
| TOTAL | 96 346 $ | 4 414 $ | 166 636 $ |

13

| | | |
|---|---|---|
| P331-00, L16 C2 | | |
| Prime 35 % pharmacien | 173 377 $ | |
| Prime Incitatif TGC (conv 2011-2015) | 22 435 $ | |
| TOTAL | 195 812 $ | |

14

| | |
|---|---|
| P331-00, L25 C2 | |
| Bourse d'études | 175 775 $ |
| Frais reliés au recrutement | 9 562 $ |
| Bourse remboursée MSSS | 37 500 $ |
| TOTAL | 222 837 $ |

15

| | |
|---|---|
| Page 341-00 L26, C1 | |
| Frais organisatn réunion (salle-buffet...) | 708 $ |
| Comité pol.harcèlement | 32 661 $ |
| Frais CMDP | 5 648 $ |
| Activités de reconnaissance | 6 103 $ |
| Programme d'aide aux employés | 84 235 $ |
| Total | 129 355 $ |

16

| | |
|---|---|
| Page 341-00 L28, C1 | |
| Fournitures médicales, chirurgicales et asept. | 1 989 $ |
| Fournitures diverses | 14 628 $ |
| Lingerie literie jetable | 47 $ |
| Perte / disposition produits | 6 469 $ |
| Transport des fournitures et des produits | 13 770 $ |
| Total | 36 903 $ |

17

| | |
|---|---|
| Page 342-00, L6 | |
| Autres fournitures | 12 567 $ |

| | | |
|---|---|---|
| | Matelas, rideaux, stores | 4 930 $ |
| | Produits buanderie | 12 979 $ |
| | Équipement moins de 1000,00$ | 693 $ |
| | Gestion des risques | 373 $ |
| | Transport des fournitures et des produits | 1 155 $ |
| | TOTAL | 32 697 $ |

| | | |
|---|---|---|
| 18 | Page 342-00, L18 | |
| | Fournitures diverses | 468 $ |
| | Réactifs et produits chimiques | 1 876 $ |
| | Location d'équipement | 475 $ |
| | TOTAL | 2 819 $ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19 | P.360-00, L13 C1 | C1 | |
| | ASSTSAS-livres PDSB formation | | 40 $ |
| | Avances usagers | | 243 $ |
| | Boutpariz Bouthiette P. Panneau futur CHSLD | | 144 $ |
| | Cliniqe médicale la Grande Ourse (fournitures) | | 66 $ |
| | Comité qualité vie au travail (produits) | | 4 431 $ |
| | Fillactive - partenariat saine habitude de vie | | 1 500 $ |
| | CSST - déplacement usagers | | 1 484 $ |
| | Dr. Dung Tran (frais d'hébergement) | | 170 $ |
| | Pharmacie Uniprix (fournitures) | | 217 $ |
| | Remboursement prog. Spécial "bourses" | | 4 000 $ |
| | Résumé de dossier | | 1 649 $ |
| | Copie électif | | 8 $ |
| | Service Alimentaire (repas) | | 460 $ |
| | Syndicats | | 47 $ |
| | Usagers dépl. Non-assuré - non résident | | 5 567 $ |
| | Vaccination | | 150 $ |
| | McGill Langue anglaise | | 99 649 $ |
| | PCNP Subvention Pace Age + Santé publique Canada | | 17 853 $ |
| | Hydro-Québec | | 29 $ |
| | RAMQ | | 6 925 $ |
| | SAAQ | | 54 $ |
| | FRISSS | | 62 242 $ |
| | Variation des banques santés au travail | | 57 352 $ |
| | TOTAL | | 264 280 $ |

Précision aux rens. 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 | |
| Sécurisation culturelle | 1 | | | (100 000) | | (100 000) | |
| | 2 | | | | | | |
| Logement social | 3 | | | (95 400) | | (95 400) | |
| JED for, attachement et enf. suicidaire | 4 | 1 010 | | | | 1 010 | |
| PQSBHB | 5 | | | 14 943 | | 14 943 | |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 6 | 270 622 | (270 622) | | | 0 | |
| SNPH | 7 | | | 8 750 | | 8 750 | |
| COVID Act. Accessoire | 8 | | | | | | |
| Formation médic. décentralisée | 9 | 15 552 | (15 552) | | | 0 | |
| ... | 10 | | | | | | |
| Partenariat entre les usagers, leurs proches et | 11 | | | 10 000 | | 10 000 | |
| Maltraitance | 12 | 58 511 | | 42 667 | 58 511 | 42 667 | |
| Prêt service | 13 | 151 271 | | 149 316 | 262 984 | 37 603 | |
| Certification RPA 17-18 | 14 | 614 | | | | 614 | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| Agression sexuelle | 19 | 16 111 | | | 16 111 | 0 | |
| ... | 20 | | | | | | |
| Violence conjugale | 21 | 50 000 | | | 50 000 | 0 | |
| ... | 22 | | | | | | |
| SARROS - Prime d'installation | 23 | 133 600 | | 128 000 | 80 000 | 181 600 | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| Santé mentale | 26 | (12 312) | 12 312 | | | 0 | |
| ... | 27 | | | | | | |
| Proches aidants | 28 | (50 000) | | (25 000) | | (75 000) | |
| CHSLD frais fonctionnement | 29 | 498 191 | | | 498 191 | 0 | |
| Ressources en TI | 30 | 26 396 | | | 26 396 | 0 | |
| COVID | 31 | 299 444 | (299 444) | | | 0 | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33 | 46 | 1 459 010 | (573 306) | 133 276 | 992 193 | 26 787 | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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 | | | | | | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

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 | |
| Hémato-oncologie | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| IPS-SPL - Forfaitaire | 5 | 35 000 | | 30 000 | 30 000 | 35 000 | |
| IPS-SPL - Salaire | 6 | 50 041 | | 42 216 | 50 856 | 41 401 | |
| 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 | 3 435 | | (9 931) | 3 435 | (9 931) | |
| IPS spécialisées | 19 | | | | | | |
| Bourses IPS | 20 | | | | | | |
| GMF | 21 | | | | | | |
| Services achetés en soins de longue durée | 22 | | | | | | |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP | 23 | 20 000 | | 20 000 | 40 000 | 0 | |
| Jeunes en difficulté | 24 | 30 550 | | | 20 000 | 10 550 | |
| Trouble du spectre de l'autisme | 25 | 28 483 | | 40 000 | | 68 483 | |
| Accès à des services de psycho. pour les jeunes | 26 | 106 824 | | 23 176 | 130 000 | 0 | |
| Programme de soutien aux organismes communautaires | 27 | 73 027 | | 6 271 774 | 6 160 867 | 183 934 | |
| Services d'aide en situation de crise | 28 | 57 000 | | 57 000 | | 114 000 | |
| Plan d'action interministériel en dépendance | 29 | (482 660) | | 458 300 | 232 260 | (256 620) | |
| Activités de jour | 30 | (13 000) | | 32 505 | | 19 505 | |
| Plan d'action interministériel en itinérance | 31 | | | | | | |
| Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 32 | | | | | | |
| Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA | 33 | | | | | | |
| Cliniques d'hiver | 34 | | | | | | |
| Soutien aux familles | 35 | | | | | | |
| Ressources en courte durée | 36 | | | 150 000 | | 150 000 | |
| Aire ouverte | 37 | | | 29 414 | | 29 414 | |
| Médicaments onéreux | 38 | 250 800 | | 547 540 | 215 800 | 582 540 | |
| Agir tôt | 39 | (101 767) | | 189 635 | | 87 868 | |
| Service de protection jeunesse | 40 | | | | | | |
| Prendre soin du personnel | 41 | | | | | | |
| Amélioration accès services en santé mentale | 42 | | (12 312) | 316 330 | 100 000 | 204 018 | |
| | 43 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 44 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.44) | 45 | 57 733 | (12 312) | 8 197 959 | 6 983 218 | 1 260 162 | |

exercice terminé le 31 mars 2021

# 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 1er avril 2008) | 421-00 |
| Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique | 421-01 |
| Construction et développement en cours | 421-03 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP) | 421-04 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement | 421-05 |
| Immobilisations - Amortissement cumulé | 422 |
| Immobilisations - Valeur comptable nette | 423 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ) | 424 |
| Sommaire des systèmes d'information unifiés | 425-00 à 425-11 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4 | 490 |

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

## 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 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | |
| Réclamation TPS fédéral | 7 | 38 985 | 53 417 | |
| Réclamation TVQ provincial | 8 | 48 258 | 65 315 | |
| Autres (préciser P490) | 9 | 84 308 | 345 308 | 20 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | 171 551 | 464 040 | |
| **AUTRES ÉLÉMENTS** | | | | |
| Intérêts courus | 11 | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | |
| TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) | 14 | | | |
| **ACTIFS NON FINANCIERS** | | | | |
| **FRAIS PAYÉS D'AVANCE** | | | | |
| Autres frais payés d'avance (préciser P490) | 15 | | | |
| Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations | 16 | 26 002 | | |
| TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16) | 17 | 26 002 | | |

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

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| **AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER** | | | | |
| Fournisseurs | 1 | 672 560 | 531 987 | 21 |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | | | |
| Établissements publics | 4 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 5 | | | |
| | 6 | | | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 672 560 | 531 987 | |
| **AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):** | | | | |
| ... | 9 | | | |
| ... | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | | | |
| **INTÉRÊTS COURUS À PAYER** | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | | | |
| Financement-Québec | 13 | | | |
| | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | 209 328 | 194 530 | |
| Autres | 16 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 209 328 | 194 530 | |
| 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 | | | |

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

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

| DÉTAIL 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts temporaires: | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | |
| Marge de crédit | 3 | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 84 | 19 970 | 18 706 | 1 348 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 84 | 19 970 | 18 706 | 1 348 | |
| Dettes à long terme: | | | | | | |
| Obligations | 9 | | | | | |
| Billets | 10 | 194 446 | 1 378 606 | 1 365 072 | 207 980 | |
| 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 | 194 446 | 1 378 606 | 1 365 072 | 207 980 | |
| TOTAL (L.08 + L.16) | 17 | 194 530 | 1 398 576 | 1 383 778 | 209 328 | |

## 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 | 1 500 000 | 12 900 000 | 12 900 000 | | 1 500 000 | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | 4 374 642 | 6 280 640 | | 3 974 177 | 6 681 105 | |
| 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 | 5 874 642 | 19 180 640 | 12 900 000 | 3 974 177 | 8 181 105 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 4 374 642 | 6 280 640 | | 3 974 177 | 6 681 105 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | 1 500 000 | 12 900 000 | 12 900 000 | | 1 500 000 | |

| | | 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 | 57 664 997 | 1 983 279 | 3 324 129 | | 56 324 147 | |
| 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 | 57 664 997 | 1 983 279 | 3 324 129 | | 56 324 147 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 21 | 57 664 997 | 1 983 279 | 3 324 129 | | 56 324 147 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 22 | | | | | | |

| | | Exercice courant 5 | Notes |
|---|---|---|---|
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement | 23 | | |
| MOINS: Frais reportés liés aux dettes | 24 | 285 609 | |
| Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)) | 25 | 56 038 538 | |

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

## COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

| | | Solde au début | Ajustements au solde du début (préciser P490) | Affectations de l'exercice | Utilisations de l'exercice | Solde à la fin (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Composition du solde de fonds au 31 mars: | | | | | | | |
| Terrains | 1 | 172 278 | | | | 172 278 | |
| Produit de disposition de terrains | 2 | 19 769 | | | | 19 769 | |
| Transferts de solde de fonds nets | 3 | 1 675 695 | | | 42 048 | 1 633 647 | |
| Transferts budgétaires nets | 4 | 312 316 | | 21 100 | 82 782 | 250 634 | |
| 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 | 19 123 | | | | 19 123 | |
| Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08) | 9 | 2 199 181 | | 21 100 | 124 830 | 2 095 451 | |
| Ventilation des terrains détenus par l'établissement: | | | | | | | |
| Terrains acquis avant le 31 mars 2008 | 10 | 32 392 | | | | 32 392 | |
| Terrains acquis sans financement à long terme | 11 | 139 886 | | | | 139 886 | |
| 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 | 172 278 | | | | 172 278 | |

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

## 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 | | | |
| Transferts budgétaires - autres | 2 | 21 100 | 58 255 | |
| Revenus de placement | 3 | | | |
| Revenus sans fins particulières | 4 | | | |
| Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain | 5 | | | |
| Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés | 6 | | | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 7 | | | |
| Escomptes de caisse | 8 | | | |
| Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire | 9 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 10 | | | |
| ... | 11 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 21 100 | 58 255 | |
| CHARGES | | | | |
| Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation | 13 | 124 832 | 115 608 | |
| 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 | | | |
| 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): | | | | |
| Correction de la réforme comptable 17-18 et 18-19 | 25 | 295 309 | | |
| | 26 | | | |
| ... | 27 | | | |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 420 141 | 115 608 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28) | 29 | (399 041) | (57 353) | |
| Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable | 30 | (40 528) | (1 024 271) | |
| Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30) | 31 | (358 513) | 966 918 | |

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 | 13 406 234 | | (358 513) | XXXX | 13 047 721 | |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement-Québec et Fonds de financement | 2 | 194 530 | | 14 798 | XXXX | 209 328 | |
| - Société québécoise des infrastructures | 3 | | | | XXXX | | |
| - Créanciers hors périmètre | 4 | | | | XXXX | | |
| Remboursement du capital des dettes | 5 | XXXX | XXXX | 3 324 129 | 3 324 129 | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 6 | XXXX | XXXX | 1 370 244 | 1 370 244 | 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 | 35 608 | 35 608 | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 11 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 12 | XXXX | XXXX | 21 100 | 21 100 | XXXX | |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 13 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 13 600 764 | | 4 407 366 | 4 751 081 | 13 257 049 | |

| Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204: | | Solde de fin 5 | Notes |
|---|---|---|---|
| Débiteur (créditeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15) | 15 | 209 328 | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 16 | 13 047 721 | |
| TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17) | 17 | 13 257 049 | |

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

| ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS) | | Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début | Montants attribués par le MSSS Exercice courant | Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées) | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) | Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17 | Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Immobilisations: | | | | | | | | |
| - Maintien des actifs immobiliers | 1 | 1 448 427 | 1 073 359 | 85 346 | 84 511 | | 2 351 929 | |
| - Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 2 | 743 242 | 612 591 | 122 846 | 233 823 | | 999 164 | |
| - Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD | 3 | 106 007 | 40 615 | 890 | | | 145 732 | |
| - Efficacité énergétique (programme spécifique) | 4 | 515 975 | | 114 | 515 861 | | 0 | |
| - Autres (préciser P490) | 5 | 1 003 800 | 39 333 | 2 732 | 39 333 | | 1 001 068 | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 3 817 451 | 1 765 898 | 211 928 | 873 528 | | 4 497 893 | |
| Mobilier et équipement: | | | | | | | | |
| - Équipement non médical et mobilier | 7 | 444 476 | 202 249 | | 165 072 | | 481 653 | |
| - Équipement médical | 8 | 1 644 741 | 1 393 772 | 3 495 | 580 741 | | 2 454 277 | |
| - Autres (préciser P490) | 9 | 306 239 | | 31 697 | 34 713 | | 239 829 | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 2 395 456 | 1 596 021 | 35 192 | 780 526 | | 3 175 759 | |
| Autres: | | | | | | | | |
| - Maintien des actifs informationnels | 11 | 159 307 | 67 535 | 5 246 | 82 495 | | 139 101 | |
| - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable | 12 | 533 657 | 100 638 | | 61 817 | | 572 478 | |
| - Accélération numérique | 13 | 448 | 393 728 | 14 078 | 239 557 | | 140 541 | |
| - Autres (préciser P490) | 14 | | | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.14) | 15 | 693 412 | 561 901 | 19 324 | 383 869 | | 852 120 | |
| TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15) | 16 | 6 906 319 | 3 923 820 | 266 444 | 2 037 923 | | 8 525 772 | |
| Mandats centralisés - Projet de construction | 17 | (14 142 855) | | | 1 528 918 | | (15 671 773) | |
| IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17) | 18 | (7 236 536) | 3 923 820 | 266 444 | 3 566 841 | | (7 146 001) | |
| Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations: | | | | | | | | |
| - Transferts budgétaires - projets autofinancés | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| - Transferts budgétaires - autres | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | 22 289 | XXXX | XXXX | |
| - Transferts de solde de fonds | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | 22 289 | XXXX | XXXX | |
| Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490) | 23 | XXXX | XXXX | 35 994 | 551 604 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23) | 24 | XXXX | XXXX | 302 438 | 4 140 734 | XXXX | XXXX | |

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

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

| | | Solde au début | Redressements (préciser P490) | Réduction pour moins-value | Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser) | Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) | Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5) | Perte sur disposition | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | | | |
| Terrains | 1 | 32 392 | | | | | 32 392 | | |
| Aménagement des terrains | 2 | 335 684 | | | | | 335 684 | | |
| Améliorations locatives | 3 | | | | | | | | |
| Bâtiments | 4 | 25 895 679 | | | | | 25 895 679 | | |
| Développement informatique | 5 | | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambre | 6 | 353 595 | | | | | 353 595 | | |
| - Équipement de transport | 7 | 405 304 | | | | | 405 304 | | |
| - Autre mobilier et équipement médicaux | 8 | 8 442 533 | | | | 99 809 | 8 342 724 | | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | 9 | | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement | 10 | 381 939 | | | | 42 994 | 338 945 | | |
| Autre mobilier et équipement | 11 | 1 818 583 | | | | 189 683 | 1 628 900 | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 37 665 709 | | | | 332 486 | 37 333 223 | | |

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

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

TABLEAU 1

| | | Solde au début | Redressements (préciser P490) | Transferts en provenance des constructions en cours | Acquisitions | Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Terrains | 1 | 139 886 | | | | | |
| Aménagement des terrains | 2 | | | | | | |
| Améliorations locatives | 3 | | | | | | |
| Bâtiments | 4 | 18 347 834 | | | 1 528 919 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 15 909 622 | | 67 657 | 205 774 | | |
| Construction et développement en cours | 6 | 5 351 809 | | (67 657) | 708 561 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 7 | 2 199 163 | | | 503 172 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | 952 983 | | | 16 326 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | 679 262 | | | 13 267 | | |
| Autres | 10 | 3 160 906 | | | 54 041 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | 341 303 | | | 111 482 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 8 930 539 | | | 892 717 | | |
| Matériel roulant | 13 | 726 062 | | | 106 475 | | |
| Développement informatique | 14 | | | | | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | | | | | | |
| Location-acquisition | 16 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | 56 739 369 | | 0 | 4 140 734 | | |

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 | | | | 139 886 | | |
| Aménagement des terrains | 19 | | | | | | |
| Améliorations locatives | 20 | | | | | | |
| Bâtiments | 21 | | | | 19 876 753 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 22 | | | | 16 183 053 | | |
| Construction et développement en cours | 23 | | | | 5 992 713 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 24 | | 6 530 | | 2 695 805 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 25 | | | | 969 309 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 26 | | | | 692 529 | | |
| Autres | 27 | | | | 3 214 947 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 28 | | | | 452 785 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 | | 412 269 | | 9 410 987 | 91 737 | |
| Matériel roulant | 30 | | | | 832 537 | | |
| Développement informatique | 31 | | | | | | |
| Réseau de télécommunication | 32 | | | | | | |
| Location-acquisition | 33 | | | | | | |
| TOTAL (L.18 à L.33) | 34 | | 418 799 | | 60 461 304 | 91 737 | |

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: | | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique | Total (C1 à C6) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Solde de début | 1 | | | | | | | | |
| Redressements | 2 | | | | | | | | |
| Acquisitions | 3 | | | | | | | | |
| Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement | 4 | | | | | | | | |
| Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | 5 | | | | | | | | |
| Réduction de valeur | 6 | | | | | | | | |
| Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) | 7 | | | | | | | | |
| SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07) | 8 | | | | | | | | |
| Amortissement cumulé: | | | | | | | | | |
| Solde de début | 9 | XXXX | | | | | | | |
| Redressements | 10 | XXXX | | | | | | | |
| Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | 11 | XXXX | | | | | | | |
| Amortissement | 12 | XXXX | | | | | | | |
| Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) | 13 | XXXX | | | | | | | |
| SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13) | 14 | XXXX | | | | | | | |
| Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14) | 15 | | | | | | | | |

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

| CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS | | Améliorations majeures aux bâtiments 1 | Bâtiments 2 | Améliorations locatives 3 | Aménagements des terrains 4 | Réseau de télécommunication 5 | Matériel et équipements 6 | Équipements spécialisés 7 | Développement informatique 8 | Total (C1 à C8) 9 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solde de début | 1 | 5 351 809 | | | | | | | | 5 351 809 | |
| Redressements | 2 | | | | | | | | | | |
| Travaux additionnels | 3 | 708 561 | | | | | | | | 708 561 | |
| Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490) | 4 | | | | | | | | | | |
| Frais financiers capitalisés | 5 | | | | | | | | | | |
| Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition | 6 | (67 657) | | | | | | | | (67 657) | |
| Travaux abandonnés (dépense de l'exercice) | 7 | | | | | | | | | | |
| Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490) | 8 | | | | | | | | | | |
| Solde de fin (L.01 à L.08) | 9 | 5 992 713 | | | | | | | | 5 992 713 | |

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 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: | | | | | | | | | | |
| Coût | 1 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Amortissement cumulé | 2 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Bâtiments: | | | | | | | | | | |
| Coût | 3 | XXXX | 236 953 | XXXX | XXXX | | 19 639 800 | | 19 876 753 | |
| Amortissement cumulé | 4 | XXXX | 46 657 | XXXX | XXXX | | 904 227 | | 950 884 | |
| Améliorations majeures aux bâtiments: | | | | | | | | | | |
| Coût | 5 | XXXX | XXXX | 7 946 736 | 5 885 771 | 2 350 546 | XXXX | XXXX | 16 183 053 | |
| Amortissement cumulé | 6 | XXXX | XXXX | 2 617 176 | 1 293 183 | 337 900 | XXXX | XXXX | 4 248 259 | |
| Bâtiments - CLA: | | | | | | | | | | |
| Coût | 7 | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | |
| Amortissement cumulé | 8 | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | |
| Aménagements - CLA: | | | | | | | | | | |
| Coût | 9 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Amortissement cumulé | 10 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |

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

| | | 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 | |
| Améliorations locatives: | | | | | | | | | | |
| Coût | 13 | | | | | | | | | |
| Amortissement cumulé | 14 | | | | | | | | | |

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

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | Solde au début | Redressements | Amortissement de l'exercice | Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 1 | 335 684 | | | | | 335 684 | |
| Améliorations locatives | 2 | | | | | | | |
| Bâtiments | 3 | 16 052 285 | | 644 414 | | | 16 696 699 | |
| Développement informatique | 4 | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambres | 5 | 342 245 | | 11 349 | | | 353 594 | |
| - Équipement de transport | 6 | 405 303 | | | | | 405 303 | |
| - Autre mobilier et équipements médicaux | 7 | 8 442 532 | | 1 | | 99 809 | 8 342 724 | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | 8 | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement | 9 | 381 939 | | | | 42 994 | 338 945 | |
| Autre mobilier et équipement | 10 | 1 813 599 | | 4 985 | | 189 683 | 1 628 901 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 27 773 587 | | 660 749 | | 332 486 | 28 101 850 | |
| IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 | | | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 12 | | | | | | | |
| Améliorations locatives | 13 | | | | | | | |
| Bâtiments | 14 | 552 254 | | 398 630 | | | 950 884 | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 15 | 3 680 206 | | 568 053 | | | 4 248 259 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | | |
| - Équipement informatique | 16 | 1 653 989 | | 294 558 | | 6 530 | 1 942 017 | |
| - Équipement de communication multi-média | 17 | 516 077 | | 135 143 | | | 651 220 | |
| - Mobilier et équipement de bureau | 18 | 594 882 | | 25 100 | | | 619 982 | |
| - Autres | 19 | 495 350 | | 174 426 | | | 669 776 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambres | 20 | 39 463 | | 13 912 | | | 53 375 | |
| - Autre mobilier et équipement médical et de transport | 21 | 4 041 389 | | 756 724 | | 320 532 | 4 477 581 | |
| Matériel roulant | 22 | 579 515 | | 54 841 | | | 634 356 | |
| Développement informatique | 23 | | | | | | | |
| Réseau de télécommunication | 24 | | | | | | | |
| Location-acquisition | 25 | | | | | | | |
| TOTAL (L.12 à L.25) | 26 | 12 153 125 | | 2 421 387 | | 327 062 | 14 247 450 | |

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

## IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

| | | Exercice courant | | | Ex. préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Coûts | Amort. cum. | Valeur comptable nette (C.1 - C.2) | Valeur comptable nette |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terrains | 1 | 172 278 | XXXX | 172 278 | 172 278 |
| Aménagement des terrains | 2 | 335 684 | 335 684 | 0 | |
| Améliorations locatives | 3 | | | | |
| Bâtiments | 4 | 45 772 432 | 17 647 583 | 28 124 849 | 27 638 974 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 16 183 053 | 4 248 259 | 11 934 794 | 12 229 416 |
| Construction et développement en cours | 6 | 5 992 713 | XXXX | 5 992 713 | 5 351 809 |
| Matériel et équipement | 7 | 9 540 435 | 5 850 841 | 3 689 594 | 3 737 000 |
| Équipements spécialisés | 8 | 18 965 395 | 13 632 577 | 5 332 818 | 5 202 342 |
| Matériel roulant | 9 | 832 537 | 634 356 | 198 181 | 146 547 |
| Développement informatique | 10 | | | | |
| Réseau de télécommunication | 11 | | | | |
| Location-acquisition | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 97 794 527 | 42 349 300 | 55 445 227 | 54 478 366 |

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

| | | 1<br>Solde au début | 2<br>Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | 3<br>Acquisitions de l'exercice | 4<br>Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | 5<br>Solde de fin (C1+C2+C3-C4) | 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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

| | | 1 Solde au début | 2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | 3 Acquisitions de l'exercice | 4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | 5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4) | 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

| | | 1 Solde au début | 2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | 3 Acquisitions de l'exercice | 4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | 5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipement informatique | 15 | | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 | | | | | | |
| Développement informatique | 17 | | | | | | |
| Développement en cours | 18 | | | | | | |
| Déploiement | 19 | | | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

| | | 1<br>Solde au début | 2<br>Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | 3<br>Acquisitions de l'exercice | 4<br>Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | 5<br>Solde de fin (C1+C2+C3-C4) | 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

| | | 1<br>Solde au début | 2<br>Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | 3<br>Acquisitions de l'exercice | 4<br>Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | 5<br>Solde de fin (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipement informatique | 15 | | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 | | | | | | |
| Développement informatique | 17 | | | | | | |
| Développement en cours | 18 | | | | | | |
| Déploiement | 19 | | | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

| | | 1 Solde au début | 2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | 3 Acquisitions de l'exercice | 4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | 5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4) | 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

| | | 1 Solde au début | 2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | 3 Acquisitions de l'exercice | 4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | 5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipement informatique | 15 | | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 | | | | | | |
| Développement informatique | 17 | | | | | | |
| Développement en cours | 18 | | | | | | |
| Déploiement | 19 | | | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

| | | 1 Solde au début | 2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | 3 Acquisitions de l'exercice | 4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | 5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4) | 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 | | | | | | |

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

| | | 1 Solde au début | 2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | 3 Acquisitions de l'exercice | 4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | 5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4) | 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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

| | | 1<br>Solde au début | 2<br>Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | 3<br>Acquisitions de l'exercice | 4<br>Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | 5<br>Solde de fin (C1+C2+C3-C4) | 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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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 | | | | | | |

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

| Numéro | Note |
|---|---|

20

| P400-00, L9 C1 | C1 |
|---|---|
| SQI | 61 902 $ |
| RAMQ | 22 406 $ |
| TOTAL | 84 308 $ |

21

P401 L1, C1

| Nom du fournisseur | C1 |
|---|---|
| ARDOISES ARCHITECTURES | 968 $ |
| ART CAD GROUPE CONSEIL INC. | (1 943) $ |
| CARDINAL HEALTH CANADA INC. | 791 $ |
| CHARIOT SUPREME | 4 381 $ |
| COGEP | 2 095 $ |
| EBENESTERIE B.M.D. INC. | 6 962 $ |
| FERLAC INC. | 14 $ |
| LES SERVICES ENERGETIQUES ECOSYSTEMS | 540 486 $ |
| NORD DÉCORATION | 320 $ |
| OLYMPUS CANADA INC. | 54 $ |
| SOCIETE QUEBECOISE DES INFRASTUCTURES | 5 579 $ |
| Selon obligation contractuel SQI | 112 853 $ |
| TOTAL | 672 560 $ |

exercice terminé le 31 mars 2021

# 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 |

exercice terminé le 31 mars 2021

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 | 94 782 945 | | XXXX | XXXX | 94 782 945 | |
| Subventions Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 58 918 | 58 918 | |
| Contributions des usagers | 3 | XXXX | | 20 463 | 1 328 074 | 1 348 537 | |
| Ventes de services | 4 | XXXX | 29 670 | | 28 899 | 58 569 | |
| Recouvrements | 5 | | 1 338 322 | 178 538 | 267 208 | 1 784 068 | |
| Donations | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | 25 991 | 25 991 | |
| Revenus de placement | 7 | XXXX | XXXX | | 31 302 | 31 302 | |
| Revenus de type commercial | 8 | XXXX | | | 17 544 | 17 544 | |
| Gain sur disposition | 9 | XXXX | | | | | |
| Autres revenus | 10 | | 482 407 | 330 090 | 224 173 | 1 036 670 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 94 782 945 | 1 850 399 | 529 091 | 1 982 109 | 99 144 544 | |
| CHARGES | | | | | | | |
| Salaires | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | 53 242 465 | 53 242 465 | |
| Avantages sociaux | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | 9 000 741 | 9 000 741 | |
| Charges sociales | 14 | XXXX | XXXX | 2 283 329 | 3 101 907 | 5 385 236 | |
| Médicaments | 15 | XXXX | | | 2 044 150 | 2 044 150 | |
| Produits sanguins | 16 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 17 | | 571 | | 965 165 | 965 736 | |
| Denrées alimentaires | 18 | XXXX | | | 383 302 | 383 302 | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 19 | XXXX | 35 620 | XXXX | 1 014 507 | 1 050 127 | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | 20 | XXXX | XXXX | 1 388 020 | 37 070 | 1 425 090 | |
| Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 21 | XXXX | | | 1 781 419 | 1 781 419 | |
| Créances douteuses | 22 | XXXX | | | (3 316) | (3 316) | |
| Loyers | 23 | XXXX | | | 110 432 | 110 432 | |
| Amortissement des immobilisations | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 082 136 | 3 082 136 | |
| Perte sur disposition d'immobilisations | 25 | XXXX | | | 91 737 | 91 737 | |
| Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes | 26 | XXXX | XXXX | | | | |
| Dépenses de transfert | 27 | XXXX | | | 11 932 451 | 11 932 451 | |
| Autres charges | 28 | | 527 189 | 1 245 858 | 8 319 935 | 10 092 982 | |
| TOTAL (L.12 à L.28) | 29 | | 563 380 | 4 917 207 | 95 104 101 | 100 584 688 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29) | 30 | 94 782 945 | 1 287 019 | (4 388 116) | (93 121 992) | (1 440 144) | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

| | | MSSS | Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda) | Total (C.1 à C.4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | | | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 | XXXX | XXXX | | 5 253 978 | 5 253 978 | |
| Placements temporaires | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Débiteurs - MSSS | 3 | 7 273 148 | | XXXX | XXXX | 7 273 148 | |
| Autres débiteurs | 4 | | 205 840 | 523 179 | 912 274 | 1 641 293 | |
| Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695) | 5 | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb. | 7 | 17 153 958 | XXXX | XXXX | XXXX | 17 153 958 | |
| Placements de portefeuille | 8 | XXXX | XXXX | | | | |
| Frais reportés liés aux dettes | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Actifs destinés à la vente | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Autres éléments | 11 | | | | 91 356 | 91 356 | |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 12 | 24 427 106 | 205 840 | 523 179 | 6 257 608 | 31 413 733 | |
| PASSIFS | | | | | | | |
| Emprunts temporaires | 13 | XXXX | XXXX | 6 681 105 | 1 500 000 | 8 181 105 | |
| Créditeurs - MSSS | 14 | | | XXXX | XXXX | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 15 | | 33 363 | 958 592 | 8 862 002 | 9 853 957 | |
| Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695) | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| Intérêts courus à payer | 17 | XXXX | | 209 398 | | 209 398 | |
| Revenus reportés liés aux immobilisations | 18 | 1 554 518 | | | 339 808 | 1 894 326 | |
| Revenus reportés non liés aux immobilisations | 19 | 2 024 710 | 2 471 | 434 186 | 109 162 | 2 570 529 | |
| Dettes à long terme | 20 | XXXX | XXXX | 56 038 538 | | 56 038 538 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 626 249 | 6 626 249 | |
| | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments | 24 | | | | 171 544 | 171 544 | |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 25 | 3 579 228 | 35 834 | 64 321 819 | 17 608 765 | 85 545 646 | |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25) | 26 | 20 847 878 | 170 006 | (63 798 640) | (11 351 157) | (54 131 913) | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | | | |
| Immobilisations | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | 55 445 227 | 55 445 227 | |
| Stocks de fournitures | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | 723 422 | 723 422 | |
| Frais payés d'avance | 29 | | | | 993 640 | 993 640 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) | 30 | | | | 57 162 289 | 57 162 289 | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30) | 31 | 20 847 878 | 170 006 | (63 798 640) | 45 811 132 | 3 030 376 | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## 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 | 54 478 366 | 54 478 366 | |
| Acquisitions | 2 | XXXX | 4 140 734 | 4 140 734 | |
| Réduction de valeur des immobilisations | 3 | XXXX | | | |
| Produits de disposition | 4 | XXXX | | | |
| Amortissement | 5 | XXXX | (3 082 136) | (3 082 136) | |
| Gain (perte) sur disposition d'immobilisations | 6 | XXXX | (91 737) | (91 737) | |
| 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 | 55 445 227 | 55 445 227 | |
| **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 | 57 664 997 | | 57 664 997 | |
| Emprunts effectués - Dettes à long terme | 24 | 1 983 279 | | 1 983 279 | |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme | 25 | | | | |
| Emprunts effectués - PPP | 26 | XXXX | | | |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme | 27 | (3 324 129) | | (3 324 129) | |
| Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme | 28 | | | | |
| Emprunts remboursés - PPP | 29 | XXXX | | | |
| Réévaluation des dettes en devises étrangères | 30 | | | | |
| Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) | 31 | | | | |
| DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31) | 32 | 56 324 147 | | 56 324 147 | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

| | | Entités du périmètre 1 | Tiers hors périmètre 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| **EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION** | | | | | |
| Emprunts temporaires au début | 1 | | | | |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation | 2 | | | | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02) | 3 | | | | |
| **EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS** | | | | | |
| Emprunts temporaires au début | 4 | 4 374 642 | 1 500 000 | 5 874 642 | |
| Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo. | 5 | | | | |
| Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations | 6 | 6 280 640 | 12 900 000 | 19 180 640 | |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations | 7 | | | | |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations | 8 | | (12 900 000) | (12 900 000) | |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations | 9 | (3 974 177) | | (3 974 177) | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09) | 10 | 6 681 105 | 1 500 000 | 8 181 105 | |
| **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 | | | | |
| Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars | 15 | | | | |
| Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser) | 16 | | | | |
| **PLACEMENTS TEMPORAIRES** | | | | | |
| Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie) | | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice précédent | 17 | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant | 18 | | | | |
| Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille) | | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice précédent | 19 | | | | |
| Placements effectués | 20 | | | | |
| Placements réalisés | 21 | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21) | 22 | | | | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

### CONCILIATION BANCAIRE

| | | Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695) | Tiers hors périmètre | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | Montant | |
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres | 1 | XXXX | XXXX | 5 253 978 | |
| | | | | Total (C3 + C4) | |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation | 2 | (15 802) | (180 789) | (196 591) | |
| Plus: Chèques en circulation | 3 | 206 | 71 729 | 71 935 | |
| | | | | Total (L1 à L3) | |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | XXXX | 5 129 322 | |

### AUTRES DÉBITEURS

| | | MSSS | ESSS | Autres entités du périmètre | Tiers hors périmètre | TOTAL (C.1 à C.4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ventes de services | 5 | | | | | | |
| Recouvrements | 6 | | | | | | |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | 7 | XXXX | 205 840 | XXXX | XXXX | 205 840 | |
| | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | 9 | XXXX | XXXX | 2 872 | 437 637 | 440 509 | |
| Avances aux employés | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | 41 337 | 41 337 | |
| Réclamations TPS (Fédéral) | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | 296 164 | 296 164 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées | 12 | XXXX | XXXX | 318 491 | XXXX | 318 491 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées | 13 | XXXX | XXXX | 48 258 | XXXX | 48 258 | |
| Autres | 14 | | | 153 558 | 195 030 | 348 588 | |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14) | 15 | | 205 840 | 523 179 | 970 168 | 1 699 187 | |
| Provision pour créances douteuses | 16 | XXXX | | | 57 894 | 57 894 | |
| TOTAL AU NET (L.15 - L.16) | 17 | | 205 840 | 523 179 | 912 274 | 1 641 293 | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

| | | Entités du périm. autres qu'entreprises 1 | Entreprises du gouvernement 2 | Tiers hors périmètre 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES | 1 | | | | |
| ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES: | | | | | |
| 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 3 | Notes |
|---|---|---|---|
| EN DOLLAR CANADIEN | | | |
| Actions et mises de fonds | 14 | | |
| Obligations, billets et autres | 15 | | |
| Prêts et avances | 16 | | |
| Fonds communs de placement | 17 | | |
| Instruments financiers dérivés | 18 | | |
| TOTAL (L.14 à L.18) | 19 | | |

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

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 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 | |
| Établissements publics | 1 | XXXX | 33 363 | XXXX | XXXX | 33 363 | |
| Transferts à payer | 2 | XXXX | | | | | |
| Fournisseurs | 3 | | XXXX | 432 181 | 5 038 418 | 5 470 599 | |
| Dépôt pour soumission | 4 | XXXX | XXXX | | | | |
| Salaires courus à payer | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 239 114 | 2 239 114 | |
| Déduction à la source et charges sociales à payer: | | | | | | | |
| - FSS à payer sur salaires versés | 6 | XXXX | XXXX | 75 040 | XXXX | 75 040 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 475 258 | 1 475 258 | |
| - FSS à payer sur salaires courus | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | 104 539 | 104 539 | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Provision pour passifs éventuels | 10 | | | | | | |
| Impôt provincial à payer | 11 | XXXX | XXXX | 451 371 | XXXX | 451 371 | |
| Autres | 12 | | XXXX | | 4 673 | 4 673 | |
| TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12) | 13 | | 33 363 | 958 592 | 8 862 002 | 9 853 957 | |

| EMPRUNTS TEMPORAIRES | | Société québécoise des infrastructures | Fonds de financement | Tiers hors périmètre | Total (C1 à C3) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Acceptations bancaires | 14 | XXXX | XXXX | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| Emprunts bancaires | 15 | XXXX | XXXX | | | |
| Marges de crédit | 16 | XXXX | XXXX | | | |
| Billets à escompte | 17 | XXXX | XXXX | | | |
| Billets de trésorerie | 18 | XXXX | XXXX | | | |
| Billets au pair | 19 | 823 642 | 5 857 463 | | 6 681 105 | |
| Autres emprunts temporaires | 20 | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20) | 21 | 823 642 | 5 857 463 | 1 500 000 | 8 181 105 | |

| | | Entités du périmètre | Tiers hors périmètre | Notes |
|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 5 | |
| Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 % | 22 | 0,00 | 0,77 | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## DETTES À LONG TERME

| | | Société québécoise des infrastructures 1 | Financement-Québec 2 | Société d'habitation du Québec 3 | Fonds de financement 4 | Tiers hors périmètre (préciser) 5 | TOTAL (C1 à C5) 6 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligations | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Billets | 2 | XXXX | 55 352 | XXXX | 56 268 795 | | 56 324 147 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Emprunts hypothécaires | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Autres produits financiers (préciser P695) | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Total (L.01 à L.09) | 10 | XXXX | 55 352 | XXXX | 56 268 795 | | 56 324 147 | |
| Frais reportés liés aux dettes | 11 | XXXX | | XXXX | 285 609 | XXXX | 285 609 | |
| Fonds d'amortissement | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | | | | |
| Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12) | 13 | XXXX | 55 352 | XXXX | 55 983 186 | | 56 038 538 | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

| ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT: | | DETTES EN $ CANADIEN 1 | DETTES EN $ AMÉRICAIN 2 | DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN 3 | DETTES ENTENTE PPP(1) 4 | DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTÉOTIQUES EXCLUS DES COL. 1 ET 3 5 | TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4+C5) 6 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 1 | | | | | | | |
| 2022-2023 | 2 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | | XXXX | | | | | |

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Obligations contractuelles

| ÉCHÉANCES: | | 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 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 1 | | 39 579 | | 362 025 | | | |
| 2022-2023 | 2 | | | | 57 719 | | | |
| 2023-2024 | 3 | | | | 24 085 | | | |
| 2024-2025 | 4 | | | | 18 647 | | | |
| 2025-2026 | 5 | | | | 8 639 | | | |
| 2026-2031 | 6 | | | | | | | |
| 2031-2036 | 7 | | | | | | | |
| 2036-2041 | 8 | | | | | | | |
| 2041-2046 | 9 | | | | | | | |
| 2046 et plus | 10 | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | 52 700 | | | |
| TOTAL (L.01 À L.11) | 12 | | 39 579 | | 523 815 | | | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Obligations contractuelles

| ÉCHÉANCES: | | Contrats pour l'approvisionnement en biens et services | | | | | | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2021-2022 | 1 | | 925 777 | | | 341 438 | 1 308 004 | |
| 2022-2023 | 2 | | 792 012 | | | | 511 965 | |
| 2023-2024 | 3 | | 739 961 | | | | 199 533 | |
| 2024-2025 | 4 | | 308 040 | | | | 144 693 | |
| 2025-2026 | 5 | | 308 040 | | | | 130 463 | |
| 2026-2031 | 6 | | 308 040 | | | | | |
| 2031-2036 | 7 | | | | | | | |
| 2036-2041 | 8 | | | | | | | |
| 2041-2046 | 9 | | | | | | | |
| 2046 et plus | 10 | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | | 3 381 870 | | | 341 438 | 2 294 658 | 22, 23 |

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 | 3 938 743 | 5 442 694 | | | | 562 790 | |
| 2022-2023 | 2 | 4 046 425 | 70 847 | | | | 193 679 | |
| 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 | 7 985 168 | 5 513 541 | | | | 756 469 | |

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) | | Solde au début | Redressements au solde au début (préciser) | Nouveaux contrats conclus dans l'exercice | Montants versés durant l'exercice | Reclassement | Autres (préciser) | Écarts inexpliqués | Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Contrats d'acquisition d'immobilisations | 1 | 1 135 565 | | 112 220 | 1 208 206 | | | | 39 579 | |
| Contrats de location-exploitation | 2 | 441 469 | (11 022) | 587 459 | 494 091 | | | | 523 815 | 24 |
| Autres contrats | 3 | | | | | | | | | |
| Contrats d'approvisionnement en biens et services | | | | | | | | | | |
| RI-RTF-RNI | 4 | 2 221 359 | (341 356) | 2 439 181 | 937 314 | | | | 3 381 870 | 25 |
| Achats de services en CHSLD | 5 | | | | | | | | | |
| Autres contrats d'approvisionnement | 6 | 2 039 368 | 4 920 | 1 341 546 | 1 091 176 | | | | 2 294 658 | 26 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 837 761 | (347 458) | 4 480 406 | 3 730 787 | | | | 6 239 922 | |

| TYPE "TRANSFERTS" | | | | | | | | | | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entreprises ambulancières | 8 | 11 974 696 | (72 179) | | 3 917 349 | | | | 7 985 168 | 27 |
| Organismes communautaires | 9 | 4 702 100 | | 5 513 541 | 4 702 100 | | | | 5 513 541 | |
| Achats de services en CHSLD | 10 | | | | | | | | | |
| Autres transferts | 11 | 1 239 754 | 30 561 | | 513 846 | | | | 756 469 | 28 |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | 17 916 550 | (41 618) | 5 513 541 | 9 133 295 | | | | 14 255 178 | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

| ÉCHÉANCES: | | Ventes de biens et services (préciser) 1 | Donations de tiers (préciser) 2 | Autres revenus (préciser) 3 | Transferts du gouvernement fédéral (préciser) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 1 | | | | | |
| 2022-2023 | 2 | | | | | |
| 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 | | | | | |

## EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

| | | Solde au début 1 | Redressements au solde au début (préciser) 2 | Nouveaux contrats conclus dans l'exercice 3 | Montants reçus durant l'exercice 4 | Reclassement 5 | Autres (préciser) 6 | Écarts inexpliqués 7 | Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) 8 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de biens et services | 13 | | | | | | | | | |
| Donations de tiers | 14 | | | | | | | | | |
| Autres revenus | 15 | | | | | | | | | |
| Transferts du gouvernement fédéral | 16 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.13 à L.16) | 17 | | | | | | | | | |

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 | 3 484 222 | | | | |
| 2022-2023 | 2 | 3 494 861 | | | | |
| 2023-2024 | 3 | 3 270 318 | | | | |
| 2024-2025 | 4 | 3 270 318 | | | | |
| 2025-2026 | 5 | 3 021 455 | | | | |
| 2026-2031 | 6 | 9 823 047 | | | | |
| 2031-2036 | 7 | 6 184 217 | | | | |
| 2036-2041 | 8 | 5 244 471 | | | | |
| 2041-2046 | 9 | 3 458 244 | | | | |
| 2046 et plus | 10 | | | | | |
| Indéterminée | 11 | 16 931 032 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 58 182 185 | | | | |

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

exercice terminé le 31 mars 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 la TPS 1 | Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2 | Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3 |
|---|---|---|---|---|
| Fonds d'exploitation: | | | | |
| - Activités principales | 1 | 22 194 988 | 1 109 749 | 911 897 |
| - Activités accessoires | 2 | 47 937 | 2 397 | 1 989 |
| Fonds d'immobilisation: | | | | |
| - Immobilisations | 3 | 3 823 916 | 191 196 | 158 692 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 26 066 841 | 1 303 342 | 1 072 578 |

| | | 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 | 99 |
| Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales | 6 | 83 |

| INFORMATIONS SUR LA TVQ | | Dépenses sujettes à la TVQ 1 | Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2 | Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3 |
|---|---|---|---|---|
| Fonds d'exploitation: | | | | |
| - Activités principales | 7 | 22 194 988 | 2 213 950 | 1 138 438 |
| - Activités accessoires | 8 | 47 937 | 4 782 | 2 463 |
| Fonds d'immobilisations | | | | |
| Dépenses capitalisées: | | | | |
| Terrains | 9 | | | |
| Aménagement des terrains | 10 | | | |
| Améliorations locatives | 11 | | | |
| Bâtiments | 12 | 1 425 979 | 142 241 | 73 254 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 13 | 194 700 | 19 421 | 10 002 |
| Construction et développement en cours | 14 | 660 536 | 65 888 | 33 932 |
| Matériel et équipements | 15 | 555 226 | 55 384 | 28 523 |
| Équipements spécialisés | 16 | 786 182 | 78 422 | 40 387 |
| Matériel roulant | 17 | 100 746 | 10 049 | 5 175 |
| Développement informatique | 18 | | | |
| Réseau de télécommunication | 19 | | | |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) | 20 | 3 723 369 | 371 405 | 191 273 |
| Dépenses non capitalisées | 21 | 100 547 | 10 030 | 5 165 |
| TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) | 22 | 26 066 841 | 2 600 167 | 1 337 339 |

| | | No TVQ 3 |
|---|---|---|
| Numéro de taxe de vente du Québec | 23 | 1 020 307 184 |
| 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) | Ventes de Services (L04) | Recouvrements (L05) | Autres revenus (L10) | Total (C1 à C4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1104 2686 | 1 | | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | | | |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | 29 558 | | 29 558 |
| 1104 5119 | 6 | | | | | |
| 1104 5127 | 7 | | | 924 948 | 247 223 | 1 172 171 |
| 1104 5135 | 8 | | | | | |
| 1104 5143 | 9 | | | | | |
| 1104 5150 | 10 | | | | | |
| 1104 5168 | 11 | | | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | | | |
| 1104 5184 | 13 | | | | 34 222 | 34 222 |
| 1104 5192 | 14 | | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | 705 | 200 962 | 201 667 |
| 1104 5234 | 18 | | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | | | | |
| 1104 5275 | 21 | | | | | |
| 1104 5283 | 22 | | | | | |
| 1104 5291 | 23 | | | | | |
| 1104 5309 | 24 | | | | | |
| 1104 5317 | 25 | | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | | | |
| 1269 4659 | 29 | | | | | |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | 29 670 | 383 111 | | 412 781 |
| 1845 6327 | 35 | | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | | 29 670 | 1 338 322 | 482 407 | 1 850 399 |

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) | Fourn.médicales et chirurgicales (L17) | Rétributions versées aux RNI (19) | Dépenses de transfert (L27) | Autres charges (L28) | Total (C1+C2+C3+C4+C5) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1104 2686 | 1 | | | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | | | | |
| 1104 3866 | 3 | | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | | 147 500 | 147 500 |
| 1104 5119 | 6 | | | | | | |
| 1104 5127 | 7 | | 209 | 35 620 | | 215 682 | 251 511 |
| 1104 5135 | 8 | | | | | 223 | 223 |
| 1104 5143 | 9 | | | | | 520 | 520 |
| 1104 5150 | 10 | | | | | | |
| 1104 5168 | 11 | | | | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | | | | |
| 1104 5184 | 13 | | | | | 3 817 | 3 817 |
| 1104 5192 | 14 | | | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | | 9 407 | 9 407 |
| 1104 5234 | 18 | | | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | | | | | |
| 1104 5275 | 21 | | | | | | |
| 1104 5283 | 22 | | | | | 123 246 | 123 246 |
| 1104 5291 | 23 | | | | | 8 030 | 8 030 |
| 1104 5309 | 24 | | | | | | |
| 1104 5317 | 25 | | | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | | | 1 043 | 1 043 |
| 1269 4659 | 29 | | | | | | |
| 1273 0628 | 30 | | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | 362 | | | 17 721 | 18 083 |
| 1845 6327 | 35 | | | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | | 571 | 35 620 | | 527 189 | 563 380 |

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 | 1 | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | |
| 1104 3866 | 3 | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | |
| 1104 5051 | 5 | 29 558 | | 29 558 |
| 1104 5119 | 6 | | | |
| 1104 5127 | 7 | 107 179 | | 107 179 |
| 1104 5135 | 8 | | | |
| 1104 5143 | 9 | | | |
| 1104 5150 | 10 | | | |
| 1104 5168 | 11 | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | |
| 1104 5184 | 13 | 15 548 | | 15 548 |
| 1104 5192 | 14 | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | |
| 1104 5267 | 20 | | | |
| 1104 5275 | 21 | | | |
| 1104 5283 | 22 | | | |
| 1104 5291 | 23 | | | |
| 1104 5309 | 24 | | | |
| 1104 5317 | 25 | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | |
| 1269 4659 | 29 | | | |
| 1273 0628 | 30 | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | |
| 1625 8899 | 34 | 53 555 | | 53 555 |
| 1845 6327 | 35 | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 205 840 | | 205 840 |

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) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) | Revenus reportés liés aux immob. (L18) | Revenus reportés non liés aux immob. (L19) | Autres éléments (L24) | Total (C1 à C4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1104 2686 | 1 | | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | | | |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | 21 250 | | | | 21 250 |
| 1104 5119 | 6 | | | | | |
| 1104 5127 | 7 | 6 455 | | | | 6 455 |
| 1104 5135 | 8 | 223 | | | | 223 |
| 1104 5143 | 9 | | | | | |
| 1104 5150 | 10 | | | 2 471 | | 2 471 |
| 1104 5168 | 11 | | | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | | | |
| 1104 5184 | 13 | 3 886 | | | | 3 886 |
| 1104 5192 | 14 | | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | | | | |
| 1104 5275 | 21 | | | | | |
| 1104 5283 | 22 | | | | | |
| 1104 5291 | 23 | 1 549 | | | | 1 549 |
| 1104 5309 | 24 | | | | | |
| 1104 5317 | 25 | | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | | | |
| 1269 4659 | 29 | | | | | |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 33 363 | | 2 471 | | 35 834 |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: | | Revenus (P.612, C.3) | | | Charges (P.612, C.3) | | | | | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Contributions des Usagers (L03) | Recouvrements (L05) | Autres revenus (L10) | | Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20) | Loyers (L23) | Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26) | Autres charges (L28) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Agence du revenu du Québec | 1 | | | 4 353 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| CEGEP (préciser) | 2 | | | 16 259 | XXXX | XXXX | | XXXX | | 29 |
| Commissions scolaires (préciser) | 3 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 31 355 | 30 |
| Corporation d'urgences-santé | 4 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 17 263 | |
| Curateur public | 5 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Progr. assur. RSSS (DARSSS) | 6 | | 52 895 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| École nationale d'administration publique | 7 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Financement-Québec | 8 | | | | XXXX | 4 447 | XXXX | | | |
| Fonds de financement | 9 | | | | XXXX | 1 383 573 | XXXX | | | |
| Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC) | 10 | XXXX | XXXX | 131 289 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | 11 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fonds des ressources naturelles | 12 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fonds ress. informat. SSS (FRISSS) | 13 | | 62 242 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 197 395 | |
| Héma-Québec | 14 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Hydro-Québec | 15 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 826 095 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 16 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Institut national en santé publique du Qc | 17 | | 51 319 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 8 687 | |
| Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ) | 18 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | 19 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Min. Éducation, Ens. sup. et Rech. | 20 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Ministère des Finances | 21 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 457 | |
| Ministère de la Sécurité publique | 22 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Régie de l'assurance-maladie du Québec | 23 | 20 463 | 8 587 | 22 330 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS) | 24 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Société d'habitation du Québec | 25 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Société québécoise des infrastructures | 26 | | | 14 514 | XXXX | | | | | |
| Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu) | 27 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 28 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Univ. du Qc et ses univ. constituantes | 29 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Autres entités du périmètre (préc.P695) | 30 | | 3 495 | 141 345 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 160 606 | 31, 32, 33 |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 31 | 20 463 | 178 538 | 330 090 | XXXX | 1 388 020 | | | 1 245 858 | |

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) | Autres éléments de passifs (L24) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Agence du revenu du Québec | 1 | 366 749 | XXXX | 451 371 | XXXX | | | | |
| CEGEP (préciser) | 2 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Commissions scolaires (préciser) | 3 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Corporation d'urgences-santé | 4 | | XXXX | 3 862 | XXXX | | | | |
| Curateur public | 5 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS) | 6 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| École nationale d'administration publique | 7 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Financement-Québec | 8 | | XXXX | | | | | | |
| Fonds de financement | 9 | | XXXX | | 209 398 | | | | |
| Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC) | 10 | | XXXX | | | | 19 912 | | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | 11 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Fonds des ressources naturelles | 12 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | 13 | 62 242 | XXXX | 99 096 | XXXX | | | | |
| Héma-Québec | 14 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Hydro-Québec | 15 | 29 | XXXX | 101 381 | XXXX | | 314 610 | | |
| Institut national de la recherche scientifique | 16 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Institut national en santé publique du Québec | 17 | | XXXX | 2 640 | XXXX | | 87 972 | | |
| Le centre de services partagés du Québec (CSPQ) | 18 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | 19 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Min. Éducation, Ens. sup. et Rech. | 20 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Ministère des Finances | 21 | | XXXX | 75 040 | XXXX | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique | 22 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Régie assurance maladie du Québec | 23 | 32 203 | XXXX | | XXXX | | | | |
| Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) | 24 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Société d'habitation du Québec | 25 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 26 | 61 902 | XXXX | 118 432 | | | | | |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) | 27 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 28 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université) | 29 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Autres entités du périmètre (préciser P695) | 30 | 54 | XXXX | 106 770 | XXXX | | 11 692 | | 34, 35, 36 |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 31 | 523 179 | XXXX | 958 592 | 209 398 | | 434 186 | | |

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

| | | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Donations - Activités principales (rep. P290-00) | 1 | | | | | | | |
| Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00) | 2 | 393 653 | | 175 221 | 132 217 | 436 657 | (43 004) | |
| Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00) | 3 | 147 229 | | 194 878 | 244 300 | 97 807 | 49 422 | |
| Donations - Activités accessoires (rep. P291-00) | 4 | | | | | | | |
| Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00) | 5 | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00) | 6 | 10 665 | | 690 | | 11 355 | (690) | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 551 547 | | 370 789 | 376 517 | 545 819 | 5 728 | |
| Fondations et OSBL (Note 1) | 8 | | | | | | | |
| Municipalités et Organismes municipaux | 9 | | | | | | | |
| Entreprises privées | 10 | | | | | | | |
| Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2) | 11 | 191 969 | | 62 295 | 132 217 | 122 047 | 69 922 | 37 |
| Hydro-Québec | 12 | 201 684 | | 112 926 | | 314 610 | (112 926) | |
| Tiers hors périmètre (préciser P695) | 13 | 157 894 | | 195 568 | 244 300 | 109 162 | 48 732 | 38 |
| TOTAL (L.08 à L.13) | 14 | 551 547 | | 370 789 | 376 517 | 545 819 | 5 728 | |

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

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

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

| | | Revenus reportés au début 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice 2 | Revenus inscrits au cours de l'exercice 3 | Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie | 1 | | | | | |
| Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle | 2 | | | | | |
| Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle | 3 | | | | | |
| Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie | 4 | | | | | |
| Fournitures en ophtalmologie | 5 | | | | | |
| Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie | 6 | | | | | |
| Autres (préciser P695) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | | | |

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 253 | 10 477 | 521 | 20 328 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 403 | XXXX | 3 993 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 253 | 11 880 | 521 | 24 321 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 43 | 1 899 | 72 | 2 948 |
| Particuliers | 9 | | | 14 | 487 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 43 | 1 899 | 86 | 3 435 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 748 | XXXX | 3 310 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 296 | 15 527 | 607 | 31 066 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 3 382 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 3 382 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 296 | 15 527 | 607 | 34 448 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 296 | 15 527 | 607 | 34 448 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 209 | | 3 720 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 296 | 14 318 | 607 | 30 728 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 362 | | 364 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 362 | | 364 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 39,55 | XXXX | 84,42 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 253 | 10 477 | 437 | 17 404 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 403 | XXXX | 3 388 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 253 | 11 880 | 437 | 20 792 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 43 | 1 899 | 72 | 2 948 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 43 | 1 899 | 72 | 2 948 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 748 | XXXX | 2 787 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 296 | 15 527 | 509 | 26 527 |
| 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 | 296 | 15 527 | 509 | 26 527 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 296 | 15 527 | 509 | 26 527 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 209 | | 3 096 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 296 | 14 318 | 509 | 23 431 |

| | | 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 | 362 | | 364 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 362 | | 364 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 39,55 | XXXX | 64,37 |
| B - L'usager | 30 | 166 | XXXX | 159 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 86,25 | XXXX | 147,36 |

| | 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: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 84 | 2 924 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 605 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 84 | 3 529 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | 14 | 487 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 14 | 487 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 523 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 98 | 4 539 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 3 382 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 3 382 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 98 | 7 921 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 98 | 7 921 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 624 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 98 | 7 297 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 8 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 781 | 68 236 | 1 934 | 80 115 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 | 939 | 48 | 2 097 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 917 | XXXX | 15 821 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 185 | 17 113 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 803 | 85 100 | 2 167 | 115 146 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 330 | 13 932 | 448 | 20 188 |
| Particuliers | 9 | 905 | 28 388 | 330 | 7 274 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 235 | 42 320 | 778 | 27 462 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 662 | XXXX | 12 834 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 038 | 141 082 | 2 945 | 155 442 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 144 | XXXX | 17 240 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 144 | XXXX | 17 240 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 038 | 157 226 | 2 945 | 172 682 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 038 | 157 226 | 2 945 | 172 682 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 13 080 | 2 | 14 811 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 038 | 144 146 | 2 943 | 157 871 |

| | | 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 | 60 | XXXX | 64 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 402,43 | XXXX | 2 466,73 |

| | 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: Maladies infectieuses

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 302 | 177 785 | 6 863 | 246 463 |
| Temps supplémentaire | 3 | 294 | 14 312 | 2 524 | 129 989 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 687 | XXXX | 61 016 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 69 | 7 418 | 749 | 97 770 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 665 | 232 202 | 10 136 | 535 238 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 830 | 34 685 | 1 031 | 38 467 |
| Particuliers | 9 | 396 | 14 557 | 380 | 11 564 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 226 | 49 242 | 1 411 | 50 031 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 288 | XXXX | 56 085 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 891 | 311 732 | 11 547 | 641 354 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 21 014 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 882 | XXXX | 40 561 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 882 | XXXX | 61 575 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 891 | 319 614 | 11 547 | 702 929 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 891 | 319 614 | 11 547 | 702 929 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 25 758 | 6 056 | 412 485 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 891 | 293 856 | 5 491 | 290 444 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 765 | 31 516 | 395 | 16 834 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 384 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 846 | XXXX | 3 519 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 69 | 7 418 | 88 | 10 499 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 841 | 44 164 | 483 | 30 852 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 135 | 5 595 | 111 | 4 677 |
| Particuliers | 9 | 54 | 2 175 | 62 | 2 279 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 189 | 7 770 | 173 | 6 956 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 074 | XXXX | 2 903 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 030 | 57 008 | 656 | 40 711 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 216 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 216 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 030 | 57 224 | 656 | 40 711 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 030 | 57 224 | 656 | 40 711 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 035 | | 3 233 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 030 | 53 189 | 656 | 37 478 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 66 | XXXX | 7 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 805,89 | XXXX | 5 354,00 |

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 346 | 138 807 | 3 573 | 146 155 |
| Temps supplémentaire | 3 | 287 | 13 928 | 470 | 23 086 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 742 | XXXX | 32 174 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 230 | 27 549 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 633 | 179 477 | 4 273 | 228 964 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 670 | 28 079 | 539 | 22 941 |
| Particuliers | 9 | 335 | 12 109 | 196 | 5 901 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 005 | 40 188 | 735 | 28 842 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 097 | XXXX | 22 695 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 638 | 243 762 | 5 008 | 280 501 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 4 640 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 666 | XXXX | 4 787 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 666 | XXXX | 9 427 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 638 | 251 428 | 5 008 | 289 928 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 638 | 251 428 | 5 008 | 289 928 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 20 779 | 436 | 48 948 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 638 | 230 649 | 4 572 | 240 980 |

| | | 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: Immunis manifestation clin. inhabit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 346 | 138 807 | 3 573 | 146 155 |
| Temps supplémentaire | 3 | 287 | 13 928 | 470 | 23 086 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 742 | XXXX | 32 174 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 230 | 27 549 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 633 | 179 477 | 4 273 | 228 964 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 670 | 28 079 | 539 | 22 941 |
| Particuliers | 9 | 335 | 12 109 | 196 | 5 901 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 005 | 40 188 | 735 | 28 842 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 097 | XXXX | 22 695 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 638 | 243 762 | 5 008 | 280 501 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 4 640 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 666 | XXXX | 4 787 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 666 | XXXX | 9 427 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 638 | 251 428 | 5 008 | 289 928 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 638 | 251 428 | 5 008 | 289 928 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 20 779 | 436 | 48 948 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 638 | 230 649 | 4 572 | 240 980 |

| | | 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: Prévention ITSS

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 191 | 7 462 | 198 | 7 748 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 099 | XXXX | 1 588 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 191 | 8 561 | 198 | 9 336 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 | 1 011 | 65 | 2 678 |
| Particuliers | 9 | 7 | 273 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 | 1 284 | 65 | 2 678 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 117 | XXXX | 1 420 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 223 | 10 962 | 263 | 13 434 |
| 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 | 223 | 10 962 | 263 | 13 434 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 223 | 10 962 | 263 | 13 434 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 944 | | 1 448 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 223 | 10 018 | 263 | 11 986 |

| | | 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 | 208 | XXXX | 163 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 48,16 | XXXX | 73,53 |

| | 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: Vaccination massive et urgente

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 2 697 | 75 726 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 054 | 106 903 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 23 735 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 431 | 59 722 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 5 182 | 266 086 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 316 | 8 171 |
| Particuliers | 9 | | | 122 | 3 384 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 438 | 11 555 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 29 067 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 5 620 | 306 708 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 16 374 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 35 774 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 52 148 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 5 620 | 358 856 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 5 620 | 358 856 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 5 620 | 358 856 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 0 | 0 |

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 318 | 10 897 | 128 | 4 318 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 429 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 668 | XXXX | 3 156 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 327 | 14 994 | 128 | 7 474 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 136 | 4 569 | 77 | 2 588 |
| Particuliers | 9 | 287 | 9 646 | 301 | 10 117 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 423 | 14 215 | 378 | 12 705 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 425 | XXXX | 1 834 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 750 | 32 634 | 506 | 22 013 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 36 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 750 | 32 670 | 506 | 22 013 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 750 | 32 670 | 506 | 22 013 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 668 | | 3 129 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 750 | 29 002 | 506 | 18 884 |

| | | 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: Sout. dev. comm. et action intersec

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 403 | 190 402 | 4 018 | 175 892 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 449 | 24 | 948 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 890 | XXXX | 35 948 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 412 | 219 741 | 4 042 | 212 788 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 849 | 37 156 | 925 | 43 344 |
| Particuliers | 9 | 65 | 2 783 | 322 | 12 119 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 914 | 39 939 | 1 247 | 55 463 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 28 885 | XXXX | 27 959 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 326 | 288 565 | 5 289 | 296 210 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 314 | XXXX | 2 581 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 314 | XXXX | 2 581 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 326 | 293 879 | 5 289 | 298 791 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 326 | 293 879 | 5 289 | 298 791 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 25 076 | 326 | 49 101 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 326 | 268 803 | 4 963 | 249 690 |

| | | 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: Ressources intermédiaires(RI)

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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 | 861 447 | XXXX | 949 700 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 60 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 861 447 | XXXX | 949 760 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 861 447 | | 949 760 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 861 447 | | 949 760 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 177 730 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 861 447 | | 772 030 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé physique

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 236 648 | XXXX | 273 843 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 59 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 236 648 | XXXX | 273 902 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 236 648 | | 273 902 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 236 648 | | 273 902 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 50 239 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 236 648 | | 223 663 |

| | | 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-Soutien à l'autonomie des PA

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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 | 624 799 | XXXX | 675 857 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 1 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 624 799 | XXXX | 675 858 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 624 799 | | 675 858 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 624 799 | | 675 858 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 127 491 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 624 799 | | 548 367 |

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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 | 265 118 | XXXX | 100 427 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 110 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 265 118 | XXXX | 100 537 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 265 118 | | 100 537 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 265 118 | | 100 537 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 9 961 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 265 118 | | 90 576 |

| | | 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-Santé physique

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 214 301 | XXXX | 64 807 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 110 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 214 301 | XXXX | 64 917 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 214 301 | | 64 917 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 214 301 | | 64 917 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 9 961 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 214 301 | | 54 956 |

| | | 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-DI et TSA

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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 | 50 817 | XXXX | 35 620 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 50 817 | XXXX | 35 620 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 50 817 | | 35 620 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 50 817 | | 35 620 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 50 817 | | 35 620 |

| | | 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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 393 | 11 290 | 354 | 10 442 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 767 | XXXX | 2 947 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 393 | 13 057 | 354 | 13 389 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 106 | 2 980 | 58 | 1 621 |
| Particuliers | 9 | 7 | 197 | 168 | 137 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 113 | 3 177 | 226 | 1 758 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 178 | XXXX | 1 769 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 506 | 18 412 | 580 | 16 916 |
| 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 | 506 | 18 412 | 580 | 16 916 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 506 | 18 412 | 580 | 16 916 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 756 | | 3 003 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 506 | 16 656 | 580 | 13 913 |

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 78 | 2 284 | 65 | 1 962 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 260 | XXXX | 389 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 78 | 2 544 | 65 | 2 351 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 338 | XXXX | 284 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 78 | 2 882 | 65 | 2 635 |
| 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 | 78 | 2 882 | 65 | 2 635 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 78 | 2 882 | 65 | 2 635 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 260 | | 400 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 78 | 2 622 | 65 | 2 235 |

| | | 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 | 5 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 447,00 |

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 315 | 9 006 | 289 | 8 480 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 507 | XXXX | 2 558 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 315 | 10 513 | 289 | 11 038 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 106 | 2 980 | 58 | 1 621 |
| Particuliers | 9 | 7 | 197 | 168 | 137 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 113 | 3 177 | 226 | 1 758 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 840 | XXXX | 1 485 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 428 | 15 530 | 515 | 14 281 |
| 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 | 428 | 15 530 | 515 | 14 281 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 428 | 15 530 | 515 | 14 281 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 496 | | 2 603 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 428 | 14 034 | 515 | 11 678 |

| | | 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 | 28 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 417,07 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 693 | 581 876 | 20 140 | 750 150 |
| Temps supplémentaire | 3 | 113 | 4 131 | 197 | 9 727 |
| Primes | 4 | XXXX | 108 544 | XXXX | 162 148 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 806 | 694 551 | 20 337 | 922 025 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 296 | 130 118 | 4 327 | 166 820 |
| Particuliers | 9 | 3 544 | 89 692 | 3 895 | 83 739 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 840 | 219 810 | 8 222 | 250 559 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 107 732 | XXXX | 125 790 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 646 | 1 022 093 | 28 559 | 1 298 374 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 092 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 827 | XXXX | 19 659 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 21 762 | XXXX | 15 718 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 76 681 | XXXX | 35 377 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 646 | 1 098 774 | 28 559 | 1 333 751 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 646 | 1 098 774 | 28 559 | 1 333 751 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 98 324 | 1 290 | 205 456 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 646 | 1 000 450 | 27 269 | 1 128 295 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 368 | XXXX | 462 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 718,61 | XXXX | 2 442,20 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 | 694 | 6 | 271 |
| Temps supplémentaire | 3 | 213 | 10 534 | 288 | 14 159 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 040 | XXXX | 39 222 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 227 | 48 268 | 294 | 53 652 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 667 | XXXX | 4 704 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 227 | 52 935 | 294 | 58 356 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 111 | XXXX | 800 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 111 | XXXX | 800 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 227 | 53 046 | 294 | 59 156 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 227 | 53 046 | 294 | 59 156 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 67 | | 507 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 227 | 52 979 | 294 | 58 649 |

| | | 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: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 14 | 694 | 6 | 271 |
| Temps supplémentaire | 3 | 213 | 10 534 | 288 | 14 159 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 040 | XXXX | 39 222 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 227 | 48 268 | 294 | 53 652 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 667 | XXXX | 4 704 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 227 | 52 935 | 294 | 58 356 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 111 | XXXX | 800 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 111 | XXXX | 800 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 227 | 53 046 | 294 | 59 156 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 227 | 53 046 | 294 | 59 156 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 67 | | 507 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 227 | 52 979 | 294 | 58 649 |

| | | 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 | 53 | | 87 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 53 | | 87 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 999,60 | XXXX | 674,13 |
| B - L'usager | 30 | 49 | XXXX | 58 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 081,20 | XXXX | 1 011,19 |

| | 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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 735 | 754 022 | 15 581 | 701 631 |
| Temps supplémentaire | 3 | 91 | 4 097 | 251 | 11 211 |
| Primes | 4 | XXXX | 135 615 | XXXX | 160 404 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 826 | 893 734 | 15 832 | 873 246 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 176 | 143 551 | 3 028 | 144 290 |
| Particuliers | 9 | 1 103 | 22 067 | 632 | 27 608 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 279 | 165 618 | 3 660 | 171 898 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 107 349 | XXXX | 100 857 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 105 | 1 166 701 | 19 492 | 1 146 001 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 577 | XXXX | 2 013 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 747 | XXXX | 5 807 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 3 007 | XXXX | 3 667 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 331 | XXXX | 11 487 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 105 | 1 193 032 | 19 492 | 1 157 488 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 45 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 45 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 105 | 1 192 987 | 19 492 | 1 157 488 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 85 713 | 95 | 120 218 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 105 | 1 107 274 | 19 397 | 1 037 270 |

| | | 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 | 588 | XXXX | 506 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 883,12 | XXXX | 2 049,94 |

| | 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: Soutien dans la communauté-s.m.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 159 | 46 372 | 1 189 | 48 930 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 6 480 | XXXX | 8 303 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 159 | 52 852 | 1 189 | 57 233 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 214 | 9 127 | 242 | 11 135 |
| Particuliers | 9 | 24 | 958 | 24 | 989 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 238 | 10 085 | 266 | 12 124 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 253 | XXXX | 7 239 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 397 | 70 190 | 1 455 | 76 596 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 942 | XXXX | 1 450 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 942 | XXXX | 1 450 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 397 | 71 132 | 1 455 | 78 046 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 397 | 71 132 | 1 455 | 78 046 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 460 | | 8 546 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 397 | 64 672 | 1 455 | 69 500 |

| | | 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 | 4 | | 2 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 | | 2 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16 168,00 | XXXX | 34 750,00 |
| B - L'usager | 30 | 6 | XXXX | 3 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 778,67 | XXXX | 23 166,67 |

| | 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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La moyenne d'usagers suivis | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 159 | 46 372 | 1 189 | 48 930 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 6 480 | XXXX | 8 303 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 159 | 52 852 | 1 189 | 57 233 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 214 | 9 127 | 242 | 11 135 |
| Particuliers | 9 | 24 | 958 | 24 | 989 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 238 | 10 085 | 266 | 12 124 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 253 | XXXX | 7 239 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 397 | 70 190 | 1 455 | 76 596 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 942 | XXXX | 1 450 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 942 | XXXX | 1 450 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 397 | 71 132 | 1 455 | 78 046 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 397 | 71 132 | 1 455 | 78 046 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 460 | | 8 546 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 397 | 64 672 | 1 455 | 69 500 |

| | | 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 | 4 | | 2 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 | | 2 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16 168,00 | XXXX | 34 750,00 |
| B - L'usager | 30 | 6 | XXXX | 3 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 778,67 | XXXX | 23 166,67 |

| | 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: Autres services téléphoniques rég.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 31 004 | XXXX | 27 392 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 004 | XXXX | 27 392 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 31 004 | | 27 392 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 31 004 | | 27 392 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 31 004 | | 27 392 |

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 038 | XXXX | 22 253 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 038 | XXXX | 22 253 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 22 038 | | 22 253 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 22 038 | | 22 253 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 22 038 | | 22 253 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 5 274 | 254 530 | 5 037 | 243 037 |
| Temps supplémentaire | 3 | 41 | 1 910 | 66 | 3 653 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 350 | XXXX | 48 158 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 315 | 295 790 | 5 103 | 294 848 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 950 | 46 376 | 879 | 45 068 |
| Particuliers | 9 | 121 | 4 870 | 271 | 10 003 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 071 | 51 246 | 1 150 | 55 071 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 34 329 | XXXX | 32 344 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 386 | 381 365 | 6 253 | 382 263 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 546 | XXXX | 1 673 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 546 | XXXX | 1 673 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 386 | 383 911 | 6 253 | 383 936 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 386 | 383 911 | 6 253 | 383 936 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 30 229 | 29 | 43 990 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 386 | 353 682 | 6 224 | 339 946 |

| | | 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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 632 | 225 403 | 4 687 | 227 210 |
| Temps supplémentaire | 3 | 40 | 1 865 | 66 | 3 653 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 993 | XXXX | 44 465 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 672 | 262 261 | 4 753 | 275 328 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 852 | 41 944 | 852 | 43 865 |
| Particuliers | 9 | 33 | 1 693 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 885 | 43 637 | 852 | 43 865 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 210 | XXXX | 29 598 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 557 | 336 108 | 5 605 | 348 791 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 546 | XXXX | 1 673 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 546 | XXXX | 1 673 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 557 | 338 654 | 5 605 | 350 464 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 557 | 338 654 | 5 605 | 350 464 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 26 278 | 29 | 40 213 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 557 | 312 376 | 5 576 | 310 251 |

| | | 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: TS dans les GMF et GMF-R

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 642 | 29 127 | 350 | 15 827 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 45 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 357 | XXXX | 3 693 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 643 | 33 529 | 350 | 19 520 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 98 | 4 432 | 27 | 1 203 |
| Particuliers | 9 | 88 | 3 177 | 271 | 10 003 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 186 | 7 609 | 298 | 11 206 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 119 | XXXX | 2 746 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 829 | 45 257 | 648 | 33 472 |
| 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 | 829 | 45 257 | 648 | 33 472 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 829 | 45 257 | 648 | 33 472 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 951 | | 3 777 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 829 | 41 306 | 648 | 29 695 |

| | | 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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 924 | 340 143 | 6 172 | 346 216 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 454 | 349 879 | 10 136 | 348 494 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 058 | 56 767 | 2 521 | 165 853 |
| Primes | 4 | XXXX | 139 317 | XXXX | 186 493 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 436 | 886 106 | 18 829 | 1 047 056 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 361 | 146 042 | 3 346 | 145 126 |
| Particuliers | 9 | 897 | 16 105 | 2 105 | 55 782 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 258 | 162 147 | 5 451 | 200 908 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 120 392 | XXXX | 122 287 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 694 | 1 168 645 | 24 280 | 1 370 251 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 182 | XXXX | 260 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 947 | XXXX | 25 180 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 46 129 | XXXX | 25 440 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 694 | 1 214 774 | 24 280 | 1 395 691 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 43 507 | | 50 149 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 43 507 | | 50 149 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 694 | 1 171 267 | 24 280 | 1 345 542 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 89 425 | 2 138 | 306 920 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 694 | 1 081 842 | 22 142 | 1 038 622 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 20 898 | | 20 076 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 20 898 | | 20 076 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 53,85 | XXXX | 54,23 |
| B - Les heures travaillées | 30 | 273 757 | XXXX | 334 560 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,95 | XXXX | 3,10 |

| | 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: Soins inf.courte durée adul. enf.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 495 | 66 012 | 1 639 | 77 500 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 56 272 | 1 770 228 | 62 640 | 1 866 327 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 633 | 152 981 | 3 955 | 160 756 |
| Primes | 4 | XXXX | 507 238 | XXXX | 681 296 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 474 | 1 020 698 | 16 462 | 2 205 199 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 69 874 | 3 517 157 | 84 696 | 4 991 078 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 337 | 486 953 | 16 275 | 545 102 |
| Particuliers | 9 | 14 797 | 269 097 | 12 387 | 306 287 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 134 | 756 050 | 28 662 | 851 389 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 385 770 | XXXX | 400 085 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 99 008 | 4 658 977 | 113 358 | 6 242 552 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 299 | XXXX | 1 369 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 257 246 | XXXX | 239 332 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 260 545 | XXXX | 240 701 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 99 008 | 4 919 522 | 113 358 | 6 483 253 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 15 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 99 008 | 4 919 507 | 113 358 | 6 483 253 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 313 820 | 3 860 | 704 298 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 99 008 | 4 605 687 | 109 498 | 5 778 955 |

| | | 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 | 7 750 | | 7 401 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 750 | | 7 401 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 594,28 | XXXX | 780,83 |
| B - L'admission | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 011 | 324 226 | 9 427 | 317 728 |
| Temps supplémentaire | 3 | 909 | 43 103 | 755 | 34 389 |
| Primes | 4 | XXXX | 70 472 | XXXX | 97 123 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 597 | 319 368 | 1 965 | 252 914 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 517 | 757 169 | 12 147 | 702 154 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 392 | 91 903 | 2 798 | 97 477 |
| Particuliers | 9 | 2 961 | 62 044 | 4 945 | 124 568 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 353 | 153 947 | 7 743 | 222 045 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 64 910 | XXXX | 70 555 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 870 | 976 026 | 19 890 | 994 754 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 468 | XXXX | 251 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 121 770 | XXXX | 93 635 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 122 238 | XXXX | 93 886 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 870 | 1 098 264 | 19 890 | 1 088 640 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 870 | 1 098 264 | 19 890 | 1 088 640 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 58 288 | 470 | 117 193 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 870 | 1 039 976 | 19 420 | 971 447 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 745 | | 1 062 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 745 | | 1 062 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 595,97 | XXXX | 914,73 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 843 | 300 596 | 6 290 | 245 917 |
| Temps supplémentaire | 3 | 337 | 16 306 | 165 | 9 005 |
| Primes | 4 | XXXX | 105 799 | XXXX | 100 557 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 759 | 217 231 | 1 631 | 242 869 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 939 | 639 932 | 8 086 | 598 348 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 947 | 36 215 | 591 | 23 599 |
| Particuliers | 9 | 526 | 12 177 | 39 | 1 468 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 473 | 48 392 | 630 | 25 067 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 47 553 | XXXX | 32 155 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 412 | 735 877 | 8 716 | 655 570 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 107 | XXXX | 190 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 107 | XXXX | 190 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 412 | 735 984 | 8 716 | 655 760 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 412 | 735 984 | 8 716 | 655 760 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 35 895 | | 53 581 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 412 | 700 089 | 8 716 | 602 179 |

| | | 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 | 418 | | 401 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 418 | | 401 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 674,85 | XXXX | 1 501,69 |
| | 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: Médecine et chirurgie (non réparti)

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 495 | 66 012 | 1 639 | 77 500 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 418 | 1 145 406 | 46 923 | 1 302 682 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 387 | 93 572 | 3 035 | 117 362 |
| Primes | 4 | XXXX | 330 967 | XXXX | 483 616 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 118 | 484 099 | 12 866 | 1 709 416 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 418 | 2 120 056 | 64 463 | 3 690 576 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 998 | 358 835 | 12 886 | 424 026 |
| Particuliers | 9 | 11 310 | 194 876 | 7 403 | 180 251 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 308 | 553 711 | 20 289 | 604 277 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 273 307 | XXXX | 297 375 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 726 | 2 947 074 | 84 752 | 4 592 228 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 831 | XXXX | 1 118 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 135 369 | XXXX | 145 507 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 138 200 | XXXX | 146 625 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 726 | 3 085 274 | 84 752 | 4 738 853 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 15 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 726 | 3 085 259 | 84 752 | 4 738 853 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 219 637 | 3 390 | 533 524 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 726 | 2 865 622 | 81 362 | 4 205 329 |

| | | 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 | 5 587 | | 5 938 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 587 | | 5 938 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 512,91 | XXXX | 708,21 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 988 | 101 747 | 1 491 | 70 369 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 065 | 835 463 | 34 189 | 1 060 517 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 465 | 143 876 | 4 385 | 198 521 |
| Primes | 4 | XXXX | 246 317 | XXXX | 443 802 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 233 | 876 441 | 7 260 | 889 447 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 751 | 2 203 844 | 47 325 | 2 662 656 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 182 | 242 771 | 8 277 | 297 019 |
| Particuliers | 9 | 6 659 | 168 436 | 6 968 | 177 823 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 841 | 411 207 | 15 245 | 474 842 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 210 705 | XXXX | 257 167 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 592 | 2 825 756 | 62 570 | 3 394 665 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 427 | XXXX | 503 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 71 363 | XXXX | 103 868 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 71 790 | XXXX | 104 371 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 592 | 2 897 546 | 62 570 | 3 499 036 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 3 680 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 3 680 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 592 | 2 897 546 | 62 570 | 3 495 356 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 162 635 | 4 873 | 641 645 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 54 592 | 2 734 911 | 57 697 | 2 853 711 |

| | | 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 | 12 112 | | 11 751 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 112 | | 11 751 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 225,80 | XXXX | 243,16 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 105 | 33 672 | 945 | 29 329 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 599 | 54 | 2 370 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 511 | XXXX | 6 579 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 118 | 40 782 | 999 | 38 278 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 216 | 6 912 | 204 | 6 782 |
| Particuliers | 9 | 135 | 3 506 | 56 | 1 591 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 351 | 10 418 | 260 | 8 373 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 508 | XXXX | 5 151 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 469 | 57 708 | 1 259 | 51 802 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 911 | XXXX | 2 262 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 911 | XXXX | 2 262 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 469 | 60 619 | 1 259 | 54 064 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 469 | 60 619 | 1 259 | 54 064 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 604 | 34 | 7 566 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 469 | 55 015 | 1 225 | 46 498 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 473 | XXXX | 459 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 116,31 | XXXX | 101,30 |

| | 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: Info-Santé 8-1-1

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 151 626 | XXXX | 153 105 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 151 626 | XXXX | 153 105 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 151 626 | | 153 105 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 151 626 | | 153 105 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 151 626 | | 153 105 |

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 087 | 609 922 | 54 512 | 1 208 380 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 553 | 41 664 | 3 285 | 102 480 |
| Primes | 4 | XXXX | 210 920 | XXXX | 575 862 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 286 | 229 886 | 5 107 | 397 921 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 926 | 1 092 392 | 62 904 | 2 284 643 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 504 | 173 388 | 11 406 | 272 182 |
| Particuliers | 9 | 8 799 | 151 086 | 6 862 | 90 778 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 303 | 324 474 | 18 268 | 362 960 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 171 377 | XXXX | 331 696 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 229 | 1 588 243 | 81 172 | 2 979 299 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 34 209 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 177 | XXXX | 11 962 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 177 | XXXX | 46 171 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 229 | 1 588 420 | 81 172 | 3 025 470 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 229 | 1 588 420 | 81 172 | 3 025 470 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 161 620 | 14 111 | 974 110 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 229 | 1 426 800 | 67 061 | 2 051 360 |

| | | 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 | 12 112 | | 13 303 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 112 | | 13 303 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 117,80 | XXXX | 154,20 |
| | 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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 325 | 478 240 | 11 662 | 443 045 |
| Temps supplémentaire | 3 | 299 | 14 437 | 667 | 37 958 |
| Primes | 4 | XXXX | 105 371 | XXXX | 148 164 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 729 | 295 519 | 6 199 | 733 152 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 353 | 893 567 | 18 528 | 1 362 319 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 100 | 123 117 | 2 696 | 103 387 |
| Particuliers | 9 | 5 012 | 161 159 | 2 683 | 83 400 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 112 | 284 276 | 5 379 | 186 787 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 100 094 | XXXX | 87 429 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 465 | 1 277 937 | 23 907 | 1 636 535 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 445 | XXXX | 614 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 41 963 | XXXX | 68 068 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 408 | XXXX | 68 682 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 465 | 1 320 345 | 23 907 | 1 705 217 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 282 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 282 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 465 | 1 320 345 | 23 907 | 1 704 935 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 87 219 | 506 | 162 774 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 465 | 1 233 126 | 23 401 | 1 542 161 |

| | | 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 | 345 | XXXX | 405 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 574,28 | XXXX | 3 807,80 |

| | 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: Soins inf.à dom. réguliers

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 325 | 478 240 | 11 662 | 443 045 |
| Temps supplémentaire | 3 | 299 | 14 437 | 667 | 37 958 |
| Primes | 4 | XXXX | 105 371 | XXXX | 148 164 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 729 | 295 519 | 6 199 | 733 152 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 353 | 893 567 | 18 528 | 1 362 319 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 100 | 123 117 | 2 696 | 103 387 |
| Particuliers | 9 | 5 012 | 161 159 | 2 683 | 83 400 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 112 | 284 276 | 5 379 | 186 787 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 100 094 | XXXX | 87 429 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 465 | 1 277 937 | 23 907 | 1 636 535 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 445 | XXXX | 614 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 41 963 | XXXX | 68 068 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 408 | XXXX | 68 682 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 465 | 1 320 345 | 23 907 | 1 705 217 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 282 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 282 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 465 | 1 320 345 | 23 907 | 1 704 935 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 87 219 | 506 | 162 774 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 465 | 1 233 126 | 23 401 | 1 542 161 |

| | | 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 | 345 | XXXX | 405 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 574,28 | XXXX | 3 807,80 |

| | 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: L'urgence

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 832 | 44 077 | 1 031 | 54 910 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 49 251 | 1 737 371 | 49 405 | 1 733 721 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 126 | 202 452 | 4 101 | 197 786 |
| Primes | 4 | XXXX | 734 615 | XXXX | 904 214 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 12 741 | 1 816 669 | 20 228 | 2 969 189 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 66 950 | 4 535 184 | 74 765 | 5 859 820 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 932 | 421 560 | 11 823 | 510 876 |
| Particuliers | 9 | 6 037 | 116 640 | 4 656 | 117 067 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 969 | 538 200 | 16 479 | 627 943 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 350 486 | XXXX | 353 955 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 83 919 | 5 423 870 | 91 244 | 6 841 718 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 634 | XXXX | 1 285 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 240 187 | XXXX | 202 429 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 241 821 | XXXX | 203 714 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 83 919 | 5 665 691 | 91 244 | 7 045 432 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 14 592 | | 8 591 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 14 592 | | 8 591 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 83 919 | 5 651 099 | 91 244 | 7 036 841 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 246 734 | 3 813 | 669 836 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 83 919 | 5 404 365 | 87 431 | 6 367 005 |

| | | 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 | 30 725 | | 21 656 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 30 725 | | 21 656 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 176,37 | XXXX | 294,40 |
| | 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: 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 | 7 | 1 853 | 708 | 32 957 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 493 | 390 101 | 10 067 | 332 608 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 758 | 71 380 | 1 016 | 42 799 |
| Primes | 4 | XXXX | 130 659 | XXXX | 147 494 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 311 | 50 057 | 1 446 | 195 946 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 569 | 644 050 | 13 237 | 751 804 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 133 | 110 446 | 2 953 | 111 022 |
| Particuliers | 9 | 1 184 | 25 513 | 412 | 16 194 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 317 | 135 959 | 3 365 | 127 216 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 81 792 | XXXX | 68 736 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 886 | 861 801 | 16 602 | 947 756 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 760 | XXXX | 2 048 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 233 650 | XXXX | 211 385 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 236 410 | XXXX | 213 433 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 886 | 1 098 211 | 16 602 | 1 161 189 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 886 | 1 098 211 | 16 602 | 1 161 189 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 61 697 | 99 | 92 630 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 886 | 1 036 514 | 16 503 | 1 068 559 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'heure-présence de l'usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 969 | | 971 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 969 | | 971 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 069,67 | XXXX | 1 100,47 |
| B - L'usager | 30 | 1 150 | XXXX | 1 190 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 901,32 | XXXX | 897,95 |

| | 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: Consultations externes

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 529 | 27 802 | 637 | 33 269 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 862 | 344 438 | 8 799 | 313 080 |
| Temps supplémentaire | 3 | 349 | 13 776 | 535 | 21 856 |
| Primes | 4 | XXXX | 99 026 | XXXX | 107 642 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 297 | 329 770 | 2 753 | 423 623 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 037 | 814 812 | 12 724 | 899 470 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 125 | 83 314 | 2 064 | 85 050 |
| Particuliers | 9 | 565 | 18 017 | 310 | 9 992 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 690 | 101 331 | 2 374 | 95 042 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 69 904 | XXXX | 61 000 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 727 | 986 047 | 15 098 | 1 055 512 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 538 | XXXX | 1 376 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 103 972 | XXXX | 93 770 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 104 510 | XXXX | 95 146 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 727 | 1 090 557 | 15 098 | 1 150 658 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 705 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 705 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 727 | 1 090 557 | 15 098 | 1 149 953 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 63 616 | 313 | 105 576 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 727 | 1 026 941 | 14 785 | 1 044 377 |

| | | 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: Consultations externes spécialisées

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 998 | 85 283 | 2 402 | 62 565 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 | 1 290 | 11 | 529 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 997 | XXXX | 15 524 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 28 | 2 660 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 054 | 105 230 | 2 413 | 78 618 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 423 | 12 108 | 309 | 8 954 |
| Particuliers | 9 | 29 | 921 | 42 | 1 000 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 452 | 13 029 | 351 | 9 954 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 892 | XXXX | 9 420 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 506 | 133 151 | 2 764 | 97 992 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 419 | XXXX | 836 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 002 | XXXX | 4 032 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 421 | XXXX | 4 868 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 506 | 140 572 | 2 764 | 102 860 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 506 | 140 572 | 2 764 | 102 860 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 14 559 | | 15 053 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 506 | 126 013 | 2 764 | 87 807 |

| | | 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 | 3 732 | | 2 977 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 732 | | 2 977 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 33,77 | XXXX | 29,50 |
| | 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: 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 | 529 | 27 802 | 637 | 33 269 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 864 | 259 155 | 6 397 | 250 515 |
| Temps supplémentaire | 3 | 321 | 12 486 | 524 | 21 327 |
| Primes | 4 | XXXX | 83 029 | XXXX | 92 118 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 269 | 327 110 | 2 753 | 423 623 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 983 | 709 582 | 10 311 | 820 852 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 702 | 71 206 | 1 755 | 76 096 |
| Particuliers | 9 | 536 | 17 096 | 268 | 8 992 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 238 | 88 302 | 2 023 | 85 088 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 55 012 | XXXX | 51 580 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 221 | 852 896 | 12 334 | 957 520 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 119 | XXXX | 540 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 96 970 | XXXX | 89 738 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 97 089 | XXXX | 90 278 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 221 | 949 985 | 12 334 | 1 047 798 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 705 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 705 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 221 | 949 985 | 12 334 | 1 047 093 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 49 057 | 313 | 90 523 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 221 | 900 928 | 12 021 | 956 570 |

| | | 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 | 6 671 | | 6 568 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 671 | | 6 568 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 135,05 | XXXX | 145,75 |
| | 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: Unité retraitement dispositif méd.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 269 | 92 988 | 3 444 | 75 005 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 342 | 7 | 231 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 290 | XXXX | 21 185 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 285 | 117 620 | 3 451 | 96 421 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 985 | 21 892 | 673 | 14 824 |
| Particuliers | 9 | 77 | 1 636 | 92 | 1 964 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 062 | 23 528 | 765 | 16 788 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 539 | XXXX | 15 322 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 347 | 161 687 | 4 216 | 128 531 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 797 | XXXX | 752 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 694 | XXXX | 23 834 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 491 | XXXX | 24 586 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 347 | 199 178 | 4 216 | 153 117 |
| 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 | 5 347 | 199 178 | 4 216 | 153 117 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 24 000 | 4 | 21 492 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 347 | 175 178 | 4 212 | 131 625 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le retraitement pondéré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 260 | | 2 940 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 260 | | 2 940 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 53,74 | XXXX | 44,77 |
| | 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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 269 | 92 988 | 3 444 | 75 005 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 342 | 7 | 231 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 290 | XXXX | 21 185 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 285 | 117 620 | 3 451 | 96 421 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 985 | 21 892 | 673 | 14 824 |
| Particuliers | 9 | 77 | 1 636 | 92 | 1 964 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 062 | 23 528 | 765 | 16 788 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 539 | XXXX | 15 322 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 347 | 161 687 | 4 216 | 128 531 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 797 | XXXX | 752 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 694 | XXXX | 23 834 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 491 | XXXX | 24 586 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 347 | 199 178 | 4 216 | 153 117 |
| 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 | 5 347 | 199 178 | 4 216 | 153 117 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 24 000 | 4 | 21 492 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 347 | 175 178 | 4 212 | 131 625 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le retraitement pondéré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 260 | | 2 940 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 260 | | 2 940 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 53,74 | XXXX | 44,77 |
| | 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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 435 | 30 559 | 1 503 | 32 520 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 7 | 187 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 045 | XXXX | 11 917 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 435 | 39 604 | 1 510 | 44 624 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 363 | 7 384 | 227 | 4 648 |
| Particuliers | 9 | 49 | 990 | 33 | 710 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 412 | 8 374 | 260 | 5 358 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 918 | XXXX | 7 818 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 847 | 55 896 | 1 770 | 57 800 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 166 | XXXX | 89 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 580 | XXXX | 466 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 746 | XXXX | 555 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 847 | 56 642 | 1 770 | 58 355 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 847 | 56 642 | 1 770 | 58 355 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 9 045 | 1 | 10 685 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 847 | 47 597 | 1 769 | 47 670 |

| | | 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 | 87 | XXXX | 110 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 547,09 | XXXX | 433,36 |

| | 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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 435 | 30 559 | 1 503 | 32 520 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 7 | 187 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 045 | XXXX | 11 917 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 435 | 39 604 | 1 510 | 44 624 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 363 | 7 384 | 227 | 4 648 |
| Particuliers | 9 | 49 | 990 | 33 | 710 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 412 | 8 374 | 260 | 5 358 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 918 | XXXX | 7 818 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 847 | 55 896 | 1 770 | 57 800 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 166 | XXXX | 89 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 580 | XXXX | 466 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 746 | XXXX | 555 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 847 | 56 642 | 1 770 | 58 355 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 847 | 56 642 | 1 770 | 58 355 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 9 045 | 1 | 10 685 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 847 | 47 597 | 1 769 | 47 670 |

| | | 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 | 87 | XXXX | 110 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 547,09 | XXXX | 433,36 |

| | 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: Inhalothérapie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 1 500 | 294 | 12 994 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 353 | 83 941 | 3 033 | 105 215 |
| Temps supplémentaire | 3 | 320 | 15 699 | 211 | 9 565 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 669 | XXXX | 49 971 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 674 | 133 809 | 3 538 | 177 745 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 341 | 47 509 | 1 254 | 46 925 |
| Particuliers | 9 | 2 649 | 23 070 | 935 | 35 537 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 990 | 70 579 | 2 189 | 82 462 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 21 596 | XXXX | 27 146 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 664 | 225 984 | 5 727 | 287 353 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 928 | XXXX | 4 980 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 103 757 | XXXX | 101 916 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 108 685 | XXXX | 106 896 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 664 | 334 669 | 5 727 | 394 249 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 334 | | 195 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 334 | | 195 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 664 | 334 335 | 5 727 | 394 054 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 87 467 | 3 | 113 653 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 664 | 246 868 | 5 724 | 280 401 |

| | | 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 | 54 561 | | 37 023 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 54 561 | | 37 023 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,53 | XXXX | 7,58 |
| B - L'usager | 30 | 625 | XXXX | 514 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 394,99 | XXXX | 545,53 |

| | 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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 645 | 21 927 | 730 | 24 279 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 149 | 3 | 147 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 147 | XXXX | 5 758 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 648 | 25 223 | 733 | 30 184 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 | 709 | 54 | 1 715 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 | 709 | 54 | 1 715 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 915 | XXXX | 3 549 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 672 | 28 847 | 787 | 35 448 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 600 | XXXX | 3 600 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 904 | XXXX | 13 020 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 504 | XXXX | 16 620 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 672 | 44 351 | 787 | 52 068 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 195 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 195 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 672 | 44 351 | 787 | 51 873 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 8 389 | | 10 955 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 672 | 35 962 | 787 | 40 918 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 34 | XXXX | 33 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 057,71 | XXXX | 1 239,94 |

| | 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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 1 500 | 294 | 12 994 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 708 | 62 014 | 2 303 | 80 936 |
| Temps supplémentaire | 3 | 317 | 15 550 | 208 | 9 418 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 522 | XXXX | 44 213 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 026 | 108 586 | 2 805 | 147 561 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 317 | 46 800 | 1 200 | 45 210 |
| Particuliers | 9 | 2 649 | 23 070 | 935 | 35 537 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 966 | 69 870 | 2 135 | 80 747 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 681 | XXXX | 23 597 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 992 | 197 137 | 4 940 | 251 905 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 328 | XXXX | 1 380 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 91 853 | XXXX | 88 896 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 93 181 | XXXX | 90 276 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 992 | 290 318 | 4 940 | 342 181 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 334 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 334 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 992 | 289 984 | 4 940 | 342 181 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 79 078 | 3 | 102 698 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 992 | 210 906 | 4 937 | 239 483 |

| | | 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 | 54 561 | | 37 023 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 54 561 | | 37 023 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,87 | XXXX | 6,47 |
| B - L'usager | 30 | 591 | XXXX | 481 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 356,86 | XXXX | 497,89 |

| | 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: Centre de soins mère et nouveau-né

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 864 | 344 165 | 9 496 | 330 455 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 037 | 42 720 | 1 302 | 55 896 |
| Primes | 4 | XXXX | 69 164 | XXXX | 88 496 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 630 | 937 454 | 7 120 | 983 094 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 531 | 1 393 503 | 17 918 | 1 457 941 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 045 | 77 132 | 2 396 | 93 888 |
| Particuliers | 9 | 881 | 17 552 | 1 240 | 33 000 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 926 | 94 684 | 3 636 | 126 888 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 67 175 | XXXX | 67 322 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 457 | 1 555 362 | 21 554 | 1 652 151 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 117 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 930 | XXXX | 35 600 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 930 | XXXX | 35 717 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 457 | 1 585 292 | 21 554 | 1 687 868 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 457 | 1 585 292 | 21 554 | 1 687 868 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 50 045 | 80 | 75 523 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 457 | 1 535 247 | 21 474 | 1 612 345 |

| | | 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: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 864 | 344 165 | 9 496 | 330 455 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 037 | 42 720 | 1 302 | 55 896 |
| Primes | 4 | XXXX | 69 164 | XXXX | 88 496 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 630 | 937 454 | 7 120 | 983 094 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 531 | 1 393 503 | 17 918 | 1 457 941 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 045 | 77 132 | 2 396 | 93 888 |
| Particuliers | 9 | 881 | 17 552 | 1 240 | 33 000 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 926 | 94 684 | 3 636 | 126 888 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 67 175 | XXXX | 67 322 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 457 | 1 555 362 | 21 554 | 1 652 151 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 117 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 930 | XXXX | 35 600 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 930 | XXXX | 35 717 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 457 | 1 585 292 | 21 554 | 1 687 868 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 457 | 1 585 292 | 21 554 | 1 687 868 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 50 045 | 80 | 75 523 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 457 | 1 535 247 | 21 474 | 1 612 345 |

| | | 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 | 1 036 | | 924 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 036 | | 924 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 481,90 | XXXX | 1 744,96 |
| B - L'accouchement | 30 | 197 | XXXX | 174 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 793,13 | XXXX | 9 266,35 |

| | 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: Services de soins spirituels

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 200 | XXXX | 6 200 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 200 | XXXX | 6 200 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 7 200 | | 6 200 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 7 200 | | 6 200 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 7 200 | | 6 200 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 7 | XXXX | 7 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 028,57 | XXXX | 885,71 |

| | 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: Encadrement des ressources

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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 | 209 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 209 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 209 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 209 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 209 | | |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 805 | 118 766 | 2 113 | 89 539 |
| Temps supplémentaire | 3 | 38 | 1 638 | 140 | 7 165 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 749 | XXXX | 27 856 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 148 | 21 081 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 843 | 141 153 | 2 401 | 145 641 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 627 | 27 085 | 593 | 28 626 |
| Particuliers | 9 | 268 | 10 968 | 267 | 9 884 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 895 | 38 053 | 860 | 38 510 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 354 | XXXX | 16 825 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 738 | 198 560 | 3 261 | 200 976 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 060 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 470 | XXXX | 30 713 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 530 | XXXX | 30 713 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 738 | 227 090 | 3 261 | 231 689 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 941 | | 1 878 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 941 | | 1 878 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 738 | 225 149 | 3 261 | 229 811 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 16 773 | 87 | 30 031 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 738 | 208 376 | 3 174 | 199 780 |

| | | 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 | 246 | XXXX | 251 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 847,06 | XXXX | 795,94 |

| | 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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 805 | 118 766 | 2 113 | 89 539 |
| Temps supplémentaire | 3 | 38 | 1 638 | 140 | 7 165 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 749 | XXXX | 27 856 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 148 | 21 081 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 843 | 141 153 | 2 401 | 145 641 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 627 | 27 085 | 593 | 28 626 |
| Particuliers | 9 | 268 | 10 968 | 267 | 9 884 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 895 | 38 053 | 860 | 38 510 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 354 | XXXX | 16 825 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 738 | 198 560 | 3 261 | 200 976 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 060 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 470 | XXXX | 30 713 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 530 | XXXX | 30 713 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 738 | 227 090 | 3 261 | 231 689 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 941 | | 1 878 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 941 | | 1 878 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 738 | 225 149 | 3 261 | 229 811 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 16 773 | 87 | 30 031 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 738 | 208 376 | 3 174 | 199 780 |

| | | 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 | 246 | XXXX | 251 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 847,06 | XXXX | 795,94 |

| | 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: Aide à domicile

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 133 | 351 840 | 18 805 | 408 722 |
| Temps supplémentaire | 3 | 394 | 12 463 | 735 | 24 304 |
| Primes | 4 | XXXX | 92 253 | XXXX | 197 461 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 743 | 45 805 | 3 289 | 221 165 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 270 | 502 361 | 22 829 | 851 652 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 446 | 78 735 | 4 693 | 118 009 |
| Particuliers | 9 | 3 564 | 50 458 | 8 282 | 152 141 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 010 | 129 193 | 12 975 | 270 150 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 87 763 | XXXX | 123 992 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 280 | 719 317 | 35 804 | 1 245 794 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 264 210 | XXXX | 180 414 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 874 | XXXX | 32 541 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 133 046 | XXXX | 204 814 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 426 130 | XXXX | 417 769 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 280 | 1 145 447 | 35 804 | 1 663 563 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 280 | 1 145 447 | 35 804 | 1 663 563 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 86 726 | 950 | 250 501 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 280 | 1 058 721 | 34 854 | 1 413 062 |

| | | 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 | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 232 | XXXX | 255 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 563,45 | XXXX | 5 541,42 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 133 | 351 840 | 18 805 | 408 722 |
| Temps supplémentaire | 3 | 394 | 12 463 | 735 | 24 304 |
| Primes | 4 | XXXX | 92 253 | XXXX | 197 461 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 743 | 45 805 | 3 289 | 221 165 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 270 | 502 361 | 22 829 | 851 652 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 446 | 78 735 | 4 693 | 118 009 |
| Particuliers | 9 | 3 564 | 50 458 | 8 282 | 152 141 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 010 | 129 193 | 12 975 | 270 150 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 87 763 | XXXX | 123 992 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 280 | 719 317 | 35 804 | 1 245 794 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 264 210 | XXXX | 180 414 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 874 | XXXX | 32 541 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 133 046 | XXXX | 204 814 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 426 130 | XXXX | 417 769 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 280 | 1 145 447 | 35 804 | 1 663 563 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 280 | 1 145 447 | 35 804 | 1 663 563 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 86 726 | 950 | 250 501 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 280 | 1 058 721 | 34 854 | 1 413 062 |

| | | 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 | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 232 | XXXX | 255 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 563,45 | XXXX | 5 541,42 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 14 | 461 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 989 | 63 066 | 1 784 | 53 729 |
| Temps supplémentaire | 3 | 132 | 3 991 | 2 | 147 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 568 | XXXX | 17 469 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 121 | 78 625 | 1 800 | 71 806 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 457 | 14 990 | 729 | 23 526 |
| Particuliers | 9 | 32 | 826 | 750 | 3 950 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 489 | 15 816 | 1 479 | 27 476 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 866 | XXXX | 11 149 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 610 | 106 307 | 3 279 | 110 431 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 934 | XXXX | 5 857 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 934 | XXXX | 5 857 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 610 | 123 241 | 3 279 | 116 288 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 610 | 123 241 | 3 279 | 116 288 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 10 019 | | 18 448 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 610 | 113 222 | 3 279 | 97 840 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 768 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 768 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 147,42 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | 363 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 311,91 | XXXX | 0,00 |

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 14 | 461 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 367 | 42 715 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 | 147 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 13 500 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 383 | 56 823 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 592 | 19 664 |
| Particuliers | 9 | | | 592 | 2 457 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 184 | 22 121 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 8 727 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 2 567 | 87 671 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 5 857 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 5 857 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 2 567 | 93 528 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 2 567 | 93 528 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 14 765 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 2 567 | 78 763 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'appl. fluorures+scellement p. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 41 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 41 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 1 921,05 |
| B - L'usager suivi | 30 | | XXXX | 196 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 401,85 |

| | 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: Serv. dentaires préventifs -SAPA

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 417 | 11 014 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 3 969 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 417 | 14 983 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 137 | 3 862 |
| Particuliers | 9 | | | 158 | 1 493 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 295 | 5 355 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 2 422 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 712 | 22 760 |
| 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 | | | 712 | 22 760 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 712 | 22 760 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 3 683 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 712 | 19 077 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 322 | 16 802 | 56 | 1 619 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 322 | 16 802 | 56 | 1 619 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 33 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 322 | 16 802 | 56 | 1 652 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 336 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 874 | XXXX | 2 613 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 874 | XXXX | 2 949 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 322 | 29 676 | 56 | 4 601 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 322 | 29 676 | 56 | 4 601 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 322 | 29 676 | 56 | 4 601 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 43 | XXXX | 16 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 690,14 | XXXX | 287,56 |

| | 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: Services dentaires curatifs - SPH

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 56 | 1 619 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 56 | 1 619 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 33 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 56 | 1 652 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 336 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 2 613 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 2 949 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 56 | 4 601 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 56 | 4 601 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 56 | 4 601 |

| | | 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 | 16 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 287,56 |

| | 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: Services psychosociaux

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 327 | 277 793 | 11 198 | 367 504 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 273 | 40 | 1 993 |
| Primes | 4 | XXXX | 45 429 | XXXX | 88 208 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 334 | 323 495 | 11 238 | 457 705 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 667 | 55 425 | 2 334 | 83 528 |
| Particuliers | 9 | 1 058 | 29 103 | 744 | 17 698 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 725 | 84 528 | 3 078 | 101 226 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 53 032 | XXXX | 65 441 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 059 | 461 055 | 14 316 | 624 372 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 109 | XXXX | 5 297 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 109 | XXXX | 5 297 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 059 | 466 164 | 14 316 | 629 669 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 059 | 466 164 | 14 316 | 629 669 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 43 746 | 393 | 105 037 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 059 | 422 418 | 13 923 | 524 632 |

| | | 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: Services psychosociaux à domicile

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 267 | 243 173 | 8 586 | 285 184 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 263 | 30 | 1 651 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 648 | XXXX | 71 135 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 273 | 281 084 | 8 616 | 357 970 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 446 | 47 683 | 1 844 | 68 747 |
| Particuliers | 9 | 582 | 16 254 | 604 | 13 284 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 028 | 63 937 | 2 448 | 82 031 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 44 675 | XXXX | 50 110 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 301 | 389 696 | 11 064 | 490 111 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 109 | XXXX | 5 288 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 109 | XXXX | 5 288 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 301 | 394 805 | 11 064 | 495 399 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 301 | 394 805 | 11 064 | 495 399 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 35 965 | 323 | 84 310 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 301 | 358 840 | 10 741 | 411 089 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 319 | XXXX | 340 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 124,89 | XXXX | 1 209,09 |

| | 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: Services sociaux

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 060 | 34 620 | 2 612 | 82 320 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 10 | 10 | 342 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 781 | XXXX | 17 073 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 061 | 42 411 | 2 622 | 99 735 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 221 | 7 742 | 490 | 14 781 |
| Particuliers | 9 | 476 | 12 849 | 140 | 4 414 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 697 | 20 591 | 630 | 19 195 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 357 | XXXX | 15 331 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 758 | 71 359 | 3 252 | 134 261 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 9 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 9 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 758 | 71 359 | 3 252 | 134 270 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 758 | 71 359 | 3 252 | 134 270 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 781 | 70 | 20 727 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 758 | 63 578 | 3 182 | 113 543 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 19 | XXXX | 91 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 346,21 | XXXX | 1 247,73 |

| | 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: Aire ouverte

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 384 | 16 854 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 2 604 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 384 | 19 458 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 35 | 1 869 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 35 | 1 869 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 2 833 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 419 | 24 160 |
| 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 | | | 419 | 24 160 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 419 | 24 160 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 2 698 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 419 | 21 462 |

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 571 | 110 445 | 2 234 | 93 715 |
| Temps supplémentaire | 3 | 79 | 3 658 | 75 | 3 426 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 013 | XXXX | 19 567 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 650 | 133 116 | 2 309 | 116 708 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 449 | 20 785 | 663 | 31 003 |
| Particuliers | 9 | 515 | 17 656 | 199 | 2 546 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 964 | 38 441 | 862 | 33 549 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 671 | XXXX | 15 732 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 614 | 192 228 | 3 171 | 165 989 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 672 | XXXX | 3 291 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 672 | XXXX | 3 291 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 614 | 196 900 | 3 171 | 169 280 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 100 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 100 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 614 | 196 800 | 3 171 | 169 280 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 15 995 | 70 | 20 997 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 614 | 180 805 | 3 101 | 148 283 |

| | | 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 | 162 | XXXX | 115 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 116,08 | XXXX | 1 289,42 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 | 322 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 | 322 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 47 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 | 369 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 873 | XXXX | 11 249 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 819 755 | XXXX | 904 329 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 829 628 | XXXX | 915 578 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 | 829 997 | | 915 578 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 829 997 | | 915 578 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 829 997 | | 915 578 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 | | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 483 | XXXX | 356 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 483 | XXXX | 356 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 483 | | 356 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 483 | | 356 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 483 | | 356 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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 | 860 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 860 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 860 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 860 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 860 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

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

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - 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: Centre de prélèvements

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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 | 85 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 85 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 85 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 85 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 85 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 | 322 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 | 322 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 47 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 | 369 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 873 | XXXX | 11 249 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 818 412 | XXXX | 903 888 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 828 285 | XXXX | 915 137 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 | 828 654 | | 915 137 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 828 654 | | 915 137 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 828 654 | | 915 137 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 | | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie, hématologie, immunologie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 | 322 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 | 322 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 47 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 | 369 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 873 | XXXX | 11 249 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 818 412 | XXXX | 903 888 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 828 285 | XXXX | 915 137 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 | 828 654 | | 915 137 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 828 654 | | 915 137 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 828 654 | | 915 137 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 | | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

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

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

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - 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: Génétique médicale

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

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

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - 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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 172 | 38 670 | 1 191 | 38 336 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 22 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 626 | XXXX | 8 246 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 172 | 44 296 | 1 192 | 46 604 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 114 | 3 547 | 162 | 5 334 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 114 | 3 547 | 162 | 5 334 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 392 | XXXX | 6 424 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 286 | 53 235 | 1 354 | 58 362 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 286 | 53 235 | 1 354 | 58 362 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 286 | 53 235 | 1 354 | 58 362 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 798 | | 7 673 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 286 | 48 437 | 1 354 | 50 689 |

| | | 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 | 68 520 | | 67 670 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 68 520 | | 67 670 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,71 | XXXX | 0,75 |
| | 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: Sécurité transfusionnelle et produi

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 329 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 329 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 329 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 329 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 329 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.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 | | XXXX | |

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 322 | 231 391 | 7 447 | 292 583 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 | 714 | 35 | 1 535 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 103 | XXXX | 55 495 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 341 | 273 208 | 7 482 | 349 613 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 291 | 50 423 | 1 315 | 51 052 |
| Particuliers | 9 | 879 | 13 509 | 670 | 7 245 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 170 | 63 932 | 1 985 | 58 297 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 350 | XXXX | 40 810 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 511 | 377 490 | 9 467 | 448 720 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 575 | XXXX | 14 935 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 3 278 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 575 | XXXX | 18 213 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 511 | 389 065 | 9 467 | 466 933 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 511 | 389 065 | 9 467 | 466 933 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 37 307 | 2 | 91 243 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 511 | 351 758 | 9 465 | 375 690 |

| | | 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 | 995 | | 1 182 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 995 | | 1 182 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 353,53 | XXXX | 317,84 |
| B - L'usager | 30 | 141 | XXXX | 140 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 494,74 | XXXX | 2 683,50 |

| | 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: Électrophysiologie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 285 | 69 314 | 1 839 | 59 767 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 177 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 11 357 | XXXX | 12 308 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 289 | 80 848 | 1 839 | 72 075 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 256 | 7 251 | 198 | 6 289 |
| Particuliers | 9 | 7 | 260 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 263 | 7 511 | 198 | 6 289 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 449 | XXXX | 8 348 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 552 | 99 808 | 2 037 | 86 712 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 651 | XXXX | 6 078 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 651 | XXXX | 6 078 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 552 | 106 459 | 2 037 | 92 790 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 552 | 106 458 | 2 037 | 92 790 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 9 769 | | 11 535 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 552 | 96 689 | 2 037 | 81 255 |

| | | 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 | 116 550 | | 113 208 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 116 550 | | 113 208 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,83 | XXXX | 0,72 |
| B - L'usager | 30 | 3 236 | XXXX | 3 180 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 29,88 | XXXX | 25,55 |

| | 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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 071 | 193 473 | 6 014 | 201 864 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 507 | 96 | 3 473 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 740 | XXXX | 39 541 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 085 | 223 720 | 6 110 | 244 878 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 311 | 45 779 | 1 295 | 47 848 |
| Particuliers | 9 | 180 | 5 404 | 578 | 6 565 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 491 | 51 183 | 1 873 | 54 413 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 34 493 | XXXX | 33 969 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 576 | 309 396 | 7 983 | 333 260 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 531 | XXXX | 1 018 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 138 | XXXX | 168 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 669 | XXXX | 1 186 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 576 | 313 065 | 7 983 | 334 446 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 576 | 313 065 | 7 983 | 334 446 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 28 510 | 1 228 | 86 329 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 576 | 284 555 | 6 755 | 248 117 |

| | | 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 | 488 | | 1 615 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 488 | | 1 615 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 583,10 | XXXX | 153,63 |
| | 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: Consul. sociale & psychosociale c.d

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 819 | 145 826 | 3 638 | 140 720 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 466 | 4 | 169 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 033 | XXXX | 28 047 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 830 | 167 325 | 3 642 | 168 936 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 823 | 32 164 | 592 | 23 664 |
| Particuliers | 9 | 292 | 10 051 | 620 | 13 108 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 115 | 42 215 | 1 212 | 36 772 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 660 | XXXX | 21 726 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 945 | 234 200 | 4 854 | 227 434 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 97 | XXXX | 157 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 97 | XXXX | 157 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 945 | 234 297 | 4 854 | 227 591 |
| 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 | 4 945 | 234 297 | 4 854 | 227 591 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 19 000 | | 26 697 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 945 | 215 297 | 4 854 | 200 894 |

| | | 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 | 1 453 | | 1 638 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 453 | | 1 638 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 148,17 | XXXX | 122,65 |
| B - L'usager | 30 | 272 | XXXX | 315 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 791,53 | XXXX | 637,76 |

| | 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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 763 | 143 059 | 3 524 | 135 617 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 466 | 4 | 169 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 472 | XXXX | 27 089 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 774 | 163 997 | 3 528 | 162 875 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 823 | 32 164 | 592 | 23 664 |
| Particuliers | 9 | 292 | 10 051 | 620 | 13 108 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 115 | 42 215 | 1 212 | 36 772 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 992 | XXXX | 20 991 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 889 | 230 204 | 4 740 | 220 638 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 97 | XXXX | 157 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 97 | XXXX | 157 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 889 | 230 301 | 4 740 | 220 795 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 889 | 230 301 | 4 740 | 220 795 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 18 771 | | 26 062 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 889 | 211 530 | 4 740 | 194 733 |

| | | 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 | 1 396 | | 1 515 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 396 | | 1 515 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 151,53 | XXXX | 128,54 |
| B - L'usager | 30 | 260 | XXXX | 299 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 813,58 | XXXX | 651,28 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 56 | 2 767 | 114 | 5 103 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 561 | XXXX | 958 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 56 | 3 328 | 114 | 6 061 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 668 | XXXX | 735 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 | 3 996 | 114 | 6 796 |
| 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 | 56 | 3 996 | 114 | 6 796 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 | 3 996 | 114 | 6 796 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 229 | | 635 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 | 3 767 | 114 | 6 161 |

| | | 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 | 57 | | 123 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 57 | | 123 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 66,09 | XXXX | 50,09 |
| B - L'usager | 30 | 12 | XXXX | 16 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 313,92 | XXXX | 385,06 |

| | 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: Santé publique

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 470 | 91 441 | 1 574 | 95 416 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 231 | 634 622 | 27 407 | 938 348 |
| Temps supplémentaire | 3 | 398 | 23 765 | 2 864 | 160 469 |
| Primes | 4 | XXXX | 114 292 | XXXX | 201 928 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 302 | 182 299 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 099 | 864 120 | 33 147 | 1 578 460 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 206 | 161 606 | 5 008 | 187 771 |
| Particuliers | 9 | 2 216 | 36 971 | 2 095 | 41 694 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 422 | 198 577 | 7 103 | 229 465 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 124 583 | XXXX | 173 947 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 521 | 1 187 280 | 40 250 | 1 981 872 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 156 548 | XXXX | 161 632 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 586 990 | XXXX | 714 567 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 743 538 | XXXX | 876 199 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 521 | 1 930 818 | 40 250 | 2 858 071 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 465 | | 54 391 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 465 | | 54 391 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 521 | 1 920 353 | 40 250 | 2 803 680 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 105 164 | 12 055 | 906 257 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 521 | 1 815 189 | 28 195 | 1 897 423 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 2 358 | 84 353 | 1 601 | 54 482 |
| Temps supplémentaire | 3 | 32 | 1 300 | 126 | 4 234 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 566 | XXXX | 8 826 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 390 | 96 219 | 1 727 | 67 542 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 495 | 19 190 | 341 | 9 061 |
| Particuliers | 9 | 104 | 4 294 | 14 | 408 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 599 | 23 484 | 355 | 9 469 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 211 | XXXX | 8 132 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 989 | 133 914 | 2 082 | 85 143 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 558 | XXXX | 1 670 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 916 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 474 | XXXX | 1 670 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 989 | 138 388 | 2 082 | 86 813 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 989 | 138 388 | 2 082 | 86 813 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 10 523 | 54 | 11 167 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 989 | 127 865 | 2 028 | 75 646 |

| | | 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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 435 | 98 421 | 4 382 | 170 064 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 | 793 | 184 | 10 029 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 587 | XXXX | 33 576 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 457 | 115 801 | 4 566 | 213 669 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 719 | 27 500 | 1 026 | 45 757 |
| Particuliers | 9 | 883 | 4 884 | 42 | 1 676 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 602 | 32 384 | 1 068 | 47 433 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 418 | XXXX | 26 218 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 059 | 163 603 | 5 634 | 287 320 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 393 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 138 069 | XXXX | 312 933 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 138 462 | XXXX | 312 933 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 059 | 302 065 | 5 634 | 600 253 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 120 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 120 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 059 | 301 945 | 5 634 | 600 253 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 16 492 | 148 | 41 858 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 059 | 285 453 | 5 486 | 558 395 |

| | | 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: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 8 055 | 265 072 | 7 412 | 233 736 |
| Temps supplémentaire | 3 | 50 | 2 367 | 142 | 4 586 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 012 | XXXX | 43 550 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 374 | 31 658 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 105 | 307 451 | 7 928 | 313 530 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 428 | 51 864 | 1 487 | 48 278 |
| Particuliers | 9 | 1 009 | 18 612 | 1 278 | 20 464 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 437 | 70 476 | 2 765 | 68 742 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 49 384 | XXXX | 40 199 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 542 | 427 311 | 10 693 | 422 471 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 26 816 | XXXX | 30 610 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 417 081 | XXXX | 376 509 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 443 897 | XXXX | 407 119 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 542 | 871 208 | 10 693 | 829 590 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 345 | | 54 391 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 345 | | 54 391 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 542 | 860 863 | 10 693 | 775 199 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 38 514 | 490 | 67 500 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 542 | 822 349 | 10 203 | 707 699 |

| | | 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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 912 | 147 520 | 11 682 | 419 679 |
| Temps supplémentaire | 3 | 151 | 7 726 | 1 496 | 73 959 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 582 | XXXX | 89 438 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 928 | 150 641 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 063 | 181 828 | 14 106 | 733 717 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 892 | 34 943 | 1 444 | 54 346 |
| Particuliers | 9 | 192 | 7 480 | 721 | 18 180 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 084 | 42 423 | 2 165 | 72 526 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 670 | XXXX | 72 095 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 147 | 247 921 | 16 271 | 878 338 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 367 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 280 | XXXX | 19 296 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 280 | XXXX | 21 663 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 147 | 270 201 | 16 271 | 900 001 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 147 | 270 201 | 16 271 | 900 001 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 22 478 | 9 564 | 656 502 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 147 | 247 723 | 6 707 | 243 499 |

| | | 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: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction,coord.et soutien adminis.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 470 | 91 441 | 1 574 | 95 416 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 471 | 39 256 | 2 330 | 60 387 |
| Temps supplémentaire | 3 | 143 | 11 579 | 916 | 67 661 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 545 | XXXX | 26 538 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 084 | 162 821 | 4 820 | 250 002 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 672 | 28 109 | 710 | 30 329 |
| Particuliers | 9 | 28 | 1 701 | 40 | 966 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 700 | 29 810 | 750 | 31 295 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 21 900 | XXXX | 27 303 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 784 | 214 531 | 5 570 | 308 600 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 127 781 | XXXX | 126 985 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 644 | XXXX | 5 829 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 134 425 | XXXX | 132 814 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 784 | 348 956 | 5 570 | 441 414 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 784 | 348 956 | 5 570 | 441 414 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 17 157 | 1 799 | 129 230 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 784 | 331 799 | 3 771 | 312 184 |

| | | 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: Dialyse

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 1 500 | 519 | 23 186 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 630 | 251 799 | 5 177 | 203 691 |
| Temps supplémentaire | 3 | 134 | 5 915 | 163 | 6 219 |
| Primes | 4 | XXXX | 62 031 | XXXX | 57 194 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 831 | 86 245 | 2 156 | 310 556 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 596 | 407 490 | 8 015 | 600 846 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 158 | 38 200 | 794 | 36 580 |
| Particuliers | 9 | 4 290 | 106 576 | 1 175 | 35 958 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 448 | 144 776 | 1 969 | 72 538 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 51 999 | XXXX | 36 565 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 044 | 604 265 | 9 984 | 709 949 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 628 | XXXX | 19 482 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 159 022 | XXXX | 136 065 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 169 650 | XXXX | 155 547 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 044 | 773 915 | 9 984 | 865 496 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 68 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 68 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 044 | 773 915 | 9 984 | 865 428 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 48 943 | 67 | 51 226 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 044 | 724 972 | 9 917 | 814 202 |

| | | 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: Hémodialyse traditionnelle en unité

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 1 500 | 519 | 23 186 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 630 | 251 799 | 5 177 | 203 691 |
| Temps supplémentaire | 3 | 134 | 5 915 | 163 | 6 219 |
| Primes | 4 | XXXX | 62 031 | XXXX | 57 194 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 831 | 86 245 | 2 156 | 310 556 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 596 | 407 490 | 8 015 | 600 846 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 158 | 38 200 | 794 | 36 580 |
| Particuliers | 9 | 4 290 | 106 576 | 1 175 | 35 958 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 448 | 144 776 | 1 969 | 72 538 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 51 999 | XXXX | 36 565 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 044 | 604 265 | 9 984 | 709 949 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 628 | XXXX | 19 482 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 159 022 | XXXX | 136 065 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 169 650 | XXXX | 155 547 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 044 | 773 915 | 9 984 | 865 496 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 68 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 68 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 044 | 773 915 | 9 984 | 865 428 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 48 943 | 67 | 51 226 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 044 | 724 972 | 9 917 | 814 202 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le traitement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 576 | | 2 246 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 576 | | 2 246 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 281,43 | XXXX | 362,54 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 962 | 643 712 | 19 869 | 736 133 |
| Temps supplémentaire | 3 | 334 | 21 600 | 64 | 567 |
| Primes | 4 | XXXX | 276 153 | XXXX | 348 795 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 712 | 441 982 | 3 253 | 388 140 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 008 | 1 383 447 | 23 186 | 1 473 635 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 758 | 136 655 | 4 233 | 156 928 |
| Particuliers | 9 | 1 038 | 23 552 | 818 | 21 560 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 796 | 160 207 | 5 051 | 178 488 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 123 666 | XXXX | 137 551 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 804 | 1 667 320 | 28 237 | 1 789 674 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 61 965 | XXXX | 68 464 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 168 191 | XXXX | 2 128 793 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 230 156 | XXXX | 2 197 257 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 804 | 3 897 476 | 28 237 | 3 986 931 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 145 280 | | 188 505 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 145 280 | | 188 505 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 804 | 3 752 196 | 28 237 | 3 798 426 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 228 012 | 175 | 297 675 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 804 | 3 524 184 | 28 062 | 3 500 751 |

| | | 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: Pharmacie-usagers externes en CH

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 287 | 225 299 | 5 961 | 220 840 |
| Temps supplémentaire | 3 | 117 | 7 560 | 19 | 170 |
| Primes | 4 | XXXX | 96 653 | XXXX | 104 638 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 299 | 154 694 | 976 | 116 442 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 703 | 484 206 | 6 956 | 442 090 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 315 | 47 829 | 1 240 | 47 078 |
| Particuliers | 9 | 363 | 8 243 | 245 | 6 468 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 678 | 56 072 | 1 485 | 53 546 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 43 283 | XXXX | 41 265 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 381 | 583 561 | 8 441 | 536 901 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 21 688 | XXXX | 22 790 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 665 040 | XXXX | 1 531 203 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 686 728 | XXXX | 1 553 993 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 381 | 2 270 289 | 8 441 | 2 090 894 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 497 | | 50 510 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 497 | | 50 510 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 381 | 2 264 792 | 8 441 | 2 040 384 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 79 804 | 175 | 119 435 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 381 | 2 184 988 | 8 266 | 1 920 949 |

| | | 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: 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 | 8 083 | 289 670 | 10 928 | 404 873 |
| Temps supplémentaire | 3 | 150 | 9 720 | 36 | 312 |
| Primes | 4 | XXXX | 124 269 | XXXX | 191 837 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 670 | 198 892 | 1 789 | 213 477 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 903 | 622 551 | 12 753 | 810 499 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 691 | 61 495 | 2 373 | 86 311 |
| Particuliers | 9 | 467 | 10 598 | 450 | 11 858 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 158 | 72 093 | 2 823 | 98 169 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 55 650 | XXXX | 75 653 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 061 | 750 294 | 15 576 | 984 321 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 27 884 | XXXX | 35 887 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 281 297 | XXXX | 389 680 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 309 181 | XXXX | 425 567 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 061 | 1 059 475 | 15 576 | 1 409 888 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 061 | 1 059 475 | 15 576 | 1 409 888 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 102 605 | | 140 046 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 061 | 956 870 | 15 576 | 1 269 842 |

| | | 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 | 8 786 | | 8 325 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 786 | | 8 325 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 108,91 | XXXX | 152,53 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 2 694 | 96 557 | 1 987 | 73 613 |
| Temps supplémentaire | 3 | 50 | 3 240 | 6 | 57 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 423 | XXXX | 34 880 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 557 | 66 297 | 325 | 38 814 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 301 | 207 517 | 2 318 | 147 364 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 564 | 20 498 | 413 | 15 693 |
| Particuliers | 9 | 156 | 3 533 | 82 | 2 156 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 720 | 24 031 | 495 | 17 849 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 550 | XXXX | 13 755 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 021 | 250 098 | 2 813 | 178 968 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 295 | XXXX | 6 525 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 92 517 | XXXX | 89 715 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 101 812 | XXXX | 96 240 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 021 | 351 910 | 2 813 | 275 208 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 021 | 351 910 | 2 813 | 275 208 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 34 202 | | 25 463 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 021 | 317 708 | 2 813 | 249 745 |

| | | 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 | 12 112 | | 11 751 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 112 | | 11 751 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 26,23 | XXXX | 21,25 |
| | 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: Pharmacie en CLSC

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 898 | 32 186 | 993 | 36 807 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 | 1 080 | 3 | 28 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 808 | XXXX | 17 440 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 186 | 22 099 | 163 | 19 407 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 101 | 69 173 | 1 159 | 73 682 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 188 | 6 833 | 207 | 7 846 |
| Particuliers | 9 | 52 | 1 178 | 41 | 1 078 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 240 | 8 011 | 248 | 8 924 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 183 | XXXX | 6 878 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 341 | 83 367 | 1 407 | 89 484 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 098 | XXXX | 3 262 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 129 337 | XXXX | 118 195 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 132 435 | XXXX | 121 457 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 341 | 215 802 | 1 407 | 210 941 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 139 783 | | 137 995 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 139 783 | | 137 995 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 341 | 76 019 | 1 407 | 72 946 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 11 401 | | 12 731 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 341 | 64 618 | 1 407 | 60 215 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 599 | 23 059 | 722 | 32 335 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 971 | 577 209 | 18 303 | 556 687 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 800 | 69 938 | 1 594 | 62 671 |
| Primes | 4 | XXXX | 161 201 | XXXX | 184 254 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 68 | 204 | 17 657 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 371 | 831 475 | 20 823 | 853 604 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 510 | 145 830 | 4 313 | 145 076 |
| Particuliers | 9 | 1 621 | 30 761 | 3 025 | 76 180 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 131 | 176 591 | 7 338 | 221 256 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 130 126 | XXXX | 123 069 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 502 | 1 138 192 | 28 161 | 1 197 929 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 453 272 | XXXX | 402 558 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 138 082 | XXXX | 90 048 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 591 354 | XXXX | 492 606 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 502 | 1 729 546 | 28 161 | 1 690 535 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 502 | 1 729 546 | 28 161 | 1 690 535 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 94 266 | 184 | 134 235 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 502 | 1 635 280 | 27 977 | 1 556 300 |

| | | 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 | 457 833 | | 399 167 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 457 833 | | 399 167 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,57 | XXXX | 3,90 |
| | 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: Radiologie générale

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 398 | 394 579 | 12 270 | 389 047 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 702 | 65 363 | 1 476 | 57 124 |
| Primes | 4 | XXXX | 125 107 | XXXX | 141 258 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 68 | 204 | 17 657 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 101 | 585 117 | 13 950 | 605 086 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 078 | 104 844 | 3 041 | 106 484 |
| Particuliers | 9 | 1 339 | 22 992 | 2 446 | 63 256 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 417 | 127 836 | 5 487 | 169 740 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 89 761 | XXXX | 85 616 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 518 | 802 714 | 19 437 | 860 442 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 224 543 | XXXX | 200 858 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 75 616 | XXXX | 33 931 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 300 159 | XXXX | 234 789 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 518 | 1 102 873 | 19 437 | 1 095 231 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 518 | 1 102 873 | 19 437 | 1 095 231 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 58 648 | 93 | 85 472 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 518 | 1 044 225 | 19 344 | 1 009 759 |

| | | 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 | 242 608 | | 205 132 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 242 608 | | 205 132 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,30 | XXXX | 4,92 |
| B - Procédure | 30 | 17 559 | XXXX | 14 043 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 59,47 | XXXX | 71,90 |

| | 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: Ultrasonographie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 980 | 33 913 | 863 | 31 939 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 994 | 1 | 60 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 481 | XXXX | 5 166 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 998 | 39 388 | 864 | 37 165 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 74 | 2 258 | 132 | 4 782 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 74 | 2 258 | 132 | 4 782 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 945 | XXXX | 4 498 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 072 | 46 591 | 996 | 46 445 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 39 050 | XXXX | 20 502 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 873 | XXXX | 4 930 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 923 | XXXX | 25 432 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 072 | 89 514 | 996 | 71 877 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 072 | 89 514 | 996 | 71 877 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 317 | | 5 327 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 072 | 85 197 | 996 | 66 550 |

| | | 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 | 102 855 | | 95 605 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 102 855 | | 95 605 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,83 | XXXX | 0,70 |
| B - Procédure | 30 | 3 519 | XXXX | 3 259 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 24,21 | XXXX | 20,42 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 695 | 23 993 | 702 | 24 499 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 7 | 402 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 401 | XXXX | 3 413 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 695 | 26 394 | 709 | 28 314 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 93 | 3 256 | 38 | 1 378 |
| Particuliers | 9 | | | 7 | 231 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 93 | 3 256 | 45 | 1 609 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 485 | XXXX | 3 225 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 788 | 33 135 | 754 | 33 148 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 46 568 | XXXX | 35 405 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 827 | XXXX | 2 635 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 47 395 | XXXX | 38 040 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 788 | 80 530 | 754 | 71 188 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 788 | 80 530 | 754 | 71 188 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 388 | 7 | 3 954 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 788 | 78 142 | 747 | 67 234 |

| | | 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 | 21 035 | | 21 465 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 035 | | 21 465 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,71 | XXXX | 3,13 |
| B - Procédure | 30 | 771 | XXXX | 785 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 101,35 | XXXX | 85,65 |

| | 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: Tomodensitométrie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 625 | 52 774 | 1 479 | 45 661 |
| Temps supplémentaire | 3 | 37 | 1 597 | 28 | 1 228 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 166 | XXXX | 7 728 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 662 | 61 537 | 1 507 | 54 617 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 311 | 10 287 | 220 | 7 069 |
| Particuliers | 9 | 105 | 3 396 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 416 | 13 683 | 220 | 7 069 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 455 | XXXX | 7 184 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 078 | 84 675 | 1 727 | 68 870 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 108 647 | XXXX | 108 647 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 54 993 | XXXX | 45 865 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 163 640 | XXXX | 154 512 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 078 | 248 315 | 1 727 | 223 382 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 078 | 248 315 | 1 727 | 223 382 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 884 | | 7 927 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 078 | 241 431 | 1 727 | 215 455 |

| | | 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 | 91 335 | | 76 965 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 91 335 | | 76 965 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,64 | XXXX | 2,80 |
| B - Procédure | 30 | 3 002 | XXXX | 2 930 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 80,42 | XXXX | 73,53 |

| | 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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 599 | 23 059 | 722 | 32 335 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 273 | 71 950 | 2 989 | 65 541 |
| Temps supplémentaire | 3 | 43 | 1 984 | 82 | 3 857 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 046 | XXXX | 26 689 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 915 | 119 039 | 3 793 | 128 422 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 954 | 25 185 | 882 | 25 363 |
| Particuliers | 9 | 177 | 4 373 | 572 | 12 693 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 131 | 29 558 | 1 454 | 38 056 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 22 480 | XXXX | 22 546 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 046 | 171 077 | 5 247 | 189 024 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 34 464 | XXXX | 37 146 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 773 | XXXX | 2 687 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 237 | XXXX | 39 833 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 046 | 208 314 | 5 247 | 228 857 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 046 | 208 314 | 5 247 | 228 857 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 22 029 | 84 | 31 555 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 046 | 186 285 | 5 163 | 197 302 |

| | | 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 | 457 833 | | 399 167 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 457 833 | | 399 167 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,41 | XXXX | 0,49 |
| | 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: Audiologie et orthophonie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 877 | 55 585 | 1 785 | 55 526 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 254 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 7 602 | XXXX | 9 465 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 236 | 22 028 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 120 | 85 469 | 1 785 | 64 991 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 377 | 10 394 | 358 | 11 896 |
| Particuliers | 9 | 21 | 590 | 13 | 407 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 398 | 10 984 | 371 | 12 303 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 451 | XXXX | 9 105 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 518 | 105 904 | 2 156 | 86 399 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 655 | XXXX | 2 668 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 655 | XXXX | 2 668 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 518 | 109 559 | 2 156 | 89 067 |
| 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 | 2 518 | 109 559 | 2 156 | 89 067 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 590 | | 9 782 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 518 | 101 969 | 2 156 | 79 285 |

| | | 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: Orthophonie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 153 | 4 492 | 210 | 6 514 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 748 | XXXX | 1 172 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 93 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 154 | 5 333 | 210 | 7 686 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 70 | 1 988 | 63 | 1 925 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 70 | 1 988 | 63 | 1 925 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 934 | XXXX | 1 136 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 224 | 8 255 | 273 | 10 747 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 52 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 52 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 224 | 8 307 | 273 | 10 747 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 224 | 8 307 | 273 | 10 747 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 748 | | 1 209 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 224 | 7 559 | 273 | 9 538 |

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 724 | 51 093 | 1 575 | 49 012 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 254 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 6 854 | XXXX | 8 293 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 235 | 21 935 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 966 | 80 136 | 1 575 | 57 305 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 307 | 8 406 | 295 | 9 971 |
| Particuliers | 9 | 21 | 590 | 13 | 407 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 328 | 8 996 | 308 | 10 378 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 517 | XXXX | 7 969 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 294 | 97 649 | 1 883 | 75 652 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 603 | XXXX | 2 668 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 603 | XXXX | 2 668 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 294 | 101 252 | 1 883 | 78 320 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 294 | 101 252 | 1 883 | 78 320 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 842 | | 8 573 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 294 | 94 410 | 1 883 | 69 747 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 102 | XXXX | 64 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 925,59 | XXXX | 1 089,80 |

| | 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: Physiothérapie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 602 | 28 353 | 608 | 28 465 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 165 | 617 600 | 17 931 | 608 543 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 521 | 88 | 3 426 |
| Primes | 4 | XXXX | 138 431 | XXXX | 148 221 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 778 | 784 905 | 18 627 | 788 655 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 417 | 154 218 | 4 357 | 155 897 |
| Particuliers | 9 | 5 050 | 115 215 | 392 | 19 080 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 467 | 269 433 | 4 749 | 174 977 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 131 446 | XXXX | 113 416 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 245 | 1 185 784 | 23 376 | 1 077 048 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 345 | XXXX | 2 536 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 38 077 | XXXX | 14 291 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 40 422 | XXXX | 16 827 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 245 | 1 226 206 | 23 376 | 1 093 875 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 930 | | 15 005 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 7 930 | | 15 005 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 245 | 1 218 276 | 23 376 | 1 078 870 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 128 479 | 85 | 151 943 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 245 | 1 089 797 | 23 291 | 926 927 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 11 584 | | 9 785 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 584 | | 9 785 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 94,76 | XXXX | 96,26 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 11 485 | XXXX | 9 343 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 94,89 | XXXX | 99,21 |

| | 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: Ergothérapie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 60 | 3 139 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 919 | 111 002 | 1 645 | 68 649 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 255 | 6 | 289 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 318 | XXXX | 15 161 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 711 | 76 862 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 697 | 211 576 | 1 651 | 84 099 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 698 | 27 405 | 389 | 17 915 |
| Particuliers | 9 | 1 263 | 41 521 | 853 | 22 286 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 961 | 68 926 | 1 242 | 40 201 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 621 | XXXX | 14 580 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 658 | 307 123 | 2 893 | 138 880 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 440 | XXXX | 4 937 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 440 | XXXX | 4 937 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 658 | 314 563 | 2 893 | 143 817 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 658 | 314 563 | 2 893 | 143 817 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 20 229 | 99 | 20 826 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 658 | 294 334 | 2 794 | 122 991 |

| | | 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 | 542 | | 1 062 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 542 | | 1 062 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 543,05 | XXXX | 115,81 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 218 | XXXX | 310 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 350,16 | XXXX | 396,75 |

| | 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: Animation/Loisirs

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 539 | 71 118 | 3 413 | 92 275 |
| Temps supplémentaire | 3 | 90 | 3 143 | 230 | 10 919 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 174 | XXXX | 32 884 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 68 | 5 294 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 629 | 89 435 | 3 711 | 141 372 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 526 | 14 763 | 696 | 19 892 |
| Particuliers | 9 | 490 | 6 428 | 203 | 5 489 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 016 | 21 191 | 899 | 25 381 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 095 | XXXX | 19 702 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 645 | 124 721 | 4 610 | 186 455 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 083 | XXXX | 3 172 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 083 | XXXX | 3 172 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 645 | 129 804 | 4 610 | 189 627 |
| 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 | 3 645 | 129 804 | 4 610 | 189 627 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 13 968 | 169 | 40 985 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 645 | 115 836 | 4 441 | 148 642 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La participation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 658 | | 5 427 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 658 | | 5 427 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 24,87 | XXXX | 27,39 |
| B - Le temps vécu loisirs | 30 | 397 394 | XXXX | 404 447 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,29 | XXXX | 0,37 |

| | 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: Centre jour pers. en perte d'auto.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 128 | 125 214 | 643 | 21 300 |
| Temps supplémentaire | 3 | 25 | 850 | 22 | 1 076 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 536 | XXXX | 11 202 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 153 | 151 600 | 665 | 33 578 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 903 | 27 653 | 853 | 29 032 |
| Particuliers | 9 | 475 | 11 473 | 634 | 14 691 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 378 | 39 126 | 1 487 | 43 723 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 240 | XXXX | 8 621 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 531 | 215 966 | 2 152 | 85 922 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 462 | XXXX | 7 293 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 39 462 | XXXX | 7 293 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 531 | 255 428 | 2 152 | 93 215 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 4 583 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 583 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 531 | 250 845 | 2 152 | 93 215 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 24 985 | 25 | 12 184 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 531 | 225 860 | 2 127 | 81 031 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 900 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 900 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 121,29 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 pour activités de jour

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 500 | XXXX | 32 505 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 500 | XXXX | 32 505 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 45 500 | | 32 505 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 45 500 | | 32 505 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 45 500 | | 32 505 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.réad.int.communautaire DI/TSA

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 500 | XXXX | 32 505 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 500 | XXXX | 32 505 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 45 500 | | 32 505 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 45 500 | | 32 505 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 45 500 | | 32 505 |

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

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

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 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: Assist. résidentielle continue (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 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: Assist.résident.continue-sant.ment.

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 40 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 629 | 177 191 | 5 139 | 198 602 |
| Temps supplémentaire | 3 | 233 | 8 932 | 113 | 4 483 |
| Primes | 4 | XXXX | 33 839 | XXXX | 48 825 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 183 | 18 653 | 609 | 62 054 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 046 | 238 655 | 5 861 | 313 964 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 858 | 30 477 | 751 | 31 178 |
| Particuliers | 9 | 1 566 | 49 090 | 358 | 8 031 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 424 | 79 567 | 1 109 | 39 209 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 33 812 | XXXX | 30 264 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 470 | 352 034 | 6 970 | 383 437 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 931 | XXXX | 14 893 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 931 | XXXX | 14 893 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 470 | 356 965 | 6 970 | 398 330 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 470 | 356 965 | 6 970 | 398 330 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 27 737 | 6 | 47 159 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 470 | 329 228 | 6 964 | 351 171 |

| | | 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 | 62 | XXXX | 103 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 310,13 | XXXX | 3 409,43 |

| | 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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 844 | 114 083 | 2 956 | 116 841 |
| Temps supplémentaire | 3 | 89 | 3 902 | 37 | 1 646 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 622 | XXXX | 24 732 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 183 | 18 653 | 394 | 41 883 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 116 | 155 260 | 3 387 | 185 102 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 373 | 12 775 | 211 | 8 066 |
| Particuliers | 9 | 145 | 5 437 | 35 | 1 326 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 518 | 18 212 | 246 | 9 392 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 322 | XXXX | 15 066 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 634 | 189 794 | 3 633 | 209 560 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 939 | XXXX | 9 870 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 939 | XXXX | 9 870 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 634 | 192 733 | 3 633 | 219 430 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 634 | 192 733 | 3 633 | 219 430 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 14 429 | 6 | 23 468 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 634 | 178 304 | 3 627 | 195 962 |

| | | 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 | 756 | | 851 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 756 | | 851 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 235,85 | XXXX | 230,27 |
| B - Le traitement | 30 | 371 | XXXX | 337 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 480,60 | XXXX | 581,49 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 40 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 785 | 63 108 | 2 183 | 81 761 |
| Temps supplémentaire | 3 | 144 | 5 030 | 76 | 2 837 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 217 | XXXX | 24 093 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 215 | 20 171 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 930 | 83 395 | 2 474 | 128 862 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 485 | 17 702 | 540 | 23 112 |
| Particuliers | 9 | 1 421 | 43 653 | 323 | 6 705 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 906 | 61 355 | 863 | 29 817 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 490 | XXXX | 15 198 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 836 | 162 240 | 3 337 | 173 877 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 992 | XXXX | 5 023 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 992 | XXXX | 5 023 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 836 | 164 232 | 3 337 | 178 900 |
| 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 | 3 836 | 164 232 | 3 337 | 178 900 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 13 308 | | 23 691 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 836 | 150 924 | 3 337 | 155 209 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les nouveaux cas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 51 | | 76 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 51 | | 76 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 959,29 | XXXX | 2 042,22 |
| B - L'usager | 30 | 114 | XXXX | 136 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 323,89 | XXXX | 1 141,24 |

| | 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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 520 | XXXX | 4 100 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 546 | XXXX | 643 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 35 023 | XXXX | 31 176 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 39 089 | XXXX | 35 919 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 39 089 | | 35 919 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 39 089 | | 35 919 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 39 089 | | 35 919 |

| | | 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 | 21 | XXXX | 18 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 861,38 | XXXX | 1 995,50 |

| | 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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 13 095 | XXXX | 12 389 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 095 | XXXX | 12 389 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 13 095 | | 12 389 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 13 095 | | 12 389 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 13 095 | | 12 389 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 9 | XXXX | 7 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 455,00 | XXXX | 1 769,86 |

| | 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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 4 100 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 130 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 18 231 | XXXX | 15 244 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 231 | XXXX | 19 474 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 18 231 | | 19 474 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 18 231 | | 19 474 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 18 231 | | 19 474 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 8 | XXXX | 9 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 278,88 | XXXX | 2 163,78 |

| | 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 fam. pers. ayant TSA-alloc.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 520 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 546 | XXXX | 513 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 3 697 | XXXX | 3 543 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 763 | XXXX | 4 056 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 7 763 | | 4 056 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 7 763 | | 4 056 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 7 763 | | 4 056 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 4 | XXXX | 2 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 940,75 | XXXX | 2 028,00 |

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 24 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 870 | 133 349 | 4 294 | 148 232 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 | 1 069 | 16 | 318 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 702 | XXXX | 38 019 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 280 | 29 234 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 901 | 161 144 | 4 590 | 215 803 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 911 | 34 862 | 737 | 28 130 |
| Particuliers | 9 | 1 191 | 32 538 | 294 | 6 620 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 102 | 67 400 | 1 031 | 34 750 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 407 | XXXX | 25 442 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 003 | 254 951 | 5 621 | 275 995 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 576 | XXXX | 79 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 240 | XXXX | 2 733 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 816 | XXXX | 2 812 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 003 | 257 767 | 5 621 | 278 807 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 003 | 257 767 | 5 621 | 278 807 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 24 284 | 1 | 36 746 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 003 | 233 483 | 5 620 | 242 061 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-soins | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 141 | | 1 651 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 141 | | 1 651 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 109,05 | XXXX | 146,61 |
| B - L'usager | 30 | 619 | XXXX | 589 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 377,19 | XXXX | 410,97 |

| | 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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 008 | 112 251 | 4 599 | 156 881 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 54 | 31 | 1 232 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 684 | XXXX | 36 531 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 010 | 140 989 | 4 630 | 194 644 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 811 | 33 768 | 1 053 | 39 575 |
| Particuliers | 9 | 3 384 | 109 244 | 2 053 | 65 177 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 195 | 143 012 | 3 106 | 104 752 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 36 291 | XXXX | 33 985 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 205 | 320 292 | 7 736 | 333 381 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 126 | XXXX | 3 020 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 126 | XXXX | 3 020 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 205 | 322 418 | 7 736 | 336 401 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 205 | 322 418 | 7 736 | 336 401 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 27 909 | 54 | 40 708 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 205 | 294 509 | 7 682 | 295 693 |

| | | 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 | 45 | XXXX | 48 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 544,64 | XXXX | 6 160,27 |

| | 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. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 008 | 112 251 | 4 528 | 154 403 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 54 | 31 | 1 232 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 684 | XXXX | 36 189 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 010 | 140 989 | 4 559 | 191 824 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 811 | 33 768 | 1 053 | 39 575 |
| Particuliers | 9 | 3 384 | 109 244 | 2 053 | 65 177 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 195 | 143 012 | 3 106 | 104 752 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 36 291 | XXXX | 33 616 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 205 | 320 292 | 7 665 | 330 192 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 126 | XXXX | 3 020 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 126 | XXXX | 3 020 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 205 | 322 418 | 7 665 | 333 212 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 205 | 322 418 | 7 665 | 333 212 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 27 909 | 54 | 40 353 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 205 | 294 509 | 7 611 | 292 859 |

| | | 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 | 45 | XXXX | 48 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 544,64 | XXXX | 6 101,23 |

| | 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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 71 | 2 478 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 342 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 71 | 2 820 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 369 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 71 | 3 189 |
| 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 | | | 71 | 3 189 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 71 | 3 189 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 355 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 71 | 2 834 |

| | | 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 | | 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: Nutrition

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 602 | 20 927 | 177 | 7 589 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 172 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 215 | XXXX | 1 966 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 606 | 25 314 | 177 | 9 555 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 77 | 2 737 | 10 | 281 |
| Particuliers | 9 | 336 | 3 870 | 476 | 7 541 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 413 | 6 607 | 486 | 7 822 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 979 | XXXX | 1 715 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 019 | 35 900 | 663 | 19 092 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 008 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 008 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 019 | 36 908 | 663 | 19 092 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 019 | 36 908 | 663 | 19 092 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 968 | | 1 727 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 019 | 32 940 | 663 | 17 365 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 60 | XXXX | 49 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 549,00 | XXXX | 354,39 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 133 | 5 748 | 165 | 7 083 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 882 | XXXX | 1 663 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 133 | 6 630 | 165 | 8 746 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 697 | XXXX | 880 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 133 | 7 327 | 165 | 9 626 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 133 | 7 338 | 165 | 9 626 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 133 | 7 338 | 165 | 9 626 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 635 | | 1 439 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 133 | 6 703 | 165 | 8 187 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | 16 | XXXX | 15 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 418,94 | XXXX | 545,80 |

| | 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: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 469 | 15 179 | 12 | 506 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 172 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 333 | XXXX | 303 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 473 | 18 684 | 12 | 809 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 77 | 2 737 | 10 | 281 |
| Particuliers | 9 | 336 | 3 870 | 476 | 7 541 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 413 | 6 607 | 486 | 7 822 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 282 | XXXX | 835 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 886 | 28 573 | 498 | 9 466 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 997 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 997 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 886 | 29 570 | 498 | 9 466 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 886 | 29 570 | 498 | 9 466 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 333 | | 288 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 886 | 26 237 | 498 | 9 178 |

| | | 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 | 44 | XXXX | 34 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 596,30 | XXXX | 269,94 |

| | 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: Intervention commun.-Serv. à dom.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 | 16 | 347 | 11 632 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 863 | XXXX | 9 719 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 | 8 879 | 347 | 21 351 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 125 | 4 724 | 35 | 1 319 |
| Particuliers | 9 | 1 671 | 47 324 | 1 277 | 35 818 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 796 | 52 048 | 1 312 | 37 137 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 428 | XXXX | 7 043 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 797 | 68 355 | 1 659 | 65 531 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 283 | XXXX | 62 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 283 | XXXX | 62 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 797 | 68 638 | 1 659 | 65 593 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 797 | 68 638 | 1 659 | 65 593 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 8 770 | | 9 226 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 797 | 59 868 | 1 659 | 56 367 |

| | | 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: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 487 | 510 434 | 12 556 | 642 272 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 466 | 1 089 123 | 23 148 | 831 812 |
| Temps supplémentaire | 3 | 731 | 39 064 | 2 204 | 142 835 |
| Primes | 4 | XXXX | 268 973 | XXXX | 294 989 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 796 | 86 897 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 480 | 1 994 491 | 37 908 | 1 911 908 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 335 | 346 870 | 7 397 | 323 466 |
| Particuliers | 9 | 6 894 | 209 475 | 6 371 | 217 745 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 229 | 556 345 | 13 768 | 541 211 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 269 477 | XXXX | 254 433 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 709 | 2 820 313 | 51 676 | 2 707 552 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 26 402 | XXXX | 11 699 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 250 864 | XXXX | 158 627 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 277 266 | XXXX | 170 326 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 709 | 3 097 579 | 51 676 | 2 877 878 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 32 847 | | 8 002 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 32 847 | | 8 002 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 709 | 3 064 732 | 51 676 | 2 869 876 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 221 476 | 2 963 | 479 282 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 709 | 2 843 256 | 48 713 | 2 390 594 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 521 | 78 415 | 1 573 | 61 284 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 | 1 091 | 980 | 24 781 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 | 1 053 | 349 | 15 972 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 561 | XXXX | 21 753 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 567 | 94 120 | 2 902 | 123 790 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 319 | 16 544 | 737 | 29 778 |
| Particuliers | 9 | | | 542 | 14 625 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 319 | 16 544 | 1 279 | 44 403 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 931 | XXXX | 18 953 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 886 | 121 595 | 4 181 | 187 146 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 701 | XXXX | 2 431 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 701 | XXXX | 2 431 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 886 | 129 296 | 4 181 | 189 577 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 886 | 129 296 | 4 181 | 189 577 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 8 528 | 371 | 40 060 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 886 | 120 768 | 3 810 | 149 517 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 145 | 163 736 | 8 864 | 471 411 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 695 | 89 093 | 21 650 | 795 870 |
| Temps supplémentaire | 3 | 70 | 5 429 | 1 709 | 117 577 |
| Primes | 4 | XXXX | 44 643 | XXXX | 247 326 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 910 | 302 901 | 32 223 | 1 632 184 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 575 | 55 282 | 6 173 | 273 913 |
| Particuliers | 9 | 2 038 | 34 823 | 5 531 | 198 705 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 613 | 90 105 | 11 704 | 472 618 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 49 833 | XXXX | 217 292 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 523 | 442 839 | 43 927 | 2 322 094 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 104 | XXXX | 11 446 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 637 | XXXX | 154 803 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 48 741 | XXXX | 166 249 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 523 | 491 580 | 43 927 | 2 488 343 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 8 002 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 8 002 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 523 | 491 580 | 43 927 | 2 480 341 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 44 616 | 1 646 | 359 161 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 523 | 446 964 | 42 281 | 2 121 180 |

| | | 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: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 675 | 34 226 | 2 119 | 109 577 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 472 | 10 009 | 518 | 11 161 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 878 | 146 | 9 286 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 266 | XXXX | 25 910 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 796 | 86 897 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 957 | 146 276 | 2 783 | 155 934 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 344 | 17 768 | 487 | 19 775 |
| Particuliers | 9 | 1 163 | 43 643 | 298 | 4 415 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 507 | 61 411 | 785 | 24 190 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 235 | XXXX | 18 188 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 464 | 223 922 | 3 568 | 198 312 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 973 | XXXX | 253 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 795 | XXXX | 1 393 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 768 | XXXX | 1 646 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 464 | 228 690 | 3 568 | 199 958 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 464 | 228 690 | 3 568 | 199 958 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 9 211 | 946 | 80 061 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 464 | 219 479 | 2 622 | 119 897 |

| | | 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: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 146 | 234 057 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 274 | 988 930 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 626 | 31 704 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 196 503 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 046 | 1 451 194 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 097 | 257 276 | | |
| Particuliers | 9 | 3 693 | 131 009 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 790 | 388 285 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 192 478 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 836 | 2 031 957 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 325 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 193 731 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 216 056 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 39 836 | 2 248 013 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 32 847 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 32 847 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 39 836 | 2 215 166 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 159 121 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 836 | 2 056 045 | | |

| | | 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: Jeunes en difficulté

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 804 | 124 191 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 | 1 057 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 14 056 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 823 | 139 304 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 524 | 24 052 | | |
| Particuliers | 9 | 63 | 2 715 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 587 | 26 767 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 764 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 410 | 181 835 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 469 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 469 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 410 | 185 304 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 410 | 185 304 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 13 785 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 410 | 171 519 | | |

| | | 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: Santé physique

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 224 | 105 549 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 37 | 1 160 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 20 796 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 261 | 127 505 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 779 | 26 285 | | |
| Particuliers | 9 | 1 264 | 36 786 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 043 | 63 071 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 21 186 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 304 | 211 762 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 021 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 021 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 304 | 212 783 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 304 | 212 783 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 20 769 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 304 | 192 014 | | |

| | | 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: Santé mentale

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 787 | 35 772 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 68 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 100 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 789 | 38 940 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 211 | 9 918 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 211 | 9 918 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 744 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 000 | 53 602 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 406 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 406 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 000 | 55 008 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 000 | 55 008 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 100 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 000 | 51 908 | | |

| | | 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: Soutien autonomie personnes âgées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 292 | 14 699 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 789 | 200 585 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 56 | 3 293 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 32 349 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 137 | 250 926 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 239 | 54 963 | | |
| Particuliers | 9 | 604 | 25 736 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 843 | 80 699 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 34 169 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 980 | 365 794 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 730 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 730 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 980 | 378 524 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 980 | 378 524 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 30 248 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 980 | 348 276 | | |

| | | 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: Dépendances

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 435 | 10 906 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 113 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 523 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 438 | 12 542 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 | 590 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 | 590 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 932 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 460 | 15 064 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 460 | 15 092 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 460 | 15 092 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 523 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 460 | 13 569 | | |

| | | 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: Déf. intel. trouble spectre autisme

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 753 | 34 156 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 034 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 753 | 37 190 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 143 | 6 466 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 143 | 6 466 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 444 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 896 | 48 100 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 287 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 287 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 896 | 48 387 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| 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 | 48 387 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 990 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 896 | 45 397 | | |

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 811 | 36 918 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 328 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 243 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 818 | 40 489 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 169 | 7 580 | | |
| Particuliers | 9 | 4 | 176 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 173 | 7 756 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 825 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 991 | 53 070 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 887 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 887 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 991 | 54 957 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 991 | 54 957 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 134 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 991 | 51 823 | | |

| | | 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: Serv. généraux - act.cliniques aide

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 | 268 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 447 | 133 798 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 612 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 50 222 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 470 | 184 900 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 699 | 29 233 | | |
| Particuliers | 9 | 713 | 26 126 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 412 | 55 359 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 544 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 882 | 265 803 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 740 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 48 090 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 68 830 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 882 | 334 633 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 32 400 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 32 400 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 882 | 302 233 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 21 017 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 882 | 281 216 | | |

| | | 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: Programmes régionnaux (non réparti)

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 159 | 192 636 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 957 | 239 317 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 220 | 16 353 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 59 268 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 336 | 507 574 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 838 | 83 166 | | |
| Particuliers | 9 | 953 | 36 278 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 791 | 119 444 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 62 780 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 127 | 689 798 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 905 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 905 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 127 | 714 703 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 127 | 714 703 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 54 598 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 127 | 660 105 | | |

| | | 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 prog. SPU

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 690 | 26 454 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 267 | 67 738 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 264 | 8 720 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 912 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 221 | 111 824 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 473 | 15 023 | | |
| Particuliers | 9 | 92 | 3 192 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 565 | 18 215 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 090 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 786 | 147 129 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 585 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 99 908 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 101 493 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 786 | 248 622 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 447 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 447 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 786 | 248 175 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 957 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 786 | 240 218 | | |

| | | 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: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 443 | 94 641 | 6 035 | 233 505 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 25 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 153 | XXXX | 40 039 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 130 | 14 181 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 573 | 122 975 | 6 036 | 273 569 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 358 | 14 603 | 887 | 38 676 |
| Particuliers | 9 | 448 | 13 309 | 68 | 2 080 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 806 | 27 912 | 955 | 40 756 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 371 | XXXX | 34 434 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 379 | 168 258 | 6 991 | 348 759 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 994 | XXXX | 12 191 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 994 | XXXX | 12 191 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 379 | 183 252 | 6 991 | 360 950 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 621 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 621 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 379 | 182 631 | 6 991 | 360 950 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 13 752 | 1 | 41 584 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 379 | 168 879 | 6 990 | 319 366 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 561 | XXXX | 446 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 301,03 | XXXX | 716,07 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 452 | 19 783 | 2 374 | 90 143 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 235 | XXXX | 14 265 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 130 | 14 181 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 582 | 36 199 | 2 374 | 104 408 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 94 | 4 118 | 416 | 17 141 |
| Particuliers | 9 | | | 14 | 494 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 94 | 4 118 | 430 | 17 635 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 260 | XXXX | 13 908 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 676 | 43 577 | 2 804 | 135 951 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 601 | XXXX | 7 501 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 601 | XXXX | 7 501 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 676 | 55 178 | 2 804 | 143 452 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 621 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 621 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 676 | 54 557 | 2 804 | 143 452 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 235 | | 14 901 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 676 | 52 322 | 2 804 | 128 551 |

| | | 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 | 155 | XXXX | 267 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 337,56 | XXXX | 481,46 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 991 | 74 858 | 1 644 | 55 909 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 25 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 918 | XXXX | 11 613 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 991 | 86 776 | 1 645 | 67 547 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 264 | 10 485 | 90 | 3 071 |
| Particuliers | 9 | 448 | 13 309 | 47 | 1 351 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 712 | 23 794 | 137 | 4 422 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 111 | XXXX | 7 829 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 703 | 124 681 | 1 782 | 79 798 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 393 | XXXX | 3 788 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 393 | XXXX | 3 788 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 703 | 128 074 | 1 782 | 83 586 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 703 | 128 074 | 1 782 | 83 586 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 11 517 | 1 | 12 159 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 703 | 116 557 | 1 781 | 71 427 |

| | | 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 | 162 | XXXX | 174 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 719,49 | XXXX | 410,50 |

| | 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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

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

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

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | 244 | XXXX | 5 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 2 017 | 87 453 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 14 161 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 2 017 | 101 614 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 381 | 18 464 |
| Particuliers | 9 | | | 7 | 235 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 388 | 18 699 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 12 697 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 2 405 | 133 010 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 902 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 902 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 2 405 | 133 912 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 2 405 | 133 912 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 14 524 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 2 405 | 119 388 |

| | | 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: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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 | 37 500 | XXXX | 175 650 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 500 | XXXX | 175 650 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 37 500 | | 175 650 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 37 500 | | 175 650 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 138 150 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 37 500 | | 37 500 |

| | | 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: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 37 500 | XXXX | 175 650 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 500 | XXXX | 175 650 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 37 500 | | 175 650 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 37 500 | | 175 650 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 138 150 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 37 500 | | 37 500 |

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 11 905 | 805 606 | 15 853 | 1 008 116 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 58 165 | 1 672 076 | 68 948 | 1 982 802 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 504 | 65 507 | 6 381 | 366 404 |
| Primes | 4 | XXXX | 489 414 | XXXX | 664 784 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 105 | 14 524 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 71 679 | 3 047 127 | 91 182 | 4 022 106 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 819 | 519 752 | 16 738 | 619 367 |
| Particuliers | 9 | 6 965 | 277 908 | 6 955 | 241 545 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 784 | 797 660 | 23 693 | 860 912 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 473 322 | XXXX | 568 598 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 93 463 | 4 318 109 | 114 875 | 5 451 616 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 232 202 | XXXX | 241 771 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 911 244 | XXXX | 914 404 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 143 446 | XXXX | 1 156 175 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 93 463 | 5 461 555 | 114 875 | 6 607 791 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 21 420 | | 18 610 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 21 420 | | 18 610 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 93 463 | 5 440 135 | 114 875 | 6 589 181 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 393 461 | 13 309 | 1 366 303 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 93 463 | 5 046 674 | 101 566 | 5 222 878 |

| | | 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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 703 | 327 660 | 4 850 | 331 317 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 921 | 340 653 | 11 032 | 336 568 |
| Temps supplémentaire | 3 | 234 | 14 901 | 1 283 | 83 879 |
| Primes | 4 | XXXX | 154 797 | XXXX | 178 993 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 858 | 838 011 | 17 165 | 930 757 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 492 | 141 119 | 3 149 | 143 984 |
| Particuliers | 9 | 554 | 28 564 | 349 | 22 374 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 046 | 169 683 | 3 498 | 166 358 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 113 886 | XXXX | 114 722 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 904 | 1 121 580 | 20 663 | 1 211 837 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 36 004 | XXXX | 32 880 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 278 716 | XXXX | 252 898 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 314 720 | XXXX | 285 778 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 904 | 1 436 300 | 20 663 | 1 497 615 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 500 | | 7 434 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 500 | | 7 434 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 904 | 1 434 800 | 20 663 | 1 490 181 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 79 744 | 1 247 | 202 824 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 904 | 1 355 056 | 19 416 | 1 287 357 |

| | | 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: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 930 | 127 502 | 2 761 | 157 340 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 037 | 520 740 | 19 176 | 569 057 |
| Temps supplémentaire | 3 | 350 | 17 924 | 1 842 | 107 660 |
| Primes | 4 | XXXX | 125 312 | XXXX | 155 262 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 317 | 791 478 | 23 779 | 989 319 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 554 | 129 677 | 4 051 | 139 734 |
| Particuliers | 9 | 2 392 | 60 499 | 405 | 10 599 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 946 | 190 176 | 4 456 | 150 333 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 125 290 | XXXX | 138 870 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 263 | 1 106 944 | 28 235 | 1 278 522 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 169 596 | XXXX | 174 153 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 268 | XXXX | 14 257 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 180 864 | XXXX | 188 410 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 263 | 1 287 808 | 28 235 | 1 466 932 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 840 | | 7 591 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 11 840 | | 7 591 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 263 | 1 275 968 | 28 235 | 1 459 341 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 114 885 | 1 775 | 266 418 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 263 | 1 161 083 | 26 460 | 1 192 923 |

| | | 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: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 994 | 169 840 | 4 960 | 268 050 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 678 | 488 427 | 22 299 | 698 053 |
| Temps supplémentaire | 3 | 671 | 19 823 | 2 799 | 148 793 |
| Primes | 4 | XXXX | 126 544 | XXXX | 207 490 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 343 | 804 634 | 30 058 | 1 322 386 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 390 | 144 473 | 5 584 | 210 453 |
| Particuliers | 9 | 3 767 | 117 015 | 5 352 | 117 506 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 157 | 261 488 | 10 936 | 327 959 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 134 892 | XXXX | 198 968 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 500 | 1 201 014 | 40 994 | 1 849 313 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 538 | XXXX | 30 597 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 514 251 | XXXX | 473 898 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 534 789 | XXXX | 504 495 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 500 | 1 735 803 | 40 994 | 2 353 808 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 385 | | 190 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 385 | | 190 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 500 | 1 730 418 | 40 994 | 2 353 618 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 119 350 | 7 933 | 684 631 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 500 | 1 611 068 | 33 061 | 1 668 987 |

| | | 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: Adm. des serv. profess.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 270 | 140 713 | 1 680 | 185 772 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 610 | 95 008 | 3 603 | 91 777 |
| Temps supplémentaire | 3 | 64 | 5 823 | 111 | 13 123 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 732 | XXXX | 32 290 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 105 | 14 524 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 049 | 281 800 | 5 394 | 322 962 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 948 | 42 418 | 947 | 49 058 |
| Particuliers | 9 | | 66 143 | 669 | 84 046 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 948 | 108 561 | 1 616 | 133 104 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 741 | XXXX | 42 505 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 997 | 431 102 | 7 010 | 498 571 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 260 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 039 | XXXX | 45 284 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 039 | XXXX | 45 544 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 997 | 449 141 | 7 010 | 544 115 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 195 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 195 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 997 | 449 141 | 7 010 | 542 920 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 25 633 | 113 | 47 663 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 997 | 423 508 | 6 897 | 495 257 |

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 008 | 39 891 | 1 602 | 65 637 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 919 | 227 248 | 12 838 | 287 347 |
| Temps supplémentaire | 3 | 185 | 7 036 | 346 | 12 949 |
| Primes | 4 | XXXX | 57 029 | XXXX | 90 749 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 112 | 331 204 | 14 786 | 456 682 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 435 | 62 065 | 3 007 | 76 138 |
| Particuliers | 9 | 252 | 5 687 | 180 | 7 020 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 687 | 67 752 | 3 187 | 83 158 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 58 513 | XXXX | 73 533 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 799 | 457 469 | 17 973 | 613 373 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 064 | XXXX | 3 881 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 88 970 | XXXX | 128 067 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 95 034 | XXXX | 131 948 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 799 | 552 503 | 17 973 | 745 321 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 695 | | 2 200 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 695 | | 2 200 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 799 | 549 808 | 17 973 | 743 121 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 53 849 | 2 241 | 164 767 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 799 | 495 959 | 15 732 | 578 354 |

| | | 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: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 282 | 54 209 | 756 | 32 309 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 112 | 33 039 | 346 | 10 354 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 1 307 | 94 | 4 163 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 647 | XXXX | 6 269 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 418 | 99 202 | 1 196 | 53 095 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 430 | 14 030 | 184 | 6 464 |
| Particuliers | 9 | | 989 | 35 | 2 294 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 430 | 15 019 | 219 | 8 758 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 478 | XXXX | 6 979 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 848 | 127 699 | 1 415 | 68 832 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 114 | XXXX | 53 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 829 | XXXX | 1 193 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 943 | XXXX | 1 246 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 848 | 129 642 | 1 415 | 70 078 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 848 | 129 642 | 1 415 | 70 078 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 10 633 | 92 | 11 177 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 848 | 119 009 | 1 323 | 58 901 |

| | | 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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 265 | 11 270 | 198 | 9 065 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 167 | 414 444 | 10 474 | 390 975 |
| Temps supplémentaire | 3 | 164 | 6 718 | 286 | 12 315 |
| Primes | 4 | XXXX | 93 713 | XXXX | 104 742 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 596 | 526 145 | 10 958 | 517 097 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 168 | 81 633 | 2 095 | 86 228 |
| Particuliers | 9 | 189 | 7 608 | 857 | 30 222 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 357 | 89 241 | 2 952 | 116 450 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 74 037 | XXXX | 72 571 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 953 | 689 423 | 13 910 | 706 118 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 592 088 | XXXX | 652 972 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 58 057 | XXXX | 89 393 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 650 145 | XXXX | 742 365 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 953 | 1 339 568 | 13 910 | 1 448 483 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 26 720 | | 65 542 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 26 720 | | 65 542 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 953 | 1 312 848 | 13 910 | 1 382 941 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 60 833 | 56 | 83 247 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 953 | 1 252 015 | 13 854 | 1 299 694 |

| | | 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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 47 353 | XXXX | 27 700 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 47 353 | XXXX | 27 700 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 47 353 | | 27 700 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 47 353 | | 27 700 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 47 353 | | 27 700 |

| | | 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 | 38 | XXXX | 24 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 246,13 | XXXX | 1 154,17 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 801 | XXXX | 15 557 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 36 801 | XXXX | 15 557 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 36 801 | | 15 557 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 36 801 | | 15 557 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 36 801 | | 15 557 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 32 | XXXX | 18 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 150,03 | XXXX | 864,28 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. déf.intellec.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 385 | XXXX | 3 672 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 385 | XXXX | 3 672 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 10 385 | | 3 672 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 10 385 | | 3 672 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 10 385 | | 3 672 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 6 | XXXX | 5 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 730,83 | XXXX | 734,40 |

| | 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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 167 | XXXX | 8 471 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 167 | XXXX | 8 471 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 167 | | 8 471 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 167 | | 8 471 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 167 | | 8 471 |

| | | 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 | 1 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 8 471,00 |

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 280 | 7 391 | 117 | 3 361 |
| Temps supplémentaire | 3 | 266 | 11 814 | 222 | 10 043 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 438 | XXXX | 1 704 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 90 | 13 842 | 211 | 30 299 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 636 | 35 485 | 550 | 45 407 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 | 654 | 21 | 580 |
| Particuliers | 9 | 3 | 84 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 | 738 | 21 | 580 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 810 | XXXX | 1 714 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 667 | 39 033 | 571 | 47 701 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 848 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 051 427 | XXXX | 1 722 041 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 057 275 | XXXX | 1 722 041 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 667 | 2 096 308 | 571 | 1 769 742 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 403 684 | | 375 572 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 403 684 | | 375 572 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 667 | 1 692 624 | 571 | 1 394 170 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 198 | | 911 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 667 | 1 691 426 | 571 | 1 393 259 |

| | | 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 | 12 892 | | 8 701 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 892 | | 8 701 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 162,51 | XXXX | 203,29 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 272 | 7 190 | 109 | 3 088 |
| Temps supplémentaire | 3 | 239 | 10 501 | 204 | 9 072 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 260 | XXXX | 1 445 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 90 | 13 842 | 211 | 30 299 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 601 | 33 793 | 524 | 43 904 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 | 632 | 20 | 547 |
| Particuliers | 9 | 3 | 84 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 | 716 | 20 | 547 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 599 | XXXX | 1 552 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 631 | 37 108 | 544 | 46 003 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 848 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 425 238 | XXXX | 555 005 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 431 086 | XXXX | 555 005 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 631 | 468 194 | 544 | 601 008 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 12 703 | | 18 281 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 12 703 | | 18 281 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 631 | 455 491 | 544 | 582 727 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 175 | | 832 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 631 | 454 316 | 544 | 581 895 |

| | | 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 | 784 | | 668 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 784 | | 668 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 595,69 | XXXX | 898,47 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 030 | XXXX | 54 975 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 030 | XXXX | 54 975 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 45 030 | | 54 975 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 45 030 | | 54 975 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 45 030 | | 54 975 |

| | | 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 | 339 | | 380 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 339 | | 380 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 132,83 | XXXX | 144,67 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 260 727 | XXXX | 216 106 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 260 727 | XXXX | 216 106 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 260 727 | | 216 106 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 149 984 | | 123 520 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 149 984 | | 123 520 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 110 743 | | 92 586 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 110 743 | | 92 586 |

| | | 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 | 269 | | 228 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 269 | | 228 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 969,25 | XXXX | 947,83 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 079 435 | XXXX | 662 164 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 079 435 | XXXX | 662 164 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 079 435 | | 662 164 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 079 435 | | 662 164 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 079 435 | | 662 164 |

| | | 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 | 11 442 | | 7 362 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 442 | | 7 362 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 94,34 | XXXX | 89,94 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. bénéf. autochtones inscrits

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 8 | 201 | 8 | 273 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 | 1 313 | 18 | 971 |
| Primes | 4 | XXXX | 178 | XXXX | 259 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 | 1 692 | 26 | 1 503 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 | 22 | 1 | 33 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 | 22 | 1 | 33 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 211 | XXXX | 162 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 | 1 925 | 27 | 1 698 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 240 997 | XXXX | 233 791 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 240 997 | XXXX | 233 791 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 | 242 922 | 27 | 235 489 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 240 997 | | 233 771 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 240 997 | | 233 771 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 | 1 925 | 27 | 1 718 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 23 | | 79 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 | 1 902 | 27 | 1 639 |

| | | 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 | 58 | | 63 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 58 | | 63 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4 187,91 | XXXX | 3 736,67 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 948 | 44 602 | 1 007 | 50 668 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 49 887 | 1 143 809 | 50 808 | 1 168 418 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 183 | 39 680 | 1 385 | 50 583 |
| Primes | 4 | XXXX | 300 892 | XXXX | 383 611 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 018 | 1 528 983 | 53 200 | 1 653 280 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 017 | 263 354 | 10 859 | 277 658 |
| Particuliers | 9 | 3 574 | 70 514 | 7 368 | 121 792 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 591 | 333 868 | 18 227 | 399 450 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 272 558 | XXXX | 277 192 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 66 609 | 2 135 409 | 71 427 | 2 329 922 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 48 792 | XXXX | 52 366 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 279 527 | XXXX | 280 301 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 328 319 | XXXX | 332 667 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 66 609 | 2 463 728 | 71 427 | 2 662 589 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 334 | | 3 854 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 334 | | 3 854 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 66 609 | 2 459 394 | 71 427 | 2 658 735 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 265 617 | 871 | 387 313 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 66 609 | 2 193 777 | 70 556 | 2 271 422 |

| | | 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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 948 | 44 602 | 1 007 | 50 668 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 49 887 | 1 143 809 | 50 808 | 1 168 418 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 183 | 39 680 | 1 385 | 50 583 |
| Primes | 4 | XXXX | 300 892 | XXXX | 383 611 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 018 | 1 528 983 | 53 200 | 1 653 280 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 017 | 263 354 | 10 859 | 277 658 |
| Particuliers | 9 | 3 574 | 70 514 | 7 368 | 121 792 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 591 | 333 868 | 18 227 | 399 450 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 272 558 | XXXX | 277 192 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 66 609 | 2 135 409 | 71 427 | 2 329 922 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 48 792 | XXXX | 52 366 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 279 527 | XXXX | 280 301 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 328 319 | XXXX | 332 667 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 66 609 | 2 463 728 | 71 427 | 2 662 589 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 334 | | 3 854 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 334 | | 3 854 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 66 609 | 2 459 394 | 71 427 | 2 658 735 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 265 617 | 871 | 387 313 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 66 609 | 2 193 777 | 70 556 | 2 271 422 |

| | | 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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 308 | 12 143 | 28 | 814 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 091 | 647 172 | 30 865 | 769 273 |
| Temps supplémentaire | 3 | 852 | 24 513 | 1 098 | 31 941 |
| Primes | 4 | XXXX | 146 023 | XXXX | 224 661 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 144 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 252 | 829 995 | 31 991 | 1 026 689 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 406 | 145 443 | 6 651 | 181 274 |
| Particuliers | 9 | 3 484 | 61 475 | 3 948 | 80 305 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 890 | 206 918 | 10 599 | 261 579 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 146 003 | XXXX | 171 562 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 142 | 1 182 916 | 42 590 | 1 459 830 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 686 | XXXX | 6 480 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 440 818 | XXXX | 448 062 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 445 504 | XXXX | 454 542 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 142 | 1 628 420 | 42 590 | 1 914 372 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 120 655 | XXXX | 58 569 |
| Recouvrements | 19 | | 4 636 | | 4 431 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 125 291 | | 63 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 142 | 1 503 129 | 42 590 | 1 851 372 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 126 966 | 711 | 299 704 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 142 | 1 376 163 | 41 879 | 1 551 668 |

| | | 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: Nutrition clinique

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 818 | 177 100 | 4 310 | 177 244 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 | 1 590 | 28 | 1 205 |
| Primes | 4 | XXXX | 36 210 | XXXX | 39 104 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 144 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 849 | 215 044 | 4 338 | 217 553 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 978 | 37 957 | 849 | 37 626 |
| Particuliers | 9 | 694 | 11 594 | 442 | 11 457 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 672 | 49 551 | 1 291 | 49 083 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 931 | XXXX | 28 520 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 521 | 295 526 | 5 629 | 295 156 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 169 | XXXX | 5 486 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 939 | XXXX | 2 930 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 108 | XXXX | 8 416 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 521 | 305 634 | 5 629 | 303 572 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 521 | 305 634 | 5 629 | 303 572 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 31 059 | 10 | 35 217 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 521 | 274 575 | 5 619 | 268 355 |

| | | 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 | 426 | XXXX | 375 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 644,54 | XXXX | 715,61 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 308 | 12 143 | 28 | 814 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 273 | 470 072 | 26 555 | 592 029 |
| Temps supplémentaire | 3 | 822 | 22 923 | 1 070 | 30 736 |
| Primes | 4 | XXXX | 109 813 | XXXX | 185 557 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 403 | 614 951 | 27 653 | 809 136 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 428 | 107 486 | 5 802 | 143 648 |
| Particuliers | 9 | 2 790 | 49 881 | 3 506 | 68 848 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 218 | 157 367 | 9 308 | 212 496 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 115 072 | XXXX | 143 042 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 621 | 887 390 | 36 961 | 1 164 674 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 517 | XXXX | 994 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 434 879 | XXXX | 445 132 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 435 396 | XXXX | 446 126 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 621 | 1 322 786 | 36 961 | 1 610 800 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 120 655 | XXXX | 58 569 |
| Recouvrements | 19 | | 4 636 | | 4 431 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 125 291 | | 63 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 621 | 1 197 495 | 36 961 | 1 547 800 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 95 907 | 701 | 264 487 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 621 | 1 101 588 | 36 260 | 1 283 313 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le repas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 73 864 | | 70 272 | |
| Pour ventes de services | 26 | 19 435 | | 9 394 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 93 299 | | 79 666 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 13,15 | XXXX | 16,90 |
| | 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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 308 | 12 143 | 15 | 454 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 278 | 127 069 | 9 794 | 198 038 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 | 773 | 153 | 4 610 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 381 | XXXX | 58 239 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 613 | 174 366 | 9 962 | 261 341 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 489 | 32 174 | 1 872 | 38 459 |
| Particuliers | 9 | 273 | 5 619 | 746 | 15 587 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 762 | 37 793 | 2 618 | 54 046 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 31 752 | XXXX | 43 927 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 375 | 243 911 | 12 580 | 359 314 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 669 | XXXX | 908 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 128 252 | XXXX | 122 511 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 128 921 | XXXX | 123 419 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 375 | 372 832 | 12 580 | 482 733 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 375 | 372 832 | 12 580 | 482 733 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 30 809 | 3 080 | 145 540 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 375 | 342 023 | 9 500 | 337 193 |

| | | 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: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 031 | 41 790 | 3 550 | 72 099 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 115 | 3 478 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 133 | XXXX | 20 150 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 031 | 50 923 | 3 665 | 95 727 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 423 | 8 847 | 733 | 15 025 |
| Particuliers | 9 | | | 66 | 1 338 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 423 | 8 847 | 799 | 16 363 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 829 | XXXX | 15 424 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 454 | 68 599 | 4 464 | 127 514 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 70 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 873 | XXXX | 20 140 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 873 | XXXX | 20 210 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 454 | 84 472 | 4 464 | 147 724 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 454 | 84 472 | 4 464 | 147 724 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 338 | 1 630 | 67 044 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 454 | 77 134 | 2 834 | 80 680 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme de linge souillé | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 174 016 | | 266 764 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 174 016 | | 266 764 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,44 | XXXX | 0,30 |
| B - Le kilogramme de linge propre | 30 | 153 134 | XXXX | 234 752 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,50 | XXXX | 0,34 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 308 | 12 143 | 15 | 454 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 247 | 85 279 | 6 244 | 125 939 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 | 773 | 38 | 1 132 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 248 | XXXX | 38 089 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 582 | 123 443 | 6 297 | 165 614 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 066 | 23 327 | 1 139 | 23 434 |
| Particuliers | 9 | 273 | 5 619 | 680 | 14 249 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 339 | 28 946 | 1 819 | 37 683 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 22 923 | XXXX | 28 503 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 921 | 175 312 | 8 116 | 231 800 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 669 | XXXX | 838 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 112 379 | XXXX | 102 371 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 113 048 | XXXX | 103 209 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 921 | 288 360 | 8 116 | 335 009 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 921 | 288 360 | 8 116 | 335 009 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 23 471 | 1 450 | 78 496 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 921 | 264 889 | 6 666 | 256 513 |

| | | 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 | 43 885 | XXXX | 38 118 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6,04 | XXXX | 6,73 |

| | 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: Hygiène-salubrité

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 609 | 28 926 | 354 | 16 541 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 614 | 714 224 | 60 982 | 1 233 292 |
| Temps supplémentaire | 3 | 919 | 26 337 | 1 246 | 38 577 |
| Primes | 4 | XXXX | 222 344 | XXXX | 512 791 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 42 | 5 508 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 184 | 997 339 | 62 582 | 1 801 201 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 316 | 175 589 | 14 028 | 296 415 |
| Particuliers | 9 | 6 546 | 101 118 | 14 314 | 246 158 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 862 | 276 707 | 28 342 | 542 573 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 186 471 | XXXX | 303 382 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 52 046 | 1 460 517 | 90 924 | 2 647 156 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 54 784 | XXXX | 49 501 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 114 694 | XXXX | 144 788 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 169 478 | XXXX | 194 289 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 52 046 | 1 629 995 | 90 924 | 2 841 445 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 52 046 | 1 629 995 | 90 924 | 2 841 445 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 180 994 | 22 641 | 1 190 173 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 52 046 | 1 449 001 | 68 283 | 1 651 272 |

| | | 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: Hygiène salubrité-tâches opération.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 609 | 28 926 | 354 | 16 541 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 243 | 686 949 | 60 305 | 1 219 911 |
| Temps supplémentaire | 3 | 898 | 25 734 | 1 237 | 38 297 |
| Primes | 4 | XXXX | 215 493 | XXXX | 509 063 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 42 | 5 508 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 792 | 962 610 | 61 896 | 1 783 812 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 167 | 172 345 | 13 947 | 294 300 |
| Particuliers | 9 | 6 544 | 101 079 | 14 314 | 246 158 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 711 | 273 424 | 28 261 | 540 458 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 180 682 | XXXX | 300 874 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 503 | 1 416 716 | 90 157 | 2 625 144 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 54 784 | XXXX | 49 501 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 114 694 | XXXX | 144 788 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 169 478 | XXXX | 194 289 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 503 | 1 586 194 | 90 157 | 2 819 433 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 503 | 1 586 194 | 90 157 | 2 819 433 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 175 418 | 22 545 | 1 184 004 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 503 | 1 410 776 | 67 612 | 1 635 429 |

| | | 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 | 19 147 | | 20 617 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 147 | | 20 617 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 73,68 | XXXX | 79,32 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 371 | 27 275 | 677 | 13 381 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 | 603 | 9 | 280 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 851 | XXXX | 3 728 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 392 | 34 729 | 686 | 17 389 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 149 | 3 244 | 81 | 2 115 |
| Particuliers | 9 | 2 | 39 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 151 | 3 283 | 81 | 2 115 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 789 | XXXX | 2 508 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 543 | 43 801 | 767 | 22 012 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 543 | 43 801 | 767 | 22 012 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 543 | 43 801 | 767 | 22 012 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 576 | 96 | 6 169 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 543 | 38 225 | 671 | 15 843 |

| | | 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 | 2 261 | | 2 119 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 261 | | 2 119 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,91 | XXXX | 7,48 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 186 | 3 687 | 302 | 5 951 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 899 | XXXX | 1 559 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 186 | 4 586 | 302 | 7 510 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | 8 | 153 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 | 153 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 735 | XXXX | 1 052 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 194 | 5 474 | 302 | 8 562 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 518 | XXXX | 14 826 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 587 | XXXX | 8 351 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 105 | XXXX | 23 177 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 194 | 20 579 | 302 | 31 739 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 214 | | 58 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 214 | | 58 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 194 | 20 365 | 302 | 31 681 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 654 | | 1 183 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 194 | 19 711 | 302 | 30 498 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 947 | | 11 350 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 947 | | 11 350 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,82 | XXXX | 2,69 |
| | 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: Transport externe des usagers

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 053 | XXXX | 461 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 053 | XXXX | 461 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 053 | | 461 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 706 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 706 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 347 | | 461 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 347 | | 461 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le transport d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 957 | | 49 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 957 | | 49 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,19 | XXXX | 9,41 |
| | 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: 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 | 100 | 2 676 | 50 | 1 324 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 | 1 085 | 4 | 265 |
| Primes | 4 | XXXX | 621 | XXXX | 364 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 127 | 4 382 | 54 | 1 953 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 | 680 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 | 680 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 708 | XXXX | 266 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 147 | 5 770 | 54 | 2 219 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 987 091 | XXXX | 988 298 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 987 091 | XXXX | 988 298 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 147 | 992 861 | 54 | 990 517 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 620 | | 16 077 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 15 620 | | 16 077 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 147 | 977 241 | 54 | 974 440 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 427 | | 342 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 147 | 976 814 | 54 | 974 098 |

| | | 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 | 64 084 | | 68 200 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 64 084 | | 68 200 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15,49 | XXXX | 14,52 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 100 | 2 676 | 50 | 1 324 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 | 1 085 | 4 | 265 |
| Primes | 4 | XXXX | 621 | XXXX | 364 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 127 | 4 382 | 54 | 1 953 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 | 680 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 | 680 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 708 | XXXX | 266 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 147 | 5 770 | 54 | 2 219 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 987 091 | XXXX | 988 298 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 987 091 | XXXX | 988 298 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 147 | 992 861 | 54 | 990 517 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 620 | | 16 077 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 15 620 | | 16 077 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 147 | 977 241 | 54 | 974 440 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 427 | | 342 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 147 | 976 814 | 54 | 974 098 |

| | | 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 | 64 084 | | 68 200 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 64 084 | | 68 200 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15,49 | XXXX | 14,52 |
| B - Le jour-présence | 30 | 27 797 | XXXX | 26 448 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 35,14 | XXXX | 36,83 |

| | 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: Sécurité

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 794 | 96 291 | 14 983 | 328 854 |
| Temps supplémentaire | 3 | 229 | 5 962 | 585 | 18 398 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 439 | XXXX | 95 469 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 15 656 | 916 999 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 023 | 124 692 | 31 224 | 1 359 720 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 898 | 17 670 | 2 508 | 51 902 |
| Particuliers | 9 | 403 | 1 538 | 1 799 | 40 274 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 301 | 19 208 | 4 307 | 92 176 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 709 | XXXX | 65 136 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 324 | 164 609 | 35 531 | 1 517 032 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 426 | XXXX | 24 389 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 810 | XXXX | 3 233 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 236 | XXXX | 27 622 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 324 | 181 845 | 35 531 | 1 544 654 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 324 | 181 845 | 35 531 | 1 544 654 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 18 803 | 24 694 | 1 283 004 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 324 | 163 042 | 10 837 | 261 650 |

| | | 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 | 22 092 | | 25 120 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 22 092 | | 25 120 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7,38 | XXXX | 10,42 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 952 | 50 192 | 261 | 6 347 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 174 | 419 794 | 18 915 | 480 404 |
| Temps supplémentaire | 3 | 516 | 19 604 | 635 | 21 257 |
| Primes | 4 | XXXX | 108 328 | XXXX | 153 521 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 642 | 597 918 | 19 811 | 661 529 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 625 | 100 829 | 3 704 | 103 229 |
| Particuliers | 9 | 1 024 | 21 560 | 487 | 13 112 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 649 | 122 389 | 4 191 | 116 341 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 98 746 | XXXX | 99 308 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 291 | 819 053 | 24 002 | 877 178 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 422 829 | XXXX | 543 213 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 429 047 | XXXX | 548 235 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 851 876 | XXXX | 1 091 448 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 291 | 1 670 929 | 24 002 | 1 968 626 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 250 | | 52 895 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 17 565 | XXXX | 17 544 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 24 815 | | 70 439 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 291 | 1 646 114 | 24 002 | 1 898 187 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 79 930 | 465 | 141 916 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 291 | 1 566 184 | 23 537 | 1 756 271 |

| | | 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: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 952 | 50 192 | 261 | 6 347 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 946 | 315 609 | 16 176 | 392 785 |
| Temps supplémentaire | 3 | 417 | 15 229 | 570 | 18 866 |
| Primes | 4 | XXXX | 87 366 | XXXX | 126 802 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 315 | 468 396 | 17 007 | 544 800 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 973 | 78 481 | 3 099 | 82 802 |
| Particuliers | 9 | 891 | 17 908 | 84 | 2 639 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 864 | 96 389 | 3 183 | 85 441 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 80 040 | XXXX | 83 596 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 179 | 644 825 | 20 190 | 713 837 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 267 800 | XXXX | 348 380 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 293 900 | XXXX | 392 096 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 561 700 | XXXX | 740 476 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 179 | 1 206 525 | 20 190 | 1 454 313 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 250 | | 52 895 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 17 565 | XXXX | 17 544 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 24 815 | | 70 439 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 179 | 1 181 710 | 20 190 | 1 383 874 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 64 176 | 459 | 122 669 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 179 | 1 117 534 | 19 731 | 1 261 205 |

| | | 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 | 26 702 | | 34 339 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 26 702 | | 34 339 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 42,78 | XXXX | 38,78 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 228 | 104 185 | 2 739 | 87 619 |
| Temps supplémentaire | 3 | 99 | 4 375 | 65 | 2 391 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 962 | XXXX | 26 719 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 327 | 129 522 | 2 804 | 116 729 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 652 | 22 348 | 605 | 20 427 |
| Particuliers | 9 | 133 | 3 652 | 403 | 10 473 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 785 | 26 000 | 1 008 | 30 900 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 706 | XXXX | 15 712 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 112 | 174 228 | 3 812 | 163 341 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 155 029 | XXXX | 194 833 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 134 693 | XXXX | 156 139 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 289 722 | XXXX | 350 972 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 112 | 463 950 | 3 812 | 514 313 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 112 | 463 950 | 3 812 | 514 313 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 15 754 | 6 | 19 247 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 112 | 448 196 | 3 806 | 495 066 |

| | | 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: Maintien d'actifs immobiliers

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 454 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 454 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 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 | | 454 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 454 | | |

| | | 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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 316 | XXXX | 1 651 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 382 | XXXX | 1 296 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 698 | XXXX | 2 947 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 698 | | 2 947 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 37 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 37 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 661 | | 2 947 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 661 | | 2 947 |

| | | 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: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 511 | 113 239 | 1 544 | 114 969 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 511 | 113 239 | 1 544 | 114 969 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 344 | 25 586 | 308 | 23 058 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 344 | 25 586 | 308 | 23 058 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 446 | XXXX | 13 180 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 855 | 151 271 | 1 852 | 151 207 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 855 | 151 271 | 1 852 | 151 207 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 855 | 151 271 | 1 852 | 151 207 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 855 | 151 271 | 1 852 | 151 207 |

| | | 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: Act.spéc.ds les programmes-services

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 001 | 59 089 | 278 | 9 144 |
| Temps supplémentaire | 3 | 54 | 2 294 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 11 534 | XXXX | 2 378 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 055 | 72 917 | 278 | 11 522 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 286 | 9 625 | 64 | 2 184 |
| Particuliers | 9 | 138 | 3 716 | 8 | 264 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 424 | 13 341 | 72 | 2 448 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 130 | XXXX | 1 068 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 479 | 97 388 | 350 | 15 038 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 592 | XXXX | 5 453 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 592 | XXXX | 5 453 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 479 | 100 980 | 350 | 20 491 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 479 | 100 980 | 350 | 20 491 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 9 880 | | 2 247 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 479 | 91 100 | 350 | 18 244 |

| | | 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: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 001 | 59 089 | 278 | 9 144 |
| Temps supplémentaire | 3 | 54 | 2 294 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 11 534 | XXXX | 2 378 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 055 | 72 917 | 278 | 11 522 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 286 | 9 625 | 64 | 2 184 |
| Particuliers | 9 | 138 | 3 716 | 8 | 264 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 424 | 13 341 | 72 | 2 448 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 130 | XXXX | 1 068 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 479 | 97 388 | 350 | 15 038 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 592 | XXXX | 5 453 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 592 | XXXX | 5 453 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 479 | 100 980 | 350 | 20 491 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 479 | 100 980 | 350 | 20 491 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 9 880 | | 2 247 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 479 | 91 100 | 350 | 18 244 |

| | | 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: soins buccodentaires CHSLD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 2 001 | 59 089 | 278 | 9 144 |
| Temps supplémentaire | 3 | 54 | 2 294 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 11 534 | XXXX | 2 378 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 055 | 72 917 | 278 | 11 522 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 286 | 9 625 | 64 | 2 184 |
| Particuliers | 9 | 138 | 3 716 | 8 | 264 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 424 | 13 341 | 72 | 2 448 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 130 | XXXX | 1 068 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 479 | 97 388 | 350 | 15 038 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 592 | XXXX | 5 453 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 592 | XXXX | 5 453 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 479 | 100 980 | 350 | 20 491 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 479 | 100 980 | 350 | 20 491 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 9 880 | | 2 247 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 479 | 91 100 | 350 | 18 244 |

| | | 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: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 28 | 817 | 37 483 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 296 | 9 859 | 22 634 | 661 149 |
| Temps supplémentaire | 3 | 172 | 9 913 | 2 627 | 137 854 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 767 | XXXX | 249 928 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 470 | 31 392 | 20 288 | 4 407 818 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 939 | 54 959 | 46 366 | 5 494 232 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 68 | 1 935 | 2 398 | 62 470 |
| Particuliers | 9 | 132 | 3 289 | 1 436 | 36 856 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 200 | 5 224 | 3 834 | 99 326 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 612 | XXXX | 142 161 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 139 | 64 795 | 50 200 | 5 735 719 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 247 | XXXX | 45 490 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 362 | XXXX | 574 182 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 609 | XXXX | 619 672 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 139 | 92 404 | 50 200 | 6 355 391 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 139 | 92 404 | 50 200 | 6 355 391 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 014 | 50 200 | 6 355 391 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 139 | 90 390 | 0 | 0 |

| | | 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 | |

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: SIU DCI - Cristal Net

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: SIU-index patient organisa IPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: SIU - Numérisation

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 28 | 817 | 37 483 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 296 | 9 859 | 22 634 | 661 149 |
| Temps supplémentaire | 3 | 172 | 9 913 | 2 627 | 137 854 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 767 | XXXX | 249 928 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 470 | 31 392 | 20 288 | 4 407 818 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 939 | 54 959 | 46 366 | 5 494 232 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 68 | 1 935 | 2 398 | 62 470 |
| Particuliers | 9 | 132 | 3 289 | 1 436 | 36 856 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 200 | 5 224 | 3 834 | 99 326 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 612 | XXXX | 142 161 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 139 | 64 795 | 50 200 | 5 735 719 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 247 | XXXX | 45 490 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 362 | XXXX | 574 182 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 609 | XXXX | 619 672 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 139 | 92 404 | 50 200 | 6 355 391 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 139 | 92 404 | 50 200 | 6 355 391 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 014 | 50 200 | 6 355 391 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 139 | 90 390 | 0 | 0 |

| | | 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 | |

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surveill.continue état santé popul.

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

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

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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: Projets réalisés dans cadre de PFCE

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

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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: Services externes aux joueurs patho

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

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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: Santé au travail (C.S.S.T)

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

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 215 | 268 246 | 6 000 | 191 943 |
| Temps supplémentaire | 3 | 94 | 3 751 | 47 | 1 770 |
| Primes | 4 | XXXX | 52 144 | XXXX | 54 174 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 313 | 29 774 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 622 | 353 915 | 6 047 | 247 887 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 700 | 58 594 | 1 620 | 58 784 |
| Particuliers | 9 | 589 | 16 550 | 1 124 | 33 145 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 289 | 75 144 | 2 744 | 91 929 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 76 014 | XXXX | 57 181 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 911 | 505 073 | 8 791 | 396 997 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 19 204 | | 26 646 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 62 016 | | 37 783 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 81 220 | | 64 429 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 586 293 | | 461 426 |
| | 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 | | 586 293 | | 461 426 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 586 293 | | 461 426 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 586 293 | | 461 426 |
| 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: Enseignement

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

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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: Enseignement médical

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

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

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

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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: 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 | 1 122 | 51 004 | 830 | 37 554 |
| Temps supplémentaire | 3 | 734 | 34 869 | 582 | 27 597 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 336 | XXXX | 7 831 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 856 | 92 209 | 1 412 | 72 982 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 100 | 4 511 | 149 | 6 747 |
| Particuliers | 9 | | | 260 | 9 526 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 100 | 4 511 | 409 | 16 273 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 673 | XXXX | 8 966 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 956 | 106 393 | 1 821 | 98 221 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 7 294 | | 1 650 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 3 088 | | 2 032 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 10 382 | | 3 682 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 116 775 | | 101 903 |
| | 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 | | 116 775 | | 101 903 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 116 268 | | 101 903 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 507 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 116 775 | | 101 903 |
| 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: Programme d'évaluation conducteurs

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

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 | 338 | 28 | 1 310 |
| Temps supplémentaire | 3 | 727 | 34 580 | 561 | 26 625 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 852 | XXXX | 2 642 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 732 | 36 770 | 589 | 30 577 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 534 | XXXX | 2 887 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 732 | 40 304 | 589 | 33 464 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 1 778 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 400 | | 2 032 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 178 | | 2 032 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 42 482 | | 35 496 |
| | 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 | | 42 482 | | 35 496 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 42 482 | | 35 496 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 42 482 | | 35 496 |
| 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: 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 | 1 117 | 50 666 | 802 | 36 244 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 289 | 21 | 972 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 484 | XXXX | 5 189 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 124 | 55 439 | 823 | 42 405 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 100 | 4 511 | 149 | 6 747 |
| Particuliers | 9 | | | 260 | 9 526 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 100 | 4 511 | 409 | 16 273 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 139 | XXXX | 6 079 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 224 | 66 089 | 1 232 | 64 757 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 5 516 | | 1 650 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 688 | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 8 204 | | 1 650 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 74 293 | | 66 407 |
| | 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 | | 74 293 | | 66 407 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 73 786 | | 66 407 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 507 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 74 293 | | 66 407 |
| 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: Prog. d'aide joueurs pathologiques

## 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 | 1 117 | 50 666 | 802 | 36 244 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 289 | 21 | 972 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 484 | XXXX | 5 189 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 124 | 55 439 | 823 | 42 405 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 100 | 4 511 | 149 | 6 747 |
| Particuliers | 9 | | | 260 | 9 526 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 100 | 4 511 | 409 | 16 273 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 139 | XXXX | 6 079 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 224 | 66 089 | 1 232 | 64 757 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 5 516 | | 1 650 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 688 | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 8 204 | | 1 650 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 74 293 | | 66 407 |
| | 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 | | 74 293 | | 66 407 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 73 786 | | 66 407 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 507 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 74 293 | | 66 407 |
| 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: Parc de stationnement

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

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| 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 | 17 565 | | | 17 544 |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 17 565 | | | 17 544 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 17 565 | | | 17 544 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 17 565 | | | 17 544 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 17 565 | | | 17 544 |
| 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: Cantine et casse-croûte

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

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

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

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| | | Fonds d'exploitation | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Activités principales | Activités accessoires | Fonds d'immobilisations | Notes |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| Financement public et parapublic: | | | | | |
| MSSS | 1 | XXXX | 80 922 | | |
| Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | | | |
| Autres (préciser P695) | 3 | XXXX | 482 407 | | |
| Revenus de type commercial | 4 | | 17 544 | | |
| Revenus d'autres sources (préciser P695) | 5 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | 580 873 | | |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351) | 7 | XXXX | 580 873 | 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 | | 580 873 | | |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10) | 11 | | 0 | | |

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

| Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme<br>Identification du contractuel | | Nature du mandat (codes 01 à 09)<br>1 | Montant total du contrat ($)<br>2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ... | 1 | | | |
| ... | 2 | | | |
| ... | 3 | | | |
| ... | 4 | | | |
| ... | 5 | | | |
| ... | 6 | | | |
| ... | 7 | | | |
| ... | 8 | | | |
| ... | 9 | | | |
| ... | 10 | | | |
| ... | 11 | | | |
| ... | 12 | | | |
| ... | 13 | | | |
| ... | 14 | | | |
| ... | 15 | | | |
| ... | 16 | | | |
| ... | 17 | | | |
| ... | 18 | | | |
| ... | 19 | | | |
| ... | 20 | | | |
| ... | 21 | | | |
| ... | 22 | | | |
| ... | 23 | | | |
| ... | 24 | | | |
| ... | 25 | | | |
| ... | 26 | | | |
| ... | 27 | | | |
| ... | 28 | | | |
| ... | 29 | | | |
| ... | 30 | | | |
| Autres (préciser à la p.669) | 31 | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.31) | 32 | XXXX | | |

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

| Numéro | Note |
|---|---|

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 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 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF | | | | |
| Personnel oeuvrant en établissement | | | | |
| Chargé de projet régional | 1 | | | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Personnel infirmier | 2 | 74 126 | 74 329 | |
| Travailleurs sociaux | 3 | | 3 400 | |
| Autres professionnels de la santé | 4 | | | |
| Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017 | 5 | | | |
| Montant versé en vertu d'une entente | | | | |
| Pharmacien en établissement | 6 | | | |
| Pharmacien communautaire | 7 | | | |
| Fonctionnement | | | | |
| Financement annuel | 8 | | | |
| Travaux d'aménagement (GMF mixtes) | 9 | | | |
| Aide au démarrage (GMF privés et mixtes) | 10 | | | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF | 11 | XXXX | XXXX | |
| Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11) | 12 | 74 126 | 77 729 | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U | | | | |
| Personnel oeuvrant en établissement | | | | |
| Personnel d'encadrement | 20 | | | |
| Conseillers en amélioration continue de la qualité | 21 | | | |
| Personnel de soutien administratif | 22 | | | |
| Personnel infirmier-clinique | 23 | | | |
| Personnel infirmier-auxiliaire | 24 | | | |
| Autres ressources humaines | 25 | | | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Conseiller en amélioration continue de la qualité | 26 | | | |
| Personnel infirmier | 27 | | | |
| Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services | 28 | | | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF-U | 29 | XXXX | XXXX | |
| Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29) | 30 | | | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 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 | 4 191 200 | 4 071 452 | |
| Particularités régionales (préciser P.695) | 2 | 471 745 | 25 000 | 39 |
| Éléments rectifiables (préciser P.695) | 3 | 221 783 | 371 509 | 40 |
| Allocations de retraite | 4 | | 17 644 | |
| Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695) | 5 | 2 146 | 1 408 | 41 |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 6 | 192 249 | 2 207 | 42 |
| TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06) | 7 | 5 079 123 | 4 489 220 | |
| Revenus autonomes des entreprises ambulancières | 8 | 331 954 | 351 295 | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08) | 9 | 4 747 169 | 4 137 925 | |
| Dépenses de transfert - Premiers répondants : | | | | |
| Formation | 10 | 137 444 | 77 713 | |
| Matériel et équipement | 11 | | | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 12 | 450 328 | 234 022 | 43 |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12) | 13 | 587 772 | 311 735 | |
| Dépenses de transfert - Centre de communication santé | 14 | | | |
| Autres dépenses de transfert (préciser P.695) | 15 | 2 800 | 7 955 | 44 |
| TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15) | 16 | 5 337 741 | 4 457 615 | |
| Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 17 | | | |
| Services achetés | 18 | | | |
| Informatique (entretien et revouvellement des licences) | 19 | | | |
| Télécommunications et téléphonie | 20 | | | |
| Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695) | 21 | | | |
| Contrôle médical et assurance-qualité : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 22 | 64 696 | 71 994 | |
| Services achetés | 23 | 370 | 15 688 | |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences) | 24 | 1 585 | 1 809 | |
| Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695) | 25 | 5 964 | 15 995 | 45 |
| Autres charges admissibles au financement SPU : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 26 | 15 254 | 15 279 | |
| Médicaments | 27 | 2 023 | 2 630 | |
| Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR) | 28 | | | |
| Coûts des formulaires de transport | 29 | 1 006 | 873 | |
| Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695) | 30 | 108 542 | 122 612 | 46 |
| TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30) | 31 | 5 537 181 | 4 704 495 | |
| FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU | 32 | 5 537 181 | 4 770 210 | 47 |
| EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31) | 33 | 0 | 65 715 | |

## PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

| | | Usagers 1 | Coûts directs nets 2 |
|---|---|---|---|
| 6680 - Services externes en toxicomanie | 1 | 140 | 375 690 |
| 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 | 140 | 375 690 |

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

| Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice | 1 | | | |
| Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE | 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 | | | |

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500) | 21 | | | |
| Surplus des activités de stationnement expoité 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 | | | |

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Affectation d'origine interne de l'établissement | 26 | | | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE | 27 | | | |
| TOTAL (L.26 + L.27) | 28 | | | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Notes

| Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500) | | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---|---|---|
| Financement public et parapublic | 1 | | |
| Revenus de type commercial | 2 | | |
| Revenus d'autres sources | 3 | | |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 4 | | |
| Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04) | 5 | | |

Notes

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)

| Surplus découlant des activités de stationnement | | | |
|---|---|---|---|
| Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers) | 6 | | |
| Usagers - visiteurs (OBE) | 7 | | |
| Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07) | 8 | | |
| Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers) | 9 | | |
| Employés - médecins (OBE) | 10 | | |
| Total Employés - médecins (L.09 + L.10) | 11 | | |
| Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11) | 12 | | |

## 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 | | | |
| TOTAL (L.04 + L.05) | 6 | | | |
| TOTAL (L.03 + L.06) | 7 | | | |
| 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 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

| Numéro du centre d'activités: | | Disparités régionales | Coûts add. Covid-19 | Services fournis sans compensation | Banque de congés de maladie au départ | Autres (préciser P695) | TOTAL (C.1 à C.5) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890) | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| No: 7800 | 2 | 86 100 | 55 816 | | | | 141 916 | |
| 4110 à 4150 | 3 | 75 621 | 407 625 | | | | 483 246 | |
| 5550 à 5980 | 4 | 234 171 | 335 240 | | | | 569 411 | |
| 6 000 | 5 | 95 957 | 202 963 | | | 8 000 | 306 920 | |
| 6 050 | 6 | 322 528 | 381 388 | | | 383 | 704 299 | |
| 6 060 | 7 | 183 919 | 456 026 | | | 1 700 | 641 645 | |
| 6 070 | 8 | 4 551 | 3 015 | | | | 7 566 | |
| 6 160 | 9 | 256 202 | 717 908 | | | | 974 110 | |
| 6 170 | 10 | 71 838 | 90 935 | | | | 162 773 | |
| 6 240 | 11 | 235 960 | 433 876 | | | | 669 836 | |
| 6300 à 6330 | 12 | 80 992 | 56 761 | | | | 137 753 | |
| 6360 à 6550 | 13 | 193 161 | 181 341 | | | | 374 502 | |
| 6560 à 6570 | 14 | 59 338 | 48 396 | | | | 107 734 | |
| 6 590 | 15 | 12 757 | 8 239 | | | | 20 996 | |
| 6610 à 6790 | 16 | 270 481 | 885 480 | | | 25 000 | 1 180 961 | |
| 6 800 | 17 | 254 629 | 43 047 | | | | 297 676 | |
| 6830 à 6860 | 18 | 102 553 | 41 465 | | | | 144 018 | |
| 6 870 | 19 | 104 487 | 47 456 | | | | 151 943 | |
| 6880 à 6960 | 20 | 38 534 | 35 462 | | | | 73 996 | |
| 7060 à 7160 | 21 | 312 353 | 344 078 | | | | 656 431 | |
| 7200 à 7300 | 22 | 440 926 | 1 063 527 | | | | 1 504 453 | |
| 7320 à 7400 | 23 | 61 900 | 33 434 | | | | 95 334 | |
| 7 530 | 24 | 281 590 | 105 723 | | | | 387 313 | |
| 7 550 | 25 | 141 184 | 158 520 | | | | 299 704 | |
| 7 600 | 26 | 43 736 | 101 805 | | | | 145 541 | |
| 7 640 | 27 | 297 615 | 892 558 | | | | 1 190 173 | |
| 7650 à 7710 | 28 | 65 339 | 1 219 190 | | | | 1 284 529 | |
| 7980 à 7990 | 29 | 113 099 | 6 244 539 | | | | 6 357 638 | |
| ... | 30 | | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 4 441 521 | 14 595 813 | | | 35 083 | 19 072 417 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**NuméroNote**

22 P.635-01, L01 à L06, C-02

| | |
|---|---|
| F.G.L. Étoile Filante | 1 848 240 $ |
| Moins de 1M$ | 1 533 630 $ |
| Total | 3 381 870 $ |

23 P.635-01, L01 à L06, C-06
Aucune obligation individuelle supérieure à 1 000 000 $

24 P.635-04, L02, C-02
Ajustement des baux (prolongation ponctuelle, annulation hâtive, correction de montant)
Prolongation de deux contrats de photocopieurs et correction d'un contrat n'ayant pas été saisi l'an passé
Correction de deux contrats de location (valeur du contrat)

25 P.635-04, L04, C-02
Contrat terminé avant terme - fin d'opération RTF Fatima Norchita
Variation attribué à l'indexation du 1er janv 2021, et au mouvement des usagers
Total

26 P.635-04, L06, C-02
Correction des paiements mensuels d'un contrat

27 P.635-04, L08, C-02
Variation attribué à la réévaluation du contrat
total

28 P.635-04, L11, C-02
Erreur dans l'obligation inscrite au 31 mars 2021
total

29 P646-00 L2 C3
Cégep de Saint-Félicien 16 259 $

30 P646-00 L3 C8

| | |
|---|---|
| COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES | 24 893 $ |
| CS DU PAYS-DES-BLEUETS | 112 $ |
| ECOLE SECONDAIRE LA PORTE-DU-NORD | 150 $ |
| ECOLE BON-PASTEUR | 6 200 $ |
| TOTAL | 31 355 $ |

31 P646-00, L.30, C.8

| | |
|---|---|
| CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT | 88 331 $ |
| COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC | 139 $ |
| CSPQ, DIR.DES OPERATIONS DE REVENUS ET DE | 220 $ |

| | | |
|---|---|---|
| FACTURATION. | | |
| SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC | | 4 016 $ |
| SIGMASANTE | | 67 900 $ |
| TOTAL | | 160 606 $ |

32 P646-00, L30, C3

| | |
|---|---|
| Plan d'action rég. Par-tir QEF | 118 011 $ |
| RAMQ | 22 406 $ |
| Groupe travail petite enfance | 928 $ |
| TOTAL | 141 345 $ |

33 P646-00 L30 C2

| | |
|---|---|
| Santé au travail | 3 300 $ |
| Direction générale NDQ | 195 $ |
| Total | 3 495 $ |

34 P646-01, L30, C1

| | |
|---|---|
| SAAQ | 54 $ |
| TOTAL | 54 $ |

35 P646-01 L30 C3

| | |
|---|---|
| Fonds des infrastructures et des services numériques gouvernementaux | 48 $ |
| Société de développement de la Baie-James | 91 554 $ |
| Ministère du Revenu | 135 $ |
| CGER | 15 033 $ |
| TOTAL | 106 770 $ |

36 P646-01 L30, C6

| | |
|---|---|
| Groupe travail petite enfance | 11 692 $ |
| TOTAL | 11 692 $ |

37 P647, L11, C3, C4 & C5

| | Sommes allouées | Revenus inscrits |
|---|---|---|
| FPMRC | - $ | 131 289 $ |
| Groupe travail petite enfance autres app | - $ | 928 $ |
| INSPQ | 62 295 $ | - $ |
| TOTAL | 62 295 $ | 132 217 $ |

38 P647, L13, C3, C4 & C5

| | Sommes allouées | Revenus inscrits |
|---|---|---|
| Groupe travail petite enfance non app | 32 978 $ | 122 289 $ |
| QEF Plan act rég TRI Com. Jamésien non app | 161 900 $ | 122 011 $ |
| Santé au travail | 690 $ | - $ |
| TOTAL | 195 568 $ | 244 300 $ |

39 P.672, L02 C-1 et C-2 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières: Particularités régionales

| | Année courante C-1 | Année précédente C-2 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Point de service supplémentaire Chapais - zone 213 | 25 000 | 25 000 |
| Frais de déplacement débordement faction droit de repos | 1 484 | - |
| Compensation horaire de faction 6/14 litige (2017-2018 à 2020-2021) | 445 261 | - |
| | 471 745 | 25 000 |

40 P.672, L03 C-1 et C-2 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières: Éléments rectifiables

| | Année courante C-1 | Année précédente C-2 |
|---|---|---|
| Heures de services non livrées | (28 446) | (18 650) |
| Débordement - débuts hâtifs, fin tardives | 2 726 | 2 184 |
| Débordement horaires de faction droit de repos CNESST | 24 604 | 20 048 |
| Ajout d'heures de 14 jours ou moins | 12 503 | 3 810 |
| Relativité salariale | - | 71 308 |
| Année bisextile | - | 11 231 |
| Salaire des techniciens ambulanciers paramédics formateur | | 2 943 |
| Indemnités - Parc provincial | 70 422 | 79 874 |
| Primes d'éloignement | 167 591 | 182 625 |
| Augmentation du taux régime de retraite | 16 399 | 16 136 |
| Ajustement aux conciliations des années antérieures | (44 016) | - |
| | 221 783 | 371 509 |

41 P.672, L05 C-1 et C-2 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières: Loi P-38,001 et Ordonnances du tribunal

Loi P-38 - 10 transports 2 146

42 P.672, L06 C-1 et C-2 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières: Autres charges admissibles

| | Année courante C-1 | Année précédente C-2 |
|---|---|---|
| Frais zone de parc | 775 | 93 |
| Coûts de la pandémie - Entreprises ambulancières primes | 156 966 | 2 114 |
| Coûts de la pandémie - Entreprises ambulancières plan de contingence | 27 520 | - |
| Coûts de la pandémie - Établissement | 6 988 | - |
| | 192 249 | 2 207 |

43 P.672, L12 C-1 et C-2 Dépenses de transfert - Premiers répondants: Autres charges admissibles

| | Année courante C-1 | Année précédente C-2 |
|---|---|---|
| Frais de fonctionnement services premiers répondants élargis | | |
| Matagami | 111 586 | 91 669 |
| Radisson | 129 073 | 112 790 |
| Relais du KM 381, route de la Baie-James | 209 669 | 29 563 |

| | | |
|---|---|---|
| | 450 328 | 234 022 |

44 P.672, L15 C-1 et C-2 Dépenses de transfert - Premiers répondants: Autres dépenses de transfert

| | Année courante C-1 | Année précédente C-2 |
|---|---|---|
| Services DEA de la Sureté du Québec - Fournitures | 2 800 | 7 955 |

45 P.672, L25 C-1 et C-2 Contrôle médical et assurance-qualité: Autres charges admissibles - CMAQ

| | Année courante C-1 | Année précédente C-2 |
|---|---|---|
| Frais de déplacement du directeur médical régional | 3 466 | 10 299 |
| Frais de déplacement du personnel salarié | 1 543 | 1 034 |
| Logistique pour la formation, location de salle et fournitures | - | 4 662 |
| Équipement de formation et pour l'assurance qualité | 955 | - |
| | 5 964 | 15 995 |

46 P.672, L30 C-1 et C-2 Autres charges admissibles au financement SPU

| | Année courante C-2 | Année précédente C-3 |
|---|---|---|
| Frais des services des premiers répondants élargis | 13 666 | 13 297 |
| Frais récurrent et d'entretien de la maison du Parc provincial | 36 967 | 32 902 |
| Télécommunication | 17 695 | 12 888 |
| Fournitures et transport | 2 450 | 130 |
| Frais de déplacement administration | 247 | 3 896 |
| Honoraires professionnel | 37 517 | 1 244 |
| Achat d'un véhicule pour le service de premier répondants élargis | - | 58 255 |
| | 108 542 | 122 612 |

47 P.672, L32 C-1 Financement global du programme SPU

| | |
|---|---|
| Enveloppe budgétaire initiale | 4 638 329 |
| Estimé de compte à recevoir éléments rectifiables et autres éléments | 350 000 |
| Aide d'urgence relié à la pandémie volet préhospitalier | 134 789 |
| Compte à recevoir pour les frais relié à la pandémie volet préhospitalier | 56 684 |
| Utilisation du revenu reporté année antérieure en financement d'un litige portant sur les années 2017-2018 à 2020-2021 | 357 379 |
| | 5 537 181 |

exercice terminé le 31 mars 2021

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2021

# RAPPORT FINANCIER ANNUEL
## PLAN


| | Page |
|---|---|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7 | |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2 | |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | |
| Charges brutes par programmes-services et soutien | 700-00 à 07 |
| Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien | 701-00 à 02 |
| Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien | 702-00 à 02 |
| Coûts additionnels reliés à la COVID-19 | 720 |
| Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19 | 721 |
| Précision no 6 aux états financiers | 740 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3 | |
| Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique | 750 |
| Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs | 751 à 753 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques | 754 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales | 755 |
| Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes | 760 |
| Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds | 761 et 762 |
| Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP | 767 |
| Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein | 771 |
| Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU) | 772 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7 | |
| Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 780 et 781 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature | 785 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités | 786 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles | 787 |
| Précisions aux renseignements complémentaires partie 7 | 790 |

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| SANTÉ PUBLIQUE | | | | |
| 4110 Développement, adaptation et intégration sociale | 1 | 34 448 | 15 527 | 18 921 |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | 172 682 | 157 226 | 15 456 |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | 702 929 | 319 614 | 383 315 |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | 22 013 | 32 670 | (10 657) |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | 298 791 | 293 879 | 4 912 |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | | | |
| 6540 Services dentaires préventifs | 7 | XXXX | 123 241 | (123 241) |
| 6541 Services dentaires préventifs - Santé publique | 8 | 93 528 | XXXX | 93 528 |
| 6608 Dépistage néonatal | 9 | | | |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 10 | 86 813 | 138 388 | (51 575) |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 11 | 600 253 | 302 065 | 298 188 |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 12 | 829 590 | 871 208 | (41 618) |
| 6764 Protection de la santé | 13 | 900 001 | 270 201 | 629 800 |
| 6765 Fonctions de soutien | 14 | | | |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 15 | 199 958 | 228 690 | (28 732) |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique | 16 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie | 17 | 6 355 391 | 92 404 | 6 262 987 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 18 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 19 | 508 850 | 320 413 | 188 437 |
| Transfert de frais généraux | 20 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20) | 21 | 10 805 247 | 3 165 526 | 7 639 721 |
| SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE | | | | |
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux | 22 | 59 156 | 53 046 | 6 110 |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux | 23 | 27 392 | 31 004 | (3 612) |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social) | 24 | 22 253 | 22 038 | 215 |
| 5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau | 25 | 383 936 | 383 911 | 25 |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 26 | | | |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 27 | 153 105 | 151 626 | 1 479 |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF | 28 | | | |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 29 | | 209 | (209) |
| 6510 Santé parentale et infantile | 30 | 231 689 | 227 090 | 4 599 |
| 6590 Santé scolaire | 31 | 169 280 | 196 900 | (27 620) |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux | 32 | 334 446 | 313 065 | 21 381 |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée | 33 | 227 591 | 234 297 | (6 706) |
| 6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile | 34 | | | |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 35 | | | |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux | 36 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 37 | 1 563 934 | 1 578 018 | (14 084) |
| Charges non réparties par programmes-services | 38 | 3 151 948 | 2 767 883 | 384 065 |
| Transfert de frais généraux | 39 | | | |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39) | 40 | 6 324 730 | 5 959 087 | 365 643 |

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

VOLET HÉBERGEMENT

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| 5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 1 | 675 858 | 624 799 | 51 059 |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | 64 917 | 214 301 | (149 384) |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | | | |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | 14 281 | 15 530 | (1 249) |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 5 | 3 499 036 | 2 897 546 | 601 490 |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 6 | 3 025 470 | 1 588 420 | 1 437 050 |
| 6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 7 | 22 760 | XXXX | 22 760 |
| 6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 8 | | XXXX | |
| 6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement | 9 | | | |
| 7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 10 | 20 491 | 100 980 | (80 489) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 11 | 1 019 949 | 667 580 | 352 369 |
| Charges non réparties par programmes-services | 12 | 225 750 | 88 265 | 137 485 |
| Transfert de frais généraux | 13 | | | |
| TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13) | 14 | 8 568 512 | 6 197 421 | 2 371 091 |

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| 6058 Gériatrie active | 15 | | | |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | 16 | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 17 | | | |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 18 | | | |
| 6532 Aide à domicile continue | 19 | | | |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 20 | 93 215 | 255 428 | (162 213) |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | 21 | 65 593 | 68 638 | (3 045) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 22 | 2 647 586 | 2 460 506 | 187 080 |
| Charges non réparties par programmes-services | 23 | 72 803 | 70 613 | 2 190 |
| Transfert de frais généraux | 24 | | | |
| TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24) | 25 | 2 879 197 | 2 855 185 | 24 012 |
| TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25) | 26 | 11 447 709 | 9 052 606 | 2 395 103 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| DÉFICIENCE PHYSIQUE | | | | |
| 5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique | 1 | | | |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique | 2 | | | |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique | 3 | | | |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique | 4 | | | |
| 5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP | 5 | | | |
| 6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice | 6 | | | |
| 6801 Pharmacie - Déficience motrice | 7 | | | |
| 6973 Centre de jour - Déficience physique | 8 | | | |
| 6984 Foyers de groupe - Déficience physique | 9 | | | |
| 7012 Atelier du travail - Déficience physique | 10 | | | |
| 7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique | 11 | | | |
| 7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique | 12 | | | |
| 7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique) | 13 | | | |
| 7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique | 14 | | | |
| 7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations | 15 | 12 389 | 13 095 | (706) |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique | 16 | 3 189 | | 3 189 |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique | 17 | 15 557 | 36 801 | (21 244) |
| 7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice | 18 | | XXXX | |
| 7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle | 19 | | XXXX | |
| 7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive | 20 | | XXXX | |
| 7987 Activités spéciales - Déficience physique | 21 | | | |
| 8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique | 22 | | | |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique | 23 | | | |
| 8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle | 24 | | | |
| 8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive | 25 | | | |
| 8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole | 26 | | | |
| 8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique | 27 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 28 | 580 414 | 478 886 | 101 528 |
| Charges non réparties par programmes-services | 29 | 274 564 | 225 835 | 48 729 |
| Transfert de frais généraux | 30 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30) | 31 | 886 113 | 754 617 | 131 496 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA | | | | |
| 5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA | 1 | | | |
| 5526 Familles d'accueil - DI et TSA | 2 | | | |
| 5536 Résidences d'accueil - DI et TSA | 3 | 35 620 | 50 817 | (15 197) |
| 5546 Autres ressources - DI et TSA | 4 | | | |
| 5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA | 5 | | | |
| 6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA | 6 | | | |
| 6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA | 7 | | | |
| 6945 Internat - DI et TSA | 8 | | | |
| 7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA | 9 | 32 505 | 45 500 | (12 995) |
| 7011 Atelier de travail - DI et TSA | 10 | | | |
| 7024 Support des stages individuels - DI et TSA | 11 | | | |
| 7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA | 12 | | | |
| 7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA | 13 | | | |
| 7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA) | 14 | | | |
| 7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA | 15 | | | |
| 7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations | 16 | 19 474 | 18 231 | 1 243 |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations | 17 | 4 056 | 7 763 | (3 707) |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | 18 | 333 212 | 322 418 | 10 794 |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI | 19 | | | |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle | 20 | 3 672 | 10 385 | (6 713) |
| 7986 Activités spéciales - DI et TSA | 21 | | | |
| 8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA | 22 | | | |
| 8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA | 23 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 205 636 | 184 458 | 21 178 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 275 929 | 226 169 | 49 760 |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26) | 27 | 910 104 | 865 741 | 44 363 |

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 | | | |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | | | |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | | | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 4 | | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 5 | | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 6 | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 7 | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 8 | | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 9 | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 10 | | | |
| 5590 Tutelle à un enfant | 11 | | | |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 12 | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 13 | | | |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 14 | | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 15 | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 16 | | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 19 | | | |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | 20 | 1 333 751 | 1 098 774 | 234 977 |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 21 | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 23 | 603 057 | 397 526 | 205 531 |
| Charges non réparties par programmes-services | 24 | 1 084 979 | 1 008 837 | 76 142 |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25) | 26 | 3 021 787 | 2 505 137 | 516 650 |
| DÉPENDANCES | | | | |
| 5515 Ressources intermédiaires - Dépendances | 27 | | | |
| 5525 Familles d'accueil - Dépendances | 28 | | | |
| 5535 Résidences d'accueil - Dépendances | 29 | | | |
| 5545 Autres ressources - Dépendances | 30 | | | |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 31 | | | |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis | 32 | | | |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 33 | 466 933 | 389 065 | 77 868 |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 34 | | | |
| 7988 Activité spéciales - Dépendances | 35 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 36 | 174 899 | 78 256 | 96 643 |
| Charges non réparties par programmes-services | 37 | 15 094 | 14 712 | 382 |
| Transfert de frais généraux | 38 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38) | 39 | 656 926 | 482 033 | 174 893 |

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 | | | |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 | | | |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale | 3 | 273 902 | 236 648 | 37 254 |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale | 4 | | | |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale | 5 | | | |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale | 6 | | | |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | 7 | 2 635 | 2 882 | (247) |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale | 8 | | | |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne | 9 | 1 157 488 | 1 193 032 | (35 544) |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 10 | 78 046 | 71 132 | 6 914 |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 11 | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 12 | | | |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 13 | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 14 | | | |
| 6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale) | 15 | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 16 | | | |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale | 17 | | | |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale | 18 | 58 355 | 56 642 | 1 713 |
| 6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 19 | | | |
| 6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans) | 20 | | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 21 | | | |
| 6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans) | 22 | | | |
| 7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale | 23 | | | |
| 7013 Atelier de travail - Santé mentale | 24 | | | |
| 7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale | 25 | | | |
| 7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale | 26 | | | |
| 7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale) | 27 | | | |
| 7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale | 28 | | | |
| 7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale | 29 | | | |
| 7983 Activités spéciales - Santé mentale | 30 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 31 | 296 428 | 402 105 | (105 677) |
| Charges non réparties par programmes-services | 32 | 892 242 | 698 736 | 193 506 |
| Transfert de frais généraux | 33 | | | |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33) | 34 | 2 759 096 | 2 661 177 | 97 919 |
| SANTÉ PHYSIQUE | | | | |
| 5512 Ressources intermédiaires - Santé physique | 35 | | | |
| 5532 Résidences d'accueil - Santé physique | 36 | | | |
| 5542 Autres ressources - Santé physique | 37 | | | |
| 5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH | 38 | | | |
| 6053 Soins intensifs | 39 | 655 760 | 735 984 | (80 224) |
| 6055 Pédiatrie | 40 | | | |
| 6057 Unité des grands brûlés | 41 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 42 | 54 064 | 60 619 | (6 555) |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 43 | | | |
| SOUS-TOTAL (L.35 à L.43) | 44 | 709 824 | 796 603 | (86 779) |

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 | 709 824 | 796 603 | (86 779) |
| 6180 Hôtellerie hospitalière | 2 | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie) | 3 | | | |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 1 161 189 | 1 098 211 | 62 978 |
| 6302 Consultations externes spécialisées | 6 | 102 860 | 140 572 | (37 712) |
| 6303 Planification familiale | 7 | | | |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée | 8 | | | |
| 6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH | 9 | 153 117 | 199 178 | (46 061) |
| 6352 Inhalothérapie - Autres | 10 | 342 181 | 290 318 | 51 863 |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 11 | 1 687 868 | 1 585 292 | 102 576 |
| 6550 Services dentaires curatifs | 12 | XXXX | 29 676 | (29 676) |
| 6551 Services dentaires curatifs - Santé physique | 13 | 4 601 | XXXX | 4 601 |
| 6601 Banque de sang | 14 | 356 | 483 | (127) |
| 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 | 15 | | | |
| 6604 Anatomopathologie | 16 | | 860 | (860) |
| 6605 Cytologie | 17 | | | |
| 6606 Centre de prélèvement | 18 | 85 | XXXX | 85 |
| 6607 Laboratoires regroupés | 19 | 915 137 | 828 654 | 86 483 |
| 6609 Génétique médicale | 20 | | | |
| 6610 Physiologie respiratoire | 21 | 58 362 | 53 235 | 5 127 |
| 6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins | 22 | | 1 329 | (1 329) |
| 6650 Chambre hyperbare | 23 | | | |
| 6710 Électrophysiologie | 24 | 92 790 | 106 459 | (13 669) |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 25 | | | |
| 6770 Endoscopie | 26 | | | |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 27 | | | |
| 6790 Dialyse | 28 | 865 496 | 773 915 | 91 581 |
| 6806 Pharmacie en CLSC | 29 | 210 941 | 215 802 | (4 861) |
| 6830 Imagerie médicale | 30 | 1 690 535 | 1 729 546 | (39 011) |
| 6840 Radio-oncologie | 31 | | | |
| 6861 Audiologie | 32 | | | |
| 6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC | 33 | | | |
| 6864 Audiologie et orthophonie à domicile | 34 | | | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 35 | XXXX | 101 252 | (101 252) |
| 6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) | 36 | | | |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 37 | 398 330 | 356 965 | 41 365 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 38 | 278 807 | 257 767 | 21 040 |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse | 39 | 8 471 | 167 | 8 304 |
| 7400 Déplacement des usagers | 40 | 1 769 742 | 2 096 308 | (326 566) |
| 7553 Nutrition clinique | 41 | 303 572 | 305 634 | (2 062) |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique | 42 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 43 | 19 263 443 | 15 988 740 | 3 274 703 |
| Charges non réparties par programmes-services | 44 | 5 850 291 | 4 978 051 | 872 240 |
| Transfert de frais généraux | 45 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45) | 46 | 35 867 998 | 31 935 017 | 3 932 981 |

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 | 441 414 | 348 956 | 92 458 |
| 7300 Administration générale | 2 | 6 607 791 | 5 461 555 | 1 146 236 |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | 70 078 | 129 642 | (59 564) |
| 7340 Informatique | 4 | 1 448 483 | 1 339 568 | 108 915 |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | | | |
| 7992 Activités spéciales - Administration | 6 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 7 | 151 207 | 151 271 | (64) |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 8 | 11 140 | 143 480 | (132 340) |
| Transfert de frais généraux | 9 | | | |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09) | 10 | 8 730 113 | 7 574 472 | 1 155 641 |
| SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 11 | | | |
| 6000 Administration des soins | 12 | 1 395 691 | 1 214 774 | 180 917 |
| 7200 Enseignement | 13 | 175 650 | 37 500 | 138 150 |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 14 | | | |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 15 | | | |
| 7350 Gestion de l'information | 16 | | | |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 17 | 2 662 589 | 2 463 728 | 198 861 |
| 7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique | 18 | | | |
| 7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle | 19 | | | |
| 7554 Alimentation - Autres | 20 | 1 610 800 | 1 322 786 | 288 014 |
| 7600 Buanderie et lingerie | 21 | 482 733 | 372 832 | 109 901 |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 23 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 24 | 3 461 | 13 221 | (9 760) |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25) | 26 | 6 330 924 | 5 424 841 | 906 083 |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 27 | 2 841 445 | 1 629 995 | 1 211 450 |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 28 | 31 739 | 20 579 | 11 160 |
| 7700 Fonctionnement des installations | 29 | 990 517 | 992 861 | (2 344) |
| 7710 Sécurité | 30 | 1 544 654 | 181 845 | 1 362 809 |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 31 | 1 968 626 | 1 670 929 | 297 697 |
| 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 | 2 300 | 5 410 | (3 110) |
| Transfert de frais généraux | 35 | (17 544) | (17 565) | 21 |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35) | 36 | 7 361 737 | 4 484 054 | 2 877 683 |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN<br>(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) | 37 | 95 102 484 | 74 864 308 | 20 238 176 |

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 | | | XXXX | XXXX | |
| 6051 Médecine | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6052 Chirurgie | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | XXXX | 214 346 | XXXX | 984 933 | 64 969 | 1 264 248 |
| 6240 L'urgence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6307 Services de santé courants | 8 | XXXX | 829 332 | XXXX | XXXX | XXXX | 829 332 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | XXXX | XXXX | 6 200 | XXXX | | 6 200 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | XXXX | 30 755 | XXXX | 1 157 661 | 272 021 | 1 460 437 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | XXXX | 32 795 | XXXX | 327 806 | 56 426 | 417 027 |
| 6564 Psychologie | 15 | XXXX | | | XXXX | | |
| 6565 Services sociaux | 16 | XXXX | XXXX | 57 333 | | | 57 333 |
| 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 | | | |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 20 | XXXX | XXXX | 275 208 | XXXX | | 275 208 |
| 6862 Orthophonie | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 11 004 | 11 004 |
| 6870 Physiothérapie | 23 | XXXX | XXXX | 138 375 | | | 138 375 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | XXXX | XXXX | 6 731 | | | 6 731 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | XXXX | XXXX | 189 627 | | | 189 627 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | XXXX | 2 625 | XXXX | 5 688 | 438 | 8 751 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 29 | XXXX | 6 311 | XXXX | XXXX | | 6 311 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | XXXX | 17 121 | XXXX | 116 686 | 19 830 | 153 637 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | XXXX | 330 189 | 343 067 | XXXX | 108 326 | 781 582 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 33 | XXXX | 66 992 | XXXX | 28 992 | 28 117 | 124 101 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 34 | XXXX | 33 468 | XXXX | 25 820 | 19 283 | 78 571 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 35 | XXXX | | XXXX | | | |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7690 Transport externe usagers | 38 | XXXX | XXXX | 461 | XXXX | | 461 |
| 7910 Besoins spéciaux | 39 | XXXX | XXXX | 2 947 | XXXX | XXXX | 2 947 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 40 | | | XXXX | XXXX | | |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 41 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 43 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.43) | 44 | | 1 563 934 | 1 019 949 | 2 647 586 | 580 414 | 5 811 883 |

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 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6051 Médecine | 2 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6052 Chirurgie | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | 1 264 248 | 10 402 | XXXX | XXXX | 26 431 | 1 301 081 |
| 6240 L'urgence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6307 Services de santé courants | 8 | 829 332 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 829 332 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | | | | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | 6 200 | XXXX | XXXX | XXXX | | 6 200 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | | | | | | |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | 1 460 437 | 17 699 | XXXX | XXXX | 2 636 | 1 480 772 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | 417 027 | 12 038 | XXXX | XXXX | 18 330 | 447 395 |
| 6564 Psychologie | 15 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6565 Services sociaux | 16 | 57 333 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 131 | 58 464 |
| 6570 Aire ouverte | 17 | | XXXX | 24 160 | | | 24 160 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 19 | | XXXX | XXXX | | | |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 20 | 275 208 | XXXX | XXXX | XXXX | | 275 208 |
| 6862 Orthophonie | 21 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 22 | 11 004 | | | XXXX | XXXX | 11 004 |
| 6870 Physiothérapie | 23 | 138 375 | XXXX | XXXX | XXXX | | 138 375 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | 6 731 | XXXX | XXXX | XXXX | | 6 731 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | 189 627 | XXXX | XXXX | XXXX | | 189 627 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | 8 751 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 8 751 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 29 | 6 311 | | | XXXX | XXXX | 6 311 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | 153 637 | 2 396 | XXXX | XXXX | 2 130 | 158 163 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | 781 582 | 125 466 | 469 437 | 174 899 | 245 770 | 1 797 154 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 33 | 124 101 | 13 183 | XXXX | XXXX | XXXX | 137 284 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 34 | 78 571 | | XXXX | XXXX | XXXX | 78 571 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 35 | | | XXXX | XXXX | | |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 36 | | 24 452 | 109 460 | XXXX | XXXX | 133 912 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 37 | | | | XXXX | XXXX | |
| 7690 Transport externe usagers | 38 | 461 | | | | | 461 |
| 7910 Besoins spéciaux | 39 | 2 947 | XXXX | XXXX | XXXX | | 2 947 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 40 | | | | | | |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 41 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 42 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 43 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.43) | 44 | 5 811 883 | 205 636 | 603 057 | 174 899 | 296 428 | 7 091 903 |

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 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6051 Médecine | 2 | | 1 088 640 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 088 640 |
| 6052 Chirurgie | 3 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | | 4 738 853 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 738 853 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | 1 301 081 | 404 136 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 705 217 |
| 6240 L'urgence | 7 | | 7 045 432 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 045 432 |
| 6307 Services de santé courants | 8 | 829 332 | 218 466 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 047 798 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | | 52 068 | XXXX | XXXX | XXXX | 52 068 |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | 6 200 | | XXXX | XXXX | XXXX | 6 200 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | 1 480 772 | 182 791 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 663 563 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | 447 395 | 48 004 | XXXX | XXXX | XXXX | 495 399 |
| 6564 Psychologie | 15 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6565 Services sociaux | 16 | 58 464 | 75 806 | XXXX | XXXX | XXXX | 134 270 |
| 6570 Aire ouverte | 17 | 24 160 | | XXXX | XXXX | XXXX | 24 160 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 18 | | 2 090 894 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 090 894 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 19 | | 1 409 888 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 409 888 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 20 | 275 208 | | XXXX | XXXX | XXXX | 275 208 |
| 6862 Orthophonie | 21 | | 10 747 | XXXX | XXXX | XXXX | 10 747 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 22 | 11 004 | 67 316 | XXXX | XXXX | XXXX | 78 320 |
| 6870 Physiothérapie | 23 | 138 375 | 955 500 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 093 875 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | 6 731 | 137 086 | XXXX | XXXX | XXXX | 143 817 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | 189 627 | | XXXX | XXXX | XXXX | 189 627 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | 8 751 | 875 | XXXX | XXXX | XXXX | 9 626 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 29 | 6 311 | 3 155 | XXXX | XXXX | XXXX | 9 466 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | 158 163 | 31 414 | XXXX | XXXX | XXXX | 189 577 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | 1 797 154 | 691 189 | | | | 2 488 343 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 33 | 137 284 | 6 168 | XXXX | XXXX | XXXX | 143 452 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 34 | 78 571 | 5 015 | XXXX | XXXX | XXXX | 83 586 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 35 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 36 | 133 912 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 133 912 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 37 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7690 Transport externe usagers | 38 | 461 | | XXXX | XXXX | XXXX | 461 |
| 7910 Besoins spéciaux | 39 | 2 947 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 947 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 40 | | | 151 207 | | | 151 207 |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 41 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 42 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 43 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.43) | 44 | 7 091 903 | 19 263 443 | 151 207 | | | 26 506 553 |

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 | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 14 | | 2 434 | | | | 2 434 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 15 | | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 16 | (1 021) | (315) | (827) | (1 105) | (60) | (3 328) |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 17 | XXXX | XXXX | | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 18 | XXXX | 30 000 | XXXX | XXXX | XXXX | 30 000 |
| Organismes communautaires | 19 | 504 426 | 3 029 858 | 82 840 | 64 963 | 272 847 | 3 954 934 |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses - Autres | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 25 | 1 525 | 1 993 | 1 975 | 3 340 | 695 | 9 528 |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 2 691 | 829 | 2 180 | 2 913 | 157 | 8 770 |
| Rétroactivités salariales | 27 | 1 229 | 1 606 | 1 592 | 2 692 | 560 | 7 679 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 29 | | | 137 990 | | 365 | 138 355 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | 85 543 | XXXX | XXXX | XXXX | 85 543 |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 508 850 | 3 151 948 | 225 750 | 72 803 | 274 564 | 4 233 915 |

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 | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 14 | 2 434 | | | | | 2 434 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 15 | | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 16 | (3 328) | (93) | (192) | (64) | (185) | (3 862) |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 17 | | | | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 18 | 30 000 | XXXX | XXXX | XXXX | | 30 000 |
| Organismes communautaires | 19 | 3 954 934 | 273 786 | 1 080 434 | 11 812 | 889 490 | 6 210 456 |
| Créances douteuses- contribution des usagers | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses- Autres | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 25 | 9 528 | 1 103 | 2 343 | 1 760 | 1 356 | 16 090 |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 8 770 | 244 | 506 | 168 | 488 | 10 176 |
| Rétroactivités salariales | 27 | 7 679 | 889 | 1 888 | 1 418 | 1 093 | 12 967 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 138 355 | | | | | 138 355 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | 85 543 | XXXX | XXXX | XXXX | | 85 543 |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 4 233 915 | 275 929 | 1 084 979 | 15 094 | 892 242 | 6 502 159 |

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 | | 118 760 | XXXX | XXXX | XXXX | 118 760 |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 435 | XXXX | 2 435 |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | 70 | XXXX | XXXX | 70 |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 13 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 14 | 2 434 | | | | | 2 434 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 15 | | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 16 | (3 862) | (2 968) | (864) | (627) | (732) | (9 053) |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 17 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 18 | 30 000 | | XXXX | XXXX | XXXX | 30 000 |
| Organismes communautaires | 19 | 6 210 456 | 253 253 | | | | 6 463 709 |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 20 | XXXX | XXXX | (3 316) | XXXX | XXXX | (3 316) |
| Créances douteuses - Autres | 21 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement | 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 | 16 090 | 6 414 | 7 183 | | 612 | 30 299 |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 10 176 | 7 828 | 2 278 | 1 653 | 1 927 | 23 862 |
| Rétroactivités salariales | 27 | 12 967 | 5 170 | 5 789 | | 493 | 24 419 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 138 355 | | | | | 138 355 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | 85 543 | 131 082 | XXXX | XXXX | XXXX | 216 625 |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | 5 330 752 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 330 752 |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 6 502 159 | 5 850 291 | 11 140 | 3 461 | 2 300 | 12 369 351 |

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 | Établ. 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 | 11 832 250 | 11 832 250 | |
| Avantages sociaux | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 623 115 | 623 115 | |
| Charges sociales | 3 | XXXX | XXXX | 483 454 | 485 371 | 968 825 | |
| Médicaments | 4 | XXXX | | | | | |
| Produits sanguins | 5 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 6 | | | | 25 931 | 25 931 | |
| Denrées alimentaires | 7 | XXXX | | | 632 | 632 | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 8 | XXXX | | XXXX | 187 725 | 187 725 | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | 9 | XXXX | XXXX | 70 | | 70 | |
| Entretien et réparations | 10 | XXXX | | | | | |
| Loyer | 11 | XXXX | | | | | |
| Amortissement des immobilisations | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Dépenses de transfert | 13 | XXXX | | | 514 411 | 514 411 | |
| Autres charges (préciser P790) | 14 | 534 000 | | 29 155 | 1 014 953 | 1 578 108 | 48 |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 15 | 534 000 | | 512 679 | 14 684 388 | 15 731 067 | |

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

| Dépenses de transfert additionnelles | | Tous les fonds | Notes |
|---|---|---|---|
| Groupe de médecine de famille (GMF) | 16 | | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 17 | 184 486 | |
| Achats de services en soins de longue durée | 18 | | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790) | 19 | | |
| Organismes communautaires | 20 | 191 935 | |
| Autres (préciser P790) | 21 | 137 990 | |
| TOTAL (L.16 à L.21) | 22 | 514 411 | |

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

| | | Acquisitions 1 | Construction et développement en cours 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Terrains | 1 | | | |
| Aménagement des terrains | 2 | | | |
| Améliorations locatives | 3 | | | |
| Bâtiments | 4 | | | |
| Améliorations majeures aux batiments | 5 | | | |
| Construction et développement en cours | 6 | | | |
| Matériel et équipement: | | | | |
| Équipement informatique | 7 | 106 856 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | 1 521 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | 8 109 | | |
| Autres | 10 | | | |
| Équipements spécialisés: | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | 93 755 | | |
| Autre mobiler et équip. médical et de transport | 12 | 229 275 | | |
| Matériel roulant | 13 | 4 386 | | |
| Développement informatique | 14 | | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | | | |
| Location-acquisition | 16 | | | |
| Total (L.01 à L.16) | 17 | 443 902 | | |

# PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)

| | | Montant 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| Solde au début | 1 | 6 570 | |
| 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 | 6 570 | |

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 | 6 570 | |

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 | Usagers hospitalisés c/a 6804 | Usagers hébergés c/a 6805 | Pharmacie en CLSC c/a 6806 | Autres c/a CR et CJ | Total (C1 à C5) | Total exercice précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sections : | | | | | | | | |
| 4:00 Antihistaminiques | 1 | 1 952 | 1 138 | 77 | 50 | | 3 217 | 2 941 |
| 8:00 Anti-infectieux | 2 | 37 763 | 56 776 | 2 284 | 11 396 | | 108 219 | 99 694 |
| 10:00 Antinéoplasiques | 3 | 1 130 429 | (25 907) | 116 | | | 1 104 638 | 1 212 765 |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | 4 | 25 682 | 20 497 | 7 120 | 3 695 | | 56 994 | 66 326 |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 20:00 Médicaments du sang | 6 | 88 041 | 52 265 | 9 434 | 23 737 | | 173 477 | 183 370 |
| 24:00 Cardio-vasculaires | 7 | 21 119 | 14 642 | 1 635 | 4 394 | | 41 790 | 27 250 |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | 8 | 35 757 | 53 410 | 12 007 | 6 172 | | 107 346 | 91 330 |
| 36:00 Agents diagnostiques | 9 | 1 615 | 1 991 | | | | 3 606 | 2 657 |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | 10 | 7 365 | 24 214 | 1 888 | 3 818 | | 37 285 | 43 240 |
| 44:00 Enzymes | 11 | | | | | | | |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | 12 | 2 553 | 16 862 | 2 | 490 | | 19 907 | 10 844 |
| 52:00 O.R.L.O. | 13 | 6 499 | 5 607 | 3 114 | 1 256 | | 16 476 | 14 745 |
| 56:00 Gastro-intestinaux | 14 | 8 590 | 13 070 | 11 372 | 1 001 | | 34 033 | 31 560 |
| 60:00 Sels d'or | 15 | | | | | | | |
| 64:00 Antidotes des métaux lourds | 16 | 176 | 1 | | 78 | | 255 | 566 |
| 68:00 Hormones & substituts | 17 | 66 568 | 13 779 | 19 829 | 3 924 | | 104 100 | 85 444 |
| 72:00 Anesthésiques locaux | 18 | 1 809 | 4 791 | 64 | 268 | | 6 932 | 7 056 |
| 76:00 Ocytociques | 19 | 823 | 8 713 | | 1 281 | | 10 817 | 9 137 |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 80:00 Agents immunisants | 21 | 5 991 | 46 221 | | 39 949 | | 92 161 | 72 163 |
| 84:00 Peau & muqueuses | 22 | 10 990 | 4 802 | 4 588 | 866 | | 21 246 | 21 707 |
| 86:00 Spasmolytiques | 23 | 159 | 2 037 | 1 470 | | | 3 666 | 3 315 |
| 88:00 Vitamines | 24 | 3 379 | 2 109 | 715 | 702 | | 6 905 | 4 299 |
| 92:00 Autres médicaments | 25 | 50 234 | 9 396 | 4 392 | 810 | | 64 832 | 82 104 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | 26 | 249 | 2 473 | 81 | 20 | | 2 823 | 674 |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | 27 | 35 | 13 347 | 998 | 1 072 | | 15 452 | 19 047 |
| Médicaments non commercialisés au Canada | 28 | 5 012 | 533 | | 2 428 | | 7 973 | 6 689 |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | 1 512 790 | 342 767 | 81 186 | 107 407 | | 2 044 150 | 2 098 923 |

| | | Coûts totaux | Nombre d'injections |
|---|---|---|---|
| | | 6 | 7 |
| Lucentis et Eylea | 30 | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| | | Composante médicament s-c/a 6803 | Composante professionnelle s-c/a 6803 | Unités de mesure s-c/a 6803 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH | | | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 1 | 10 | 3 | 459 | 0,03 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile | 2 | | | | |
| 6240 Urgence | 3 | 138 807 | 47 958 | 17 415 | 10,72 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 29 280 | 10 116 | 971 | 40,57 |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale | 6 | | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 7 | | | XXXX | XXXX |
| 6300 Consultations externes | 8 | 33 856 | 11 697 | 2 977 | 15,30 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale | 9 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 10 | | | | |
| 6610 Physiologie respiratoire | 11 | | | XXXX | XXXX |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 13 | | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 14 | | | | |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 15 | | | XXXX | XXXX |
| 6790 Dialyse | 16 | 36 968 | 12 772 | 2 246 | 22,15 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 32 393 | 11 192 | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 19 | 1 122 035 | 387 661 | 337 | 4 479,81 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 20 | 2 632 | 909 | 1 651 | 2,14 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | 158 012 | 54 593 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 1 553 993 | 536 901 | XXXX | XXXX |

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés | | Composante médicament s-c/a 6804 1 | Composante professionnelle s-c/a 6804 2 | Unité de mesure s-c/a 6804 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 1 | | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 2 | | | | |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 3 | | | | |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | 278 042 | 643 102 | 676 | 1 362,64 |
| 6053 Soins intensifs | 5 | 31 411 | 72 653 | 139 | 748,66 |
| 6058 Gériatrie active | 6 | | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 7 | | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 8 | | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie) | 9 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 10 | | | | |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | 37 684 | 87 161 | 396 | 315,27 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 14 | | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 15 | | | | |
| 6790 Dialyse | 16 | | | | |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | | | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 6980 Foyers de groupe | 19 | | | | |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie | 20 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | 78 430 | 181 405 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 425 567 | 984 321 | 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 1 | Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2 | Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | | | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 1 | 96 240 | 178 968 | 75 | 3 669,44 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 2 | | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 3 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 4 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 96 240 | 178 968 | XXXX | XXXX |
| Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC | | | | | |
| 4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions | 6 | | | | |
| 6173 Soins infirmier à domicile réguliers | 7 | 159 | 117 | 405 | 0,68 |
| 6240 Urgence | 8 | 118 613 | 87 389 | 4 241 | 48,57 |
| 6307 Services de santé courants | 9 | 2 508 | 1 848 | 4 982 | 0,87 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 10 | 177 | 130 | | 0,00 |
| TOTAL (L.06 à L.10) | 11 | 121 457 | 89 484 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C1-C2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600) | | | | |
| Services achetés de laboratoires: | | | | |
| Laboratoires d'autres établissements | 1 | | | |
| Organismes québécois à but non lucratif | 2 | | | |
| Organismes privés québécois à but lucratif | 3 | | | |
| Organismes hors Québec | 4 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08) | 5 | 718 572 | 620 592 | 97 980 |
| Autres charges directes | 6 | 197 006 | 209 036 | (12 030) |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 915 578 | 829 628 | 85 950 |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non | 8 | 2 | | |
| MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 9 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785 | 10 | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 | | | |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP | 12 | | | |
| Autres | 13 | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | |
| IMAGERIE MÉDICALE (6830) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 15 | | | |
| Autres services achetés | 16 | 402 558 | 453 272 | (50 714) |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Opacifiants | 17 | 30 449 | 33 276 | (2 827) |
| Films et solutions | 18 | 599 | 646 | (47) |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 19 | | | |
| Endoprothèses | 20 | | | |
| Médium électronique | 21 | | | |
| Fournitures de bureau | 22 | 4 772 | 5 318 | (546) |
| Autres | 23 | 54 228 | 98 842 | (44 614) |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 492 606 | 591 354 | (98 748) |
| 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 | Exercice courant coûts | Exercice précédent coûts | Variation (C2-C3) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750) | | | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | | |
| Prothèses internes : | | | | | |
| Défibrillateurs implantables | 1 | | | | |
| Coeurs mécaniques | 2 | | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 3 | | | | |
| Tuteurs coronariens | 4 | | | | |
| Tuteurs coronariens médicamentés | 5 | | | | |
| Valves cardiaques | 6 | | | | |
| Autres | 7 | XXXX | | | |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 8 | XXXX | | | |
| Opacifiant | 9 | XXXX | | | |
| Autres | 10 | XXXX | | | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | | | |
| TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES | | | | | |
| Prothèses internes : | | | | | |
| Défibrillateurs implantables | 12 | | | | |
| Coeurs mécaniques - support à court terme | 13 | | | | |
| Coeurs mécaniques - support à long terme | 14 | | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 15 | | | | |
| Tuteurs coronariens | 16 | | | | |
| Tuteurs coronariens médicamentés | 17 | | | | |
| Valves cardiaques percutanées | 18 | | | | |
| Valves cardiaques conventionnelles | 19 | | | | |
| Prothèses membres inférieurs | 20 | | | | |
| Autres | 21 | XXXX | | | |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX | | | |
| Cathéters | 23 | XXXX | 61 238 | 66 543 | (5 305) |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | 3 981 | 1 160 | 2 821 |
| Instruments | 25 | XXXX | 62 239 | 66 082 | (3 843) |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | | | |
| Autres | 27 | XXXX | 838 278 | 903 903 | (65 625) |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 965 736 | 1 037 688 | (71 952) |

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 | | | |
| - spécialistes (préciser P790) | 2 | | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | |

| | | Omnipraticiens 1 | Spécialistes 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS: | | | | | |
| Nombre de médecins | 4 | | | | |
| Montant de l'avantage financier reçu | 5 | | | | |
| Provenance: | | | | | |
| Établissement | 6 | | | | |
| Agence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fondation ou autres | 8 | | | | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | | | | |

| | | Montant 3 | Notes |
|---|---|---|---|
| MESURES HORS NORMES | | | |
| COÛTS ENCOURUS | | | |
| Prime de rétention hors normes | 10 | | |
| Salaire de base hors normes | 11 | | |
| Autres (préciser P790) | 12 | | |
| 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 1 | Unités de mesure "A" 2 | Unités de mesure "B" 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | | |
| Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres) | | | | | |
| 7200 Enseignement | 1 | | | XXXX | |
| 7300 Administration générale - comité d'éthique | 2 | | XXXX | XXXX | |
| 7300 Administration générale - autres | 3 | | XXXX | XXXX | |
| 7320 Administration des services techniques | 4 | | XXXX | XXXX | |
| 7340 Informatique | 5 | | XXXX | XXXX | |
| 7530 Réception - archive - télécommunications | 6 | | | XXXX | |
| 7600 Buanderie et lingerie | 7 | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 8 | | | XXXX | |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 9 | | | XXXX | |
| 7700 Fonctionnement des installations | 10 | | | | |
| 7710 Sécurité | 11 | | | XXXX | |
| 7800 Entretien et réparation des installations | 12 | | | XXXX | |
| Autres (préciser P790) | 13 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13) | 14 | | XXXX | XXXX | |

| CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS | | Montants 1 | Nombre 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche) | 15 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement | 16 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement | 17 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche | 18 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures) | 19 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement | 20 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation | 21 | | | |
| Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches | 22 | | | |
| Gouvernement du Canada (CIR) | 23 | | | |
| Autres (préciser P790) | 24 | | | |
| TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24) | 25 | | XXXX | |
| Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25) | 26 | | XXXX | |

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

| | | Montants des coûts indirects infrastructure 2 | Contributions des pourvoyeurs de fonds 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | |
| 0101-10 Infrastructure financée par le FRQS | 1 | | | |
| 0101-20 Développement financé par le FRQS | 2 | | | |
| 0101-30 Autres programmes financés par le FRQS | 3 | | | |
| Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03) | 4 | | | |
| 0108 Coûts indirects et contributions | | | | |
| - Entreprises privées | 5 | | | |
| - Gouvernement du Canada (CIR) | 6 | | | |
| - Autres (préciser P790) | 7 | | | |
| TOTAL 0108 (L.05 à L.07) | 8 | | | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08) | 9 | | | |

| SOMMAIRE DES COÛTS | | Montant 3 | Notes |
|---|---|---|---|
| Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1) | 10 | | |
| Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1) | 11 | | |
| Surplus (déficit) (L.10 - L.11) | 12 | | |

| AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT | | Nombre de recherches 3 | Notes |
|---|---|---|---|
| Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice | 13 | | |
| 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 | | |

| CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE | | Revenus 1 | Charges 2 | Excédent (C1-C2) 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de: | 16 | | | | |

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 | 166 | 7 572 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 166 | 7 572 |
| AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS: | | | |
| Services achetés | 4 | XXXX | |
| Frais de formation | 5 | XXXX | |
| Autres fournitures et autres charges | 6 | XXXX | 2 228 |
| TOTAL (L.04 à L.06) | 7 | XXXX | 2 228 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07) | 8 | 166 | 9 800 |

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 | 7302 - Administration financière | 7303 - Administration du personnel | 7307 - Approvisionnement et services | 7340 - Informatique | 7992-01 à 7992-11 - Administration | Autres c/a (préciser P790) | Total (C1 à C7) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| **Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)** | | | | | | | | | | |
| DCI - Cristal Net | 1 | | | | | | | | | |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS) | 2 | | | | | | | | | |
| Index patient organisationnel (IPO) | 3 | | | | | | | | | |
| Agent d'intégration (interopérabilité) | 4 | | | | | | | | | |
| Centre de traitement informatisé (CTI) | 5 | | | | | | | | | |
| Paie et ressources humaines | 6 | | | | | | | | | |
| Finance et approvisionnement - SIGFA | 7 | | | | | | | | | |
| Endoscopie | 8 | | | | | | | | | |
| Système information laboratoire (SIL) | 9 | | | | | | | | | |
| Numérisation | 10 | | | | | | | | | |
| Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790) | 11 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | | | | | | | | | |
| **Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)** | | | | | | | | | | |
| DCI - Cristal net | 13 | | | | | | | | | |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS) | 14 | | | | | | | | | |
| Index patient organisationnel (IPO) | 15 | | | | | | | | | |
| Agent d'intégration (interopérabilité) | 16 | | | | | | | | | |
| Centre de traitement informatisé (CTI) | 17 | | | | | | | | | |
| Paie et ressources humaines | 18 | | | | | | | | | |
| Finance et approvisionnement - SIGFA | 19 | | | | | | | | | |
| Endoscopie | 20 | | | | | | | | | |
| Système information laboratoire (SIL) | 21 | | | | | | | | | |
| Numérisation | 22 | | | | | | | | | |
| Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790) | 23 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.13 à L.23) | 24 | | | | | | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | | LPJ Montant | LPJ Unité mesure | LSJPA Montant | LSJPA Unité mesure | LSSSS Montant | LSSSS Unité mesure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 1 | | | | | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | | | | | | |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | | | XXXX | XXXX | | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 | | | | | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 8 | | | | | XXXX | XXXX |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 9 | | | | | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10 | | | XXXX | XXXX | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 11 | | | | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 12 | | | | | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 13 | | | | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 14 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5590 Tutelle à un enfant | 15 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 16 | | | | | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | | | | | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | | | | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 19 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | | | | | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) | 24 | | | | | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 26 | | | | | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 27 | | | | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 28 | | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| Revenus autochtones | 30 | | 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 P780,C1+C3+C5 1 | TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2 |
|---|---|---|---|
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | | |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | | |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | | |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | | |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 8 | | |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 9 | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10 | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 11 | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 12 | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 13 | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 14 | | |
| 5590 Tutelle à un enfant | 15 | | |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 16 | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 19 | | |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 20 | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 21 | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 22 | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 25 | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 26 | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 27 | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 28 | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | | XXXX |
| Revenus autochtones | 30 | | XXXX |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

| Numéro | Note |
|---|---|
| 48 | P.720, L14 C-1, C-3 et C-4 Autres charges |

| | MSSS<br>Colone 1 | Autres entités du périmètre<br>Colone 3 | Tiers hors périmètre<br>Colone 4 |
|---|---|---|---|
| Primes aux partenaires SAD | - $ | - $ | 19 523 $ |
| Vaccination | - $ | - $ | 52 135 $ |
| Bourses aux PAB | - $ | - $ | 138 150 $ |
| Petits équipements | - $ | - $ | 49 049 $ |
| Services achetés | - $ | - $ | 45 130 $ |
| Publicité | - $ | - $ | 40 040 $ |
| Location d'espace | - $ | - $ | 26 749 $ |
| Formation | - $ | 20 213 $ | 5 363 $ |
| Programme d'aide aux employés | - $ | - $ | 20 430 $ |
| Communication | - $ | - $ | 119 372 $ |
| Transports et frais de déplacement | - $ | 8 942 $ | 100 498 $ |
| Fournitures diverses et entretien | - $ | - $ | 92 033 $ |
| Déplacements des usagers | - $ | - $ | 12 889 $ |
| Honoraires légaux | - $ | - $ | 6 973 $ |
| Linge et vêtements | - $ | - $ | 79 728 $ |
| Coûts additionnels non financés par un revenu | 534 000 $ | - $ | 206 891 $ |
| | 534 000 $ | 29 155 $ | 1 014 953 $ |

# RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

| | Page |
|---|---|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre | 800 |
| Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrerment et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé | 802 |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 | 803 |
| 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 :<br>- Données sur le centre d'activités 7400<br>- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600 | 890 |
| Précisions nos 3, 4 et 5 :<br>- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités<br>- Psychiatrie légale<br>- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation | 891 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 | 895 |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## 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 | 44 025 181 | 415 629 | 114 028 | 529 657 |
| Résidents | 2 | | | | |
| Stagiaires | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 44 025 181 | 415 629 | 114 028 | 529 657 |

| | | Personnel Cadre Heures | Personnel Cadre Montant | Personnel Régulier Heures | Personnel Régulier Montant | Total Heures (C.1+C.3) | Total Montant (C.2+C.4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT | 5 | | | | | | |

| SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT | | Montant |
|---|---|---|
| | | 6 |
| Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice | 6 | |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs | 7 | 30 744 |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | 1 379 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars | 9 | 29 365 |

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

| NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allocation de gestion d'un établissement universitaire | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocation de disponibilité | 2 | XXXX | 13 095 | 901 | 13 996 |
| Allocation d'attraction et de rétention | 3 | XXXX | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | 13 095 | 901 | 13 996 |

| NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | | | | |
| Exercices antérieurs | 5 | 34 328 | | 5 588 | 39 916 |
| | | | | | Montant |
| Financement reçu | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | 15 703 |
| Augmentation (diminution) du financement | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | 24 213 |

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice courant | 8 | 79 864 | | 13 001 | 92 865 |
| | | | | | Montant |
| Financement reçu | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | 92 865 |
| Augmentation (diminution) du financement | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | |

| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | Salaire et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice courant | | | | | |
| Composantes cliniques | 11 | | | | |
| Autres composantes | 12 | | | | |
| Financement reçu | | | | | |
| | | | | | Montant |
| Composantes cliniques | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres composantes | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | |

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

| | | Exercices antérieurs 1 | Exercice courant 2 |
|---|---|---|---|
| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | | |
| CHARGES | | | |
| Virage prévention | 1 | (2 040) | 22 545 |
| Bourses régions éloignées | 2 | 12 000 | |
| Financement MOI | 3 | | 134 000 |
| Relativité catégorie 1 à 4 | 4 | 5 585 | |
| Prime psychologue | 5 | 675 | |
| Convention collective Pharmacien | 6 | 59 649 | |
| Prendre soin | 7 | | (10 156) |
| Prendre soin mesures 5 | 8 | | 115 976 |
| ... | 9 | | |
| ... | 10 | | |
| ... | 11 | | |
| ... | 12 | | |
| ... | 13 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13) | 14 | 75 869 | 262 365 |
| Financement attribué par le MSSS | 15 | 285 698 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | 262 365 |
| 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 - L34) | 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 | 155 271 |
| Forfaits d'installation | 2 | |
| TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02) | 3 | 155 271 |

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 | |

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

| Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant | | Coûts 1 |
|---|---|---|
| Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 1 | |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 2 | |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 3 | |
| Rétribution spéciale | 4 | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | |
| Financement attribué par le MSSS | 6 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) | 7 | |

| Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant | | |
|---|---|---|
| Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8 | |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 9 | |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 10 | |
| Rétribution spéciale | 11 | |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | |
| Financement attribué par le MSSS | 13 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) | 14 | |

| 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 | 24 423 |
| Maintien temporaire de la rétribution | 17 | XXXX |
| Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières | 18 | |
| DRA - Ajustement ministériel | 19 | XXXX |
| Remboursement au regard de la CNESST | 20 | 4 182 |
| Formation et perfectionnement RI-RTF | 21 | |
| Charges rétroactives | 22 | |
| TOTAL (L.15 à L.22) | 23 | 28 605 |
| Financement attribué par le MSSS | 24 | 24 975 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24) | 25 | 3 630 |

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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: | | | | | | |
| Infirmières techniciennes | 1 | 76 950 | 11 542 226 | 746 949 | 12 289 175 | |
| Infirmières cliniciennes | 2 | | | | | |
| Autres infirmières | 3 | | | | | |
| Inhalothérapeutes | 4 | | | | | |
| Infirmières auxiliaires | 5 | 6 035 | 568 531 | 64 022 | 632 553 | |
| Autres (préciser P895) | 6 | | | | | |
| PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS: | | | | | | |
| Préposés aux bénéficiaires | 7 | 12 741 | 1 018 694 | 75 407 | 1 094 101 | |
| Auxiliaires familiales | 8 | | | | | |
| Métiers | 9 | | | | | |
| Gardiens (agents de sécurité) | 10 | 15 656 | 841 952 | 172 478 | 1 014 430 | |
| Préposés à l'entretien ménager | 11 | | | | | |
| Autres services auxiliaires | 12 | | | | | |
| Autres para-techniques | 13 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 14 | | | | | |
| PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION: | | | | | | |
| Employés de bureau | 15 | | | | | |
| Techniciens de l'administration | 16 | | | | | |
| Techniciens en informatique | 17 | | | | | |
| Autres techniciens (préciser P895) | 18 | | | | | |
| Agents de gestion financière | 19 | | | | | |
| Agents de la gestion du personnel | 20 | | | | | |
| Analystes en informatique | 21 | | | | | |
| Autres professionnels (préciser P895) | 22 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.22) suite P833 | 23 | 111 382 | 13 971 403 | 1 058 856 | 15 030 259 | |

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

| TYPES DE RESSOURCES EXTERNES | | M.O.I heures 1 | M.O.I montant 2 | M.O.I autres frais 3 | M.O.I Total (C2+C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX: | | | | | | |
| Ergothérapeutes | 1 | | | | | |
| Physiothérapeutes | 2 | | | | | |
| Diététistes professionnels - nutritionnistes | 3 | | | | | |
| Audiologistes | 4 | | | | | |
| Orthophonistes | 5 | | | | | |
| Psychologues | 6 | | | | | |
| Psycho-éducateurs | 7 | | | | | |
| Moniteurs en loisirs | 8 | | | | | |
| Éducateurs | 9 | | | | | |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | 10 | | | | | |
| Intervenants en soins spirituels | 11 | | | | | |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | 12 | | | | | |
| Techniciens de la santé (préciser P895) | 13 | 1 051 | 45 494 | 23 946 | 69 440 | |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895) | 14 | | | | | |
| PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30: | | | | | | |
| Pharmaciens | 15 | 2 461 | 351 900 | 39 906 | 391 806 | |
| Autres (préciser P895) | 16 | | | | | |
| PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES: | | | | | | |
| Médecins | 17 | | | | | |
| Cadres médecins | 18 | | | | | |
| Cadres intermédiaires | 19 | 135 | 14 931 | 233 | 15 164 | |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services | 20 | | | | | |
| Autres cadres supérieurs | 21 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 22 | | | | | |
| Projet ponctuel (préciser P895) | 23 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 24 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.24) | 25 | 3 647 | 412 325 | 64 085 | 476 410 | |
| Reports des totaux de la page 832 | 26 | 111 382 | 13 971 403 | 1 058 856 | 15 030 259 | |
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 27 | 115 029 | 14 383 728 | 1 122 941 | 15 506 669 | |

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 | | sous c/a 7401 | sous c/a 7402 | sous c/a 7403 | sous c/a 7404 | sous c/a 7405 | Total (C1 à C5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MODE DE TRANSPORT UTILISÉ | | | | | | | |
| - EVAQ - Nombre | 1 | XXXX | XXXX | 220 | XXXX | XXXX | 220 |
| - EVAQ - Coût | 2 | XXXX | XXXX | 147 500 | XXXX | XXXX | 147 500 |
| - Ambulance - Nombre | 3 | 282 | 380 | 347 | | 45 | 1 054 |
| - Ambulance - Coût | 4 | 105 394 | 54 975 | 56 835 | | 13 133 | 230 337 |
| - Transport aérien - Nombre | 5 | 28 | XXXX | | 42 | 18 | 88 |
| - Transport aérien - Coût | 6 | 343 618 | XXXX | | 32 393 | 203 143 | 579 154 |
| - Véhicules de l'établissement - Nombre | 7 | | XXXX | | XXXX | | |
| - Véhicule de l'établissement - Coût | 8 | | XXXX | | XXXX | | |
| - Autres - Nombre | 9 | 403 | XXXX | 64 | 7 322 | 27 | 7 816 |
| - Autres - Coût | 10 | 105 221 | XXXX | 10 728 | 629 771 | 17 495 | 763 215 |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09) | 11 | 713 | 380 | 631 | 7 364 | 90 | 9 178 |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10) | 12 | 554 233 | 54 975 | 215 063 | 662 164 | 233 771 | 1 720 206 |
| ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT | | | | | | | |
| - Nombre de fois où une aide financière est allouée | 13 | | XXXX | | | XXXX | |
| - Montant total des aides financières allouées | 14 | | XXXX | | | XXXX | |

| PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600 | | 6260 Bloc opératoire | | 6350 Inhalothérapie | | 6600 Laboratoires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercice courant c/a6260 1 | Exercice précédent c/a6260 2 | Exercice courant c/a6350 3 | Exercice précédent c/a6350 4 | Exercice courant c/a6600 5 | Exercice précédent c/a6600 6 |
| Primes et frais de disparités régionales | 15 | 56 646 | 61 697 | 23 156 | 26 566 | | |
| Approvisionnement d'organes | 16 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services fournis sans compensation à d'autres établissements | 17 | | | | | | |
| Transferts au fonds d'immobilisations | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Banque de congés de maladie au départ | 19 | | | | | | |
| Titulaires d'un doctorat non médecins | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Oxygène et gaz médicaux | 22 | XXXX | XXXX | 67 661 | 60 901 | XXXX | XXXX |
| Autres | 23 | 35 984 | | 22 836 | | | |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 92 630 | 61 697 | 113 653 | 87 467 | | |

## PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

| PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A | | URFI 6080 | Hôpital de jour-Santé mentale 6280 | Hôpital de jour gériatrique 6290 | Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978 | L'unité de médecine de jour 7090 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Centres d'activités | | | | | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6280 Hôpital de jour - santé mentale | 2 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 6350 Inhalothérapie | 4 | | | | | | |
| 6564 Psychologie | 5 | | | | | | |
| 6565 Services sociaux | 6 | | | | | | |
| 6800 Pharmacie | 7 | | | | | | |
| 6860 Audiologie et orthophonie | 8 | | | | | | |
| 6870 Physiothérapie | 9 | | | | | | |
| 6880 Ergothérapie | 10 | | | | | | |
| 6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 278 807 | |
| 7553 Nutrition clinique | 13 | | | | | | |
| 7690 Transport externe des usagers | 14 | | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 15 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | | | | | 278 807 | |

| PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE | | Montant 5 |
|---|---|---|
| Coûts directs | 17 | |
| Jours-présence | 18 | |
| Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année | 19 | |

| PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION | | Montant 5 |
|---|---|---|
| Soins infirmiers | 20 | |
| Soins d'assistance | 21 | |
| Physiothérapie | 22 | |
| Ergothérapie | 23 | |
| Audiologie et orthophonie | 24 | |
| Inhalothérapie | 25 | |
| Psychologie | 26 | |
| Services sociaux | 27 | |
| Diététique | 28 | |
| Autres (préciser P895) | 29 | |
| TOTAL (L.20 à L.29) | 30 | |

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

| Numéro | Note |
|---|---|

exercice terminé le 31 mars 2021

# RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN

DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| | |
|---|---|
| Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés | 899-01 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | |
| Données sur les centres d'activités cliniques | 901 |
| Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-00 |
| Formation en cours d'emploi | 902-01 |
| Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités | 910 |
| Détail concernant la composante clinique par centres d'activités | 911 |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique | 920 |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement | 921 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique | 930 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement | 931 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 | 990 |
| Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01 | 998 |
| Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin | 999 |

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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 l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| P420-00 L.01 C.1 | 1 | 32 392 | |
| P420-00 L.02 C.1 | 2 | 335 684 | |
| P420-00 L.03 C.1 | 3 | | |
| P420-00 L.04 C.1 | 4 | 25 895 679 | |
| P420-00 L.05 C.1 | 5 | | |
| P420-00 L.06 C.1 | 6 | 353 595 | |
| P420-00 L.07 C.1 | 7 | 405 304 | |
| P420-00 L.08 C.1 | 8 | 8 442 533 | |
| P420-00 L.09 C.1 | 9 | | |
| P420-00 L.10 C.1 | 10 | 381 939 | |
| P420-00 L.11 C.1 | 11 | 1 818 583 | |
| P421-00 L.01 C.1 | 12 | 139 886 | |
| P421-00 L.02 C.1 | 13 | | |
| P421-00 L.03 C.1 | 14 | | |
| P421-00 L.04 C.1 | 15 | 18 347 834 | |
| P421-00 L.05 C.1 | 16 | 15 909 622 | |
| P421-00 L.06 C.1 | 17 | 5 351 809 | |
| P421-00 L.07 C.1 | 18 | 2 199 163 | |
| P421-00 L.08 C.1 | 19 | 952 983 | |
| P421-00 L.09 C.1 | 20 | 679 262 | |
| P421-00 L.10 C.1 | 21 | 3 160 906 | |
| P421-00 L.11 C.1 | 22 | 341 303 | |
| P421-00 L.12 C.1 | 23 | 8 930 539 | |
| P421-00 L.13 C.1 | 24 | 726 062 | |
| P421-00 L.14 C.1 | 25 | | |
| P421-00 L.15 C.1 | 26 | | |
| P421-00 L.16 C.1 | 27 | | |
| P422-00 L.01 C.1 | 28 | 335 684 | |
| P422-00 L.02 C.1 | 29 | | |
| P422-00 L.03 C.1 | 30 | 16 052 285 | |
| P422-00 L.04 C.1 | 31 | | |
| P422-00 L.05 C.1 | 32 | 342 245 | |
| P422-00 L.06 C.1 | 33 | 405 303 | |
| P422-00 L.07 C.1 | 34 | 8 442 532 | |
| P422-00 L.08 C.1 | 35 | | |
| P422-00 L.09 C.1 | 36 | 381 939 | |
| P422-00 L.10 C.1 | 37 | 1 813 599 | |
| P422-00 L.12 C.1 | 38 | | |
| P422-00 L.13 C.1 | 39 | | |
| P422-00 L.14 C.1 | 40 | 552 254 | |
| P422-00 L.15 C.1 | 41 | 3 680 206 | |
| P422-00 L.16 C.1 | 42 | 1 653 989 | |
| P422-00 L.17 C.1 | 43 | 516 077 | |
| P422-00 L.18 C.1 | 44 | 594 882 | |
| P422-00 L.19 C.1 | 45 | 495 350 | |

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 l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| P422-00 L.20 C.1 | 1 | 39 463 | |
| P422-00 L.21 C.1 | 2 | 4 041 389 | |
| P422-00 L.22 C.1 | 3 | 579 515 | |
| P422-00 L.23 C.1 | 4 | | |
| P422-00 L.24 C.1 | 5 | | |
| P422-00 L.25 C.1 | 6 | | |
| P408-00 L.01 C.1 | 7 | 13 406 234 | |
| P408-00 L.02 C.1 | 8 | 194 530 | |
| P408-00 L.03 C.1 | 9 | | |
| P408-00 L.04 C.1 | 10 | | |
| P364-00 L.07 C.1 | 11 | | |
| P364-00 L.08 C.1 | 12 | 131 754 | |
| P364-00 L.19 C.1 | 13 | | |
| P364-00 L.20 C.1 | 14 | | |
| P202-00 L.01 C.1 | 15 | 1 976 028 | |
| P202-00 L.01 C.2 | 16 | 2 494 492 | |
| P364-00 L.01 C.1 | 17 | 3 103 796 | |
| P364-00 L.02 C.1 | 18 | 222 443 | |
| P364-00 L.03 C.1 | 19 | 136 | |
| P364-00 L.04 C.1 | 20 | 22 367 | |
| P364-00 L.05 C.1 | 21 | | |
| P364-00 L.09 C.1 | 22 | 9 924 | |
| P364-00 L.10 C.1 | 23 | 615 817 | |
| P364-00 L.11 C.1 | 24 | | |
| P364-00 L.13 C.1 | 25 | | |
| P364-00 L.14 C.1 | 26 | | |
| P364-00 L.15 C.1 | 27 | | |
| P364-00 L.16 C.1 | 28 | | |
| P364-00 L.17 C.1 | 29 | | |
| P364-00 L.21 C.1 | 30 | | |
| P364-00 L.22 C.1 | 31 | | |
| P364-00 L.23 C.1 | 32 | | |
| P403-00 L.09 C.1 | 33 | 4 374 642 | |
| P403-00 L.10 C.1 | 34 | 1 500 000 | |
| P403-00 L.21 C.1 | 35 | 57 664 997 | |
| 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 | 5 351 809 | |
| P421-03 L.01 C.2 | 40 | | |
| P421-03 L.01 C.3 | 41 | | |
| P421-03 L.01 C.4 | 42 | | |
| P421-03 L.01 C.5 | 43 | | |
| P421-03 L.01 C.6 | 44 | | |
| P421-03 L.01 C.7 | 45 | | |
| P421-03 L.01 C.8 | 46 | | |

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 | | |
| P290-00 L.39 C.1 | 3 | 393 653 | |
| P290-00 L.40 C.1 | 4 | 147 229 | |
| 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 | 9 664 | |
| P291-00 L.10 C.1 | 14 | | |
| P291-00 L.11 C.1 | 15 | | |
| P291-00 L.12 C.1 | 16 | | |
| P291-00 L.13 C.1 | 17 | | |
| P291-00 L.14 C.1 | 18 | | |
| P291-00 L.15 C.1 | 19 | | |
| P291-00 L.16 C.1 | 20 | | |
| P291-00 L.25 C.1 | 21 | | |
| P291-00 L.27 C.1 | 22 | | |
| P291-00 L.28 C.1 | 23 | | |
| P291-00 L.29 C.1 | 24 | 10 665 | |
| P294-00 L.01 C.1 | 25 | 1 590 128 | |
| P294-00 L.02 C.1 | 26 | | |
| P294-00 L.03 C.1 | 27 | 243 079 | |
| P294-00 L.04 C.1 | 28 | 55 916 | |
| P294-00 L.06 C.1 | 29 | | |
| P294-00 L.09 C.1 | 30 | 243 079 | |
| P294-00 L.10 C.1 | 31 | | |
| P294-00 L.11 C.1 | 32 | | |
| P294-00 L.12 C.1 | 33 | | |
| P294-00 L.13 C.1 | 34 | | |
| P294-00 L.14 C.1 | 35 | 55 916 | |
| P635-04 L.01 C.1 | 36 | 1 135 565 | |
| P635-04 L.02 C.1 | 37 | 441 469 | |
| P635-04 L.03 C.1 | 38 | | |
| P635-04 L.04 C.1 | 39 | 2 221 359 | |
| P635-04 L.05 C.1 | 40 | | |
| P635-04 L.06 C.1 | 41 | 2 039 368 | |
| P635-04 L.08 C.1 | 42 | 11 974 696 | |
| P635-04 L.09 C.1 | 43 | 4 702 100 | |
| P635-04 L.10 C.1 | 44 | | |
| P635-04 L.11 C.1 | 45 | 1 239 754 | |

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 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |
| P636-00 L.15 C.1 | 13 | | |
| P636-00 L.16 C.1 | 14 | | |
| P647-00 L.01 C.1 | 15 | | |
| P647-00 L.02 C.1 | 16 | 393 653 | |
| P647-00 L.03 C.1 | 17 | 147 229 | |
| P647-00 L.04 C.1 | 18 | | |
| P647-00 L.05 C.1 | 19 | | |
| P647-00 L.06 C.1 | 20 | 10 665 | |
| P647-00 L.08 C.1 | 21 | | |
| P647-00 L.09 C.1 | 22 | | |
| P647-00 L.10 C.1 | 23 | | |
| P647-00 L.11 C.1 | 24 | 191 969 | |
| P647-00 L.12 C.1 | 25 | 201 684 | |
| P647-00 L.13 C.1 | 26 | 157 894 | |

Établissement: Centre Régional de santé et de services sociaux de la Baie-James

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR, CRSSS, CCSSS

Exercice financier 2020-2021

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 14/05/2021 09:15:37

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:

| | |
|---|---|
| *Jérémie Quessy Beaudoin* | *15/06/2021 15:45:29* |
| *Jérémie Quessy Beaudoin* | *15/06/2021 10:29:03* |
| *Jérémie Quessy Beaudoin* | *15/06/2021 15:10:40* |
| *Jérémie Quessy Beaudoin* | *15/06/2021 15:08:32* |
| *Jérémie Quessy Beaudoin* | *15/06/2021 14:34:53* |

**Liste des non-concordances justifiées:**

| PAGE | LIG | COL | MONTANT | | PAGE | LIG | COL | MONTANT | ÉCART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.62500 | L.32 | C.3 | 56324147 $ | = | +P.61900 | L.20 | C.5 | 56038538 $ | |
| | | | | | | | | 56038538 $ | 285609 $ |

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.63300 | L.16 | C.4 | 0 $ | = | +P.36500 | L.3 | C.5 | 0 $ | |
| | | | | | +P.40300 | L.3 | C.5 | 6681105 $ | |
| | | | | | | | | 6681105 $ | 6681105 $ |

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.63300 | L.19 | C.4 | 6681105 $ | = | +P.36500 | L.6 | C.5 | 0 $ | |
| | | | | | +P.40300 | L.6 | C.5 | 0 $ | |
| | | | | | | | | 0 $ | 6681105 $ |

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.