Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

# Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2021

**Établissements publics et privés conventionnés**

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

Code: 1104-5309

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

exercice terminé le 31 mars 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

exercice terminé le 31 mars 2021

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 |

# 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.

| Date | Nom | Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e) |
|---|---|---|
| 2021-06-14 | Louise Potvin | |

| Date | Nom | Signature de la personne désignée |
|---|---|---|
| 2021-06-14 | Marie-Christine Paradis | |

Directrice des ressources financières

Fonction

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

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

## 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. | Oui | |
| 3 | Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12) | Oui | |
| 4 | Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15) | Oui | |
| 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. | Oui | 1 |
| 15 | Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |
| 16 | Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°) | Non | |
| 17 | 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) | Oui | 2 |

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. | Oui | |
| 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 | 3 |
| 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. | Oui | |
| 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) | Oui | |
| 46 | Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05) | Oui | |
| 47 | Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48 | Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | 4 |
| 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 | 5 |

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. | Oui | 6 |
| 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 | Des obligations contractuelles en dollars US d'une valeur de 35 721,59 $ ont été contractés en lien avec des contrats de service sur des licences de logiciel et l'entretien des cabinets automatisés en pharmacie. De plus, certains médicaments COVID, ainsi que certains médicaments achetés sporadiquement pour des besoins particuliers de patients ont été achetés en dollars US. |
| 2 | Le temps supplémentaire payé, l'a été lors de situation décrétées exceptionnelles par la pésidente-directrice générale, notamment durant la pandémie reliée à la COVID-19 (ex. : enjeux organisationnels en lien avec la pénurie de main d'oeuvre). |
| 3 | Une procédure interne inspirée des quatre politiques existantes non harmonisées fut rédigée afin d'uniformiser les pratiques. |
| 4 | La gestion des activités informatiques est assumée par le CISSS de la Montérégie-Centre depuis le 1er avril 2018. |
| 5 | La gestion des activités informatiques est assumée par le CISSS de la Montérégie-Centre depuis le 1er avril 2018. |
| 6 | Les allocations destinées aux activités de santé publique sont transmises par la Direction de la santé publique Montérégie pour une répartition interne au CISSS de la Montérégie-Est, par programme/activité de santé publique. La directrice de santé publique, directement ou via son représentant, nous rencontre pour cette répartition. Pour les budgets déjà établis, un exercice de validation des heures est transmis annuellement à la directrice de santé publique. |

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : 14 juin 2021

Lieu : Montréal.

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Raymond Chabot
Grant Thornton

# Rapport de l'auditeur indépendant

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

T 514 878-2691

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

## Rapport sur l'audit des états financiers

### Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers de Centre intégré de santé et de service sociaux de la Montérégie-Est(ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2021 et les états des résultats, des déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

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

### Fondement de l'opinion avec réserves

Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avions fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2021 et 2020 n'ont pas été déterminées.

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes 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 25 000 000 $.

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

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

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

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

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

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le

principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider l'établissement ou de cesser son activité, ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

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

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

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

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

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

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

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

- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies

dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;

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

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

## Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

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

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

### Opinion

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

### Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal
Le 14 juin 2021

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

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| Numéro | Note |
|---|---|
| 7 | Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en oeuvre de procédures d'audit à cet effet. |
| 8 | Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en oeuvre de procédures d'audit à cet effet. |
| 9 | Se référer au paragraphe du fondement de l'opinion avec réserve dans le rapport de l'auditeur indépendant portant sur la provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires et la réserve portant sur la location d'immeuble auprès de la SQI. De plus, pour les économies de coûts et le manque à gagner des revenus de service engendrés par la pandémie de COVID-19, compte tenu de limitations pour auditer l'exhaustivité de ces montants, nous ne sommes pas en mesure de conclure sur l'absence d'anomalies significatives non corrigées sur ces montants. |

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Raymond Chabot
Grant Thornton

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de service sociaux de la Montérégie-Est pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 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]

Montréal
Le 14 juin 2021

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

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* | | | | |
| Les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrats de location-acquisition conformément à la note d'orientation 2 des normes comptables canadiennes pour le secteur public. | 2011-2012 | 0500 Réserve | Aucune car directive du MSSS. | 0620 Non réglé |
| *Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées* | | | | |
| L'unité de mesure "usager" du sous-centre d'activité 7553 - Nutrition clinique n'a pu être validée avec exactitude, puisque le logiciel "Gestion de la nutrition" ne fait pas l'élimination des doublons des usagers. De plus, certains intervenants effectuent la compilation des données de façon manuelle. La compilation périodique des données est une addition de la compilation par le logiciel des compilations manuelles. | 2018-2019 | 0520 Commentaire | En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021. | 0620 Non réglé |
| Les établissements du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est doivent compiler l'unité de mesure "usagers distincts". Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activités. | 2015-2016 | 0520 Commentaire | L'établissement n'a pas procédé à l'intégration des systèmes de compilation des unités de mesure permettant d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activités. | 0620 Non réglé |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 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*

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

*Rapport à la gouvernance*

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

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 | 1 049 589 597 | 1 256 585 075 | 40 768 157 | 1 297 353 232 | 1 029 748 847 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294) | 2 | | | | | |
| Contributions des usagers | 3 | 77 762 300 | 69 278 271 | XXXX | 69 278 271 | 77 933 220 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 10 981 077 | 15 267 225 | XXXX | 15 267 225 | 15 382 613 |
| Donations (FI:P294) | 5 | 1 901 109 | 155 493 | 1 803 430 | 1 958 923 | 2 643 403 |
| Revenus de placement (FI:P302) | 6 | 1 200 050 | 324 527 | | 324 527 | 1 381 695 |
| Revenus de type commercial | 7 | 3 251 900 | 2 298 356 | | 2 298 356 | 3 177 062 |
| Gain sur disposition (FI:P302) | 8 | 525 | | 398 536 | 398 536 | 1 825 |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI:P302) | 11 | 3 411 628 | 3 415 013 | 100 317 | 3 515 330 | 4 012 285 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 148 098 186 | 1 347 323 960 | 43 070 440 | 1 390 394 400 | 1 134 280 950 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 796 029 905 | 973 903 651 | XXXX | 973 903 651 | 779 525 294 |
| Médicaments | 14 | 40 739 272 | 39 942 467 | XXXX | 39 942 467 | 36 062 027 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 38 953 442 | 36 538 142 | XXXX | 36 538 142 | 38 789 583 |
| Denrées alimentaires | 17 | 11 061 908 | 10 827 173 | XXXX | 10 827 173 | 11 126 146 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | 93 396 212 | 109 924 871 | XXXX | 109 924 871 | 87 123 552 |
| Frais financiers (FI:P325) | 19 | 13 800 224 | 27 009 | 12 479 229 | 12 506 238 | 13 143 071 |
| Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 20 | 16 762 959 | 18 259 478 | 1 003 718 | 19 263 196 | 17 810 894 |
| Créances douteuses | 21 | 4 910 000 | 1 852 759 | XXXX | 1 852 759 | 5 738 856 |
| Loyers | 22 | 13 293 455 | 13 385 784 | XXXX | 13 385 784 | 12 731 643 |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422) | 23 | 28 902 654 | XXXX | 29 614 703 | 29 614 703 | 28 402 755 |
| Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421) | 24 | | XXXX | 394 363 | 394 363 | |
| Dépenses de transfert | 25 | 793 078 | 1 334 035 | XXXX | 1 334 035 | 951 676 |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI:P325) | 27 | 99 155 077 | 140 898 305 | | 140 898 305 | 102 101 871 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 1 157 798 186 | 1 346 893 674 | 43 492 013 | 1 390 385 687 | 1 133 507 368 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | (9 700 000) | 430 286 | (421 573) | 8 713 | 773 582 |

*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 | (12 414 084) | 9 746 868 | (2 667 216) | (3 440 798) | |
| 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 | (12 414 084) | 9 746 868 | (2 667 216) | (3 440 798) | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | 430 286 | (421 573) | 8 713 | 773 582 | |
| Autres variations: | | | | | | |
| Transferts interétablissements (préciser) | 6 | | | | | |
| Transferts interfonds (préciser) | 7 | (12 668) | 12 668 | 0 | | 10 |
| 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 | (12 668) | 12 668 | | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10) | 11 | (11 996 466) | 9 337 963 | (2 658 503) | (2 667 216) | |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Affectations d'origine externe (P289) | 12 | XXXX | XXXX | 50 000 | 50 000 |
| Affectations d'origine interne (P289) | 13 | XXXX | XXXX | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | (3 708 503) | (3 717 216) |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | (2 658 503) | (2 667 216) |

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 | 50 816 520 | 14 702 555 | 65 519 075 | 94 015 033 |
| Placements temporaires | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 3 | 95 664 342 | 3 225 634 | 98 889 976 | 37 698 247 |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) | 4 | 14 013 543 | 6 600 720 | 20 614 263 | 13 763 663 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 | (3 238 964) | 3 238 964 | 0 | |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408) | 7 | 56 992 892 | 47 530 455 | 104 523 347 | 104 556 130 |
| 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 | 947 852 | | 947 852 | 1 395 090 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 12 | 215 196 185 | 75 298 328 | 290 494 513 | 251 428 163 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) | 13 | | 62 452 349 | 62 452 349 | 42 348 781 |
| Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408) | 14 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) | 15 | 122 630 636 | 11 757 549 | 134 388 185 | 95 902 153 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 16 | XXXX | 132 466 | 132 466 | |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) | 17 | 2 759 | 2 896 025 | 2 898 784 | 2 764 720 |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) | 18 | 14 391 291 | 45 737 082 | 60 128 373 | 55 283 095 |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P403) | 20 | XXXX | 435 964 373 | 435 964 373 | 412 527 433 |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) | 21 | XXXX | 330 000 | 330 000 | 330 000 |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 22 | 105 223 714 | XXXX | 105 223 714 | 91 254 114 |
| | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401) | 24 | 931 860 | 215 147 | 1 147 007 | 1 168 836 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 25 | 243 180 260 | 559 484 991 | 802 665 251 | 701 579 132 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25) | 26 | (27 984 075) | (484 186 663) | (512 170 738) | (450 150 969) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P423) | 27 | XXXX | 492 726 561 | 492 726 561 | 436 417 419 |
| Stocks de fournitures (FE: P360) | 28 | 13 753 298 | XXXX | 13 753 298 | 8 397 835 |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) | 29 | 2 234 311 | 798 065 | 3 032 376 | 2 668 499 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) | 30 | 15 987 609 | 493 524 626 | 509 512 235 | 447 483 753 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | 31 | | XXXX | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31) | 32 | (11 996 466) | 9 337 963 | (2 658 503) | (2 667 216) |

*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 | (450 150 969) | (23 026 615) | (427 124 354) | (450 150 969) | (433 624 573) |
| 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 | (450 150 969) | (23 026 615) | (427 124 354) | (450 150 969) | (433 624 573) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 5 | | 430 286 | (421 573) | 8 713 | 773 582 |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | | |
| Acquisitions (FI:P421) | 6 | (82 915 822) | XXXX | (86 318 413) | (86 318 413) | (44 114 909) |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422) | 7 | 28 902 654 | XXXX | 29 614 703 | 29 614 703 | 28 402 755 |
| Dispositions (FI:P420, 421 ) | 8 | | XXXX | 394 568 | 394 568 | |
| 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 | (54 013 168) | XXXX | (56 309 142) | (56 309 142) | (15 712 154) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | | |
| Acquisition de stocks de fournitures | 15 | | (13 753 298) | XXXX | (13 753 298) | (8 397 835) |
| Acquisition de frais payés d'avance | 16 | 453 803 | (2 234 311) | (798 065) | (3 032 376) | (1 920 190) |
| Utilisation de stocks de fournitures | 17 | | 8 397 835 | XXXX | 8 397 835 | 6 953 294 |
| Utilisation de frais payés d'avance | 18 | (300 000) | 2 214 696 | 453 803 | 2 668 499 | 1 776 907 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | 19 | 153 803 | (5 375 078) | (344 262) | (5 719 340) | (1 587 824) |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés | 20 | | (12 668) | 12 668 | 0 | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | (53 859 365) | (4 957 460) | (57 062 309) | (62 019 769) | (16 526 396) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | 22 | (504 010 334) | (27 984 075) | (484 186 663) | (512 170 738) | (450 150 969) |

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

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 1 | 8 713 | 773 582 | |
| 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 | (5 719 340) | (1 587 824) | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 4 | (4 173) | (1 825) | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 5 | | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | | | | |
| - Gouvernement du Canada | 6 | | | |
| - Autres | 7 | (1 963 234) | (2 791 885) | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | 29 614 703 | 28 402 755 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 9 | | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 10 | 9 022 | 308 761 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 11 | | | |
| Subventions MSSS | 12 | 31 558 | 1 018 127 | |
| Autres (préciser P297) | 13 | | | |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) | 14 | 21 968 536 | 25 348 109 | |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement | 15 | (15 864 074) | 45 800 887 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | 6 113 175 | 71 922 578 | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS | | | | |
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 17 | (78 539 360) | (44 533 245) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 18 | 398 741 | 1 825 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18) | 19 | (78 140 619) | (44 531 420) | |
| 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 | 56 938 817 | 52 500 047 | |
| Dettes à long terme - Emprunts remboursés | 2 | (33 510 899) | (50 107 080) | |
| 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 | 211 365 634 | 109 036 144 | |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations | 6 | (191 262 066) | (96 237 785) | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 7 | | | |
| Autres (préciser P297) | 8 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08) | 9 | 43 531 486 | 15 191 326 | |
| 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 | (28 495 958) | 42 582 484 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 11 | 94 015 033 | 51 432 549 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11) | 12 | 65 519 075 | 94 015 033 | |

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 | (61 191 729) | 10 069 238 | |
| Autres débiteurs | 2 | (6 850 600) | 1 496 246 | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | 1 225 | 5 193 | |
| Frais reportés liées aux dettes | 5 | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | 447 238 | 107 004 | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | 30 706 979 | 16 564 266 | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | 132 466 | | |
| Intérêts courus à payer | 10 | 134 064 | 399 101 | |
| Revenus reportés | 11 | 6 808 512 | 12 406 380 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | 13 969 600 | 5 038 480 | |
| Autres éléments de passifs | 14 | (21 829) | (4 183) | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14) | 15 | (15 864 074) | 46 081 725 | |
| AUTRES RENSEIGNEMENTS: | | | | |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars | 16 | 11 757 549 | 3 978 496 | |
| 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 | 324 527 | 1 381 695 | |
| Intérêts encaissés (revenus) | 20 | 399 573 | 1 375 359 | |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 21 | 12 166 397 | 12 834 310 | |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 22 | 12 037 851 | 12 435 209 | |

# Note 1. - Constitution et mission

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

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

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

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

# Note 2. - Pandémie de COVID-19

Pendant l'exercice terminé le 31 mars 2021, le gouvernement a maintenu l'état d'urgence sanitaire qu'il a imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de 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. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers, à l'exception cependant du coût des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental pour lesquels il n'y a eu aucune refacturation et que l'établissement a choisi de ne pas constater.

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

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

# Note 3. - Principales méthodes comptables

## Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités du *Manuel de gestion financière* rédigé par le MSSS et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Conséquemment :

- les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation plutôt que comme une location-acquisition, à la demande du MSSS, ce qui n'est pas conforme à la Note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisations corporelles louées», du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.*

## Utilisation d'estimations

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

## État des gains et pertes de réévaluation

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

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

## Comptabilité d'exercice

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

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

## Comptabilité par fonds

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

## Périmètre comptable

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

Le périmètre comptable de l'établissement exclut toutefois les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie. Ceux-ci sont présentés à la page 375-00 du rapport financier annuel AS-471.

## Opérations interentités

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

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

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

## Revenus de subvention

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

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

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'investissement votés 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).

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

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

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

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

## Revenus provenant des usagers

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

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

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

## Ventes de services et recouvrements

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

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

## Revenus de placement et d'intérêts

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

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

## Revenus de type commercial

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

## Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

## Dépenses de transfert

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

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

## Frais financiers

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

## Instruments financiers

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

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

Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

- *Encaisse*

L'encaisse représente le solde aux livres.

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

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

## Passifs

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

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

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

Passif au titre des sites contaminés

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

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

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

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

Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2020-2021 La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

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

Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

- Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2021 et des taux horaires prévus en 2020-2021. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant**.**

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

- Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnisations ont été versées en assurance salaire au 31 mars. Elle considère également les charges en assurance salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- Provision pour congés de maladie

La provision pour congés de maladie-année courante est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2020-2021. Ces obligations ne sont pas actualisées car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- Provision pour droits parentaux

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2021 et la rémunération versée pour l'exercice 2020-2021, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2022.

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

## Actifs financiers

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

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

## Actifs non financiers

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

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

- Immobilisations

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

Les immobilisations, à l'exception des terrains, sont amorties selon une méthode logique et systématique correspondant à leur durée de vie utile. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.

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

| Catégorie | Durée |
|---|---|
| Aménagements des terrains | 10 à 20 ans |
| Bâtiments | 20 à 50 ans |
| Améliorations locatives | Durée restante du bail (max. 10 ans) |
| Matériels et équipements | 3 à 15 ans |
| Équipements spécialisés | 10 à 25 ans |
| Matériel roulant | 5 ans |
| Développement informatique | 10 ans |
| Réseau de télécommunication | 10 ans |
| Location-acquisition | Durée du bail ou de l'entente |

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

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

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

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

- Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des activités au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

- Frais payés d'avance

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

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

## Prêts interfonds

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

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

## Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

## Avoir propre

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

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

## Classification des activités

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

Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le 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 reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

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

## Centres d'activités

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

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

### Unités de mesure

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

## Note 4. - Maintien de l'équilibre budgétaire

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

Selon les résultats présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, l'établissement a respecté cette obligation légale.

## Note 5. - Données budgétaires

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 14 septembre 2020, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

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

| | |
|---|---|
| Financement COVID-19 | 235 655 607 $ |
| Allocation médicaments antinéoplasiques | 9 518 437 $ |
| Jeunes en difficulté | 5 828 943 $ |
| Programme d'accès à la chirurgie | (6 630 215) $ |
| Programme d'accès à la chirurgie Clinique Dix30 | 2 190 924 $ |
| Imagerie médicale | (1 219 608) $ |
| Endoscopie | (871 936) $ |
| Soins à domicile | 2 262 092 $ |
| Achats de places niveau de soins alternatifs | (2 157 257) $ |
| Familles d'accueil de proximité et postulants | (4 341 710) $ |
| Modification classes salariales des cadres | 999 302 $ |
| Amélioration offre alimentaire CHSLD publics | 989 973 $ |
| Prolongation mandat équipe centralisée | 816 997 $ |

| | |
|---|---|
| Relativité salariale | 747 243 $ |
| Maison Gilles-Carle Boucherville | 525 000 $ |
| Infirmières praticiennes spécialisées | 408 976 $ |
| Allocation parents d'enfants lourdement handicapés | 350 483 $ |
| | 245 073 251 $ |

# Note 6. - Instruments financiers

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

### Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Selon la pratique actuelle, les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux linéaire, alors que les Normes comptables canadiennes pour le secteur public préconisent l'application de la méthode du taux effectif.

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

# Note 7. - Placements temporaires

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

# Note 8. - Placements de portefeuille

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

# Note 9. - Emprunts temporaires

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

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

# Note 10. - Autres créditeurs

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

# Note 11. - Dettes à long terme

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---|---|
| Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 471 853 910$, au taux effectif variant de 1,291% à 3,271%, garanti par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 27 294 046$, échéance répartie entre 2022 à 2046. | 381 219 741$ | 352 646 820$ |
| Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 154 114 535$, au taux effectif de variant de 2,437% à 6,364%, garanti par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 6 514 494$, échéance répartie entre 2023 à 2033. | 58 258 245$ | 62 992 569$ |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition du centre administratif du Tremblay + avenant no 1 représentant le coût des améliorations locatives assumé par l'établissement, remboursable par versements de 20 414 $ le 1er de chaque mois à même le coût du loyer et ne portant pas intérêt, échéance le 28 mai 2020 | | 410 679$ |
| Frais reportés liés aux dettes | (3 513 613)$ | (3 522 635)$ |
| | 435 964 373$ | 412 527 433$ |

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

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

| | |
|---|---|
| 2021-2022 | 31 619 771 $ |
| 2022-2023 | 43 976 583 $ |
| 2023-2024 | 38 724 454 $ |
| 2024-2025 | 86 092 395 $ |
| 2025-2026 | 23 198 826 $ |
| 2026-2027 et subséquents | 215 865 957 $ |
| | 439 477 986 $ |

# Note 12. - Passif au titre des sites contaminés

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

À cet égard, un montant de 330 000$ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2021 (330 000$ au 31 mars 2020). Ce montant est basé sur les coûts estimés.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux du même montant pour le financement du coût des travaux.

# Note 13. - Loyers

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures (autrefois la Société immobilière du Québec - SQI). L'ensemble des loyers annuels s'élève à 5 578 230 $ et est payé directement par le MSSS à la Société québécoise des infrastructures.

# Note 14. - Affectations

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

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

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

## Risque de crédit

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

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue

une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2021, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 83 % du montant total recouvrable (73 % au 31 mars 2020).

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

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

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

## Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 45 jours suivant la fin de l'exercice.

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---|---|
| Moins de 6 mois | 134 388 185 $ | 95 902 153 $ |

### Risque de taux d'intérêt

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

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---|---|
| Acceptations bancaires | 11 896 421 $ | 3 945 829 $ |
| Autres emprunts temporaires | 50 555 928 $ | 38 402 952 $ |
| Dettes à long terme (nettes des frais reportés liés aux dettes) | 435 964 373 $ | 412 527 433 $ |

Les emprunts temporaires totalisant 62 452 349 $, dont un montant de 50 555 928 $ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 62 452 349 $, un montant de 11 896 421 $ porte intérêt aux taux des acceptations bancaires plus 0.30%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

La dette à long terme totalisant 435 964 373 $ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposésau risque de taux d'intérêt.

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

## Note 16. - Opérations entre apparentés

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

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

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

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

L'établissement a procédé à des achats de places services jeunesse auprès de d'autres établissements. Le montant à payer au 31 mars 2021 s'élève à 164 457 $ (117 079 $ au 31 mars 2020). Des prêts de places jeunesse ont aussi été facturés à d'autres établissements. Le montant à recevoir au 31 mars 2021 s'élève à 432 065 $ (288 800 $ au 31 mars 2020. Les transactions ont été comptabilisées à la valeur comptable.

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

Plusieurs organismes sans but lucratif avec qui l'établissement a un intérêt économique ont eu des opérations pendant l'exercice et des soldes au 31 mars 2021 existent. Ces montants, pris globalement, ne sont pas significatifs.

# Note 17. - Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

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

Dans le cadre du projet des trois (3) Maisons des Aînés, l'établissement est en attente de la réception du protocole d'entente avec la SQI. Au 31 mars 2021, cette dernière a confirmé des contrats d'une valeur de 8 715 540 $.

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

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

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilité les sommes suivantes : 41 139 648 $ (9 449 334 $ au 31 mars 2020) dans ses travaux en cours, 19 124 062 $ (7 078 778 $ au 31 mars 2020) dans les emprunts temporaires et aucun montant à titre d'honoraires inclus dans les autres charges.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 30 844 246 $ (39 502 212 $ au 31 mars 2020) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée aux projetx en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471, ainsi qu'une somme de 4 828 $ (406 914 $ au 31 mars 2020) relative aux honoraires de gestion à verser à la Société.

# Note 18. - Réserve nationale de médicaments (Pandémie de la COVID-19)

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

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

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

La durée prévue au contrat est du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021 ou jusqu'à l'écoulement complet des inventaires.

Pour l'exercice clos le 31 mars 2021, les transactions suivantes réalisées à titre de mandataire sont exclues des opérations courantes:

| | |
|---|---|
| **État de la situation financière** | |
| Valeur - Stocks au 31 mars 2021 | 16 060 228 $ |
| Taxes à recevoir (TPS et TVQ) | 164 455 $ |
| Comptes à payer - Grossistes de médicaments | 274 190 $ |
| Emprunt temporaire | 16 000 000 $ |
| Intérêts courus sur emprunt | 2 193 $ |
| **État des résultats** | |
| Frais d'entreposage | 283 138 $ |
| Frais - produits périmés | 904 012 $ |
| Frais d'intérêts sur emprunt | 2 463 $ |
| **Obligations contractuelles** | |
| Contrats d'approvisionnement en biens et services | 1 344 896 $ |

L'établissement a effectué des déboursés pour un montant excédentaire à l'emprunt autorisé de 1 137 913$. À cet égard, un compte à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux de 1 137 913$ a été constaté. Le compte à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux est présenté à la page 360 du rapport financier annuel AS-471.

# Note 19. - Éventualités

L'établissement a fait face à 116 griefs au 31 mars 2021, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 7 044 100 $. De ce montant, une provision de 3 548 100$ (1 695 600 au 31 mars 2020) a été comptabilisée au 31 mars 2021 et est présentée à la page 361 du rapport financier annuel AS-471.

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

# Note 20. - Événements postérieurs à la date des états financiers

Le 24 mars 2021, le gouvernement du Québec édictait le décret 435-2021 en vertu duquel la Société québécoise des infrastructures (SQI) est autorisée à transférer à l'établissement au 1er avril 2021 la propriété d'un immeuble qu'il occupe en vertu d'une entente de location ainsi que le passif le grevant. Cette transaction inclut également d'autres éléments d'actifs et de passifs connexes à l'immeuble et aux passifs reçus. La transaction n'implique aucune contrepartie financière.

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

Selon les meilleures informations disponibles à la date de mise au point définitive des états financiers, la valeur comptable des éléments transférés représente les sommes estimatives suivantes :

| | |
|---|---|
| Immobilisations (valeur comptable nette) | 69 885 662 $ |
| Intérêts courus à payer | (866 404) $ |
| Dettes à long terme (nettes des frais reportés liés aux dettes) | (48 118 517) $ |
| Apports reportés nets – parts autofinancées | (759 969) $ |
| Gain sur transfert d'actifs | (20 140 772) $ |

Les obligations contractuelles déclarées à la page 635-00 du RFA (AS-471) n'incluent aucun montant relatif aux ententes de location conclues avec la SQI, celles-ci devenant caduques au 1er avril 2021 par suite de cette transaction.

# Note 21. - Chiffres comparatifs

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

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 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 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 | |
| Autres (préciser) | 2 | XXXX | | | | | | |
| Total (L.01 + L.02) | 3 | XXXX | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE | | | | | | | | |
| - Projets de recherche terminés | 4 | XXXX | | | | | | |
| - Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme) | 5 | XXXX | | | | | | |
| - Activités de stationnement | 6 | XXXX | 1 000 000 | XXXX | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| - Affectations par programmes-services au 1er avril 2015 | 7 | XXXX | | XXXX | | | | |
| - Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03) | 8 | XXXX | | | | | | |
| - Autres (préciser à la P297) | 9 | | | | | | | |
| TOTAL (L.04 à L.09) | 10 | XXXX | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | |

| SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015 | | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début | Réaffectation des surplus cumulés | Utilisation de l'exercice | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4) | 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) | | | | | | | | |
| Mesures réduction liste d'attente JED | 1 | | | 75 100 | | 75 100 | (75 100) | |
| Programme de bourses PAB | 2 | 118 750 | | | 118 750 | 0 | 118 750 | |
| Chargé de projet SIL régional | 3 | 77 890 | | | | 77 890 | 0 | |
| Implantation logiciel sans médecin famille | 4 | 10 000 | | | | 10 000 | 0 | |
| Développement des communautés (Sorel) | 5 | 51 630 | | | | 51 630 | 0 | |
| Prog. résidence pharmacothérapie avancée | 6 | 68 825 | | 85 000 | 93 155 | 60 670 | 8 155 | |
| Projet Ford'homme | 7 | 8 881 | | | 8 881 | 0 | 8 881 | |
| CAFE programme régional | 8 | 416 262 | 8 636 | 292 566 | 140 220 | 577 244 | (152 346) | 11 |
| Allocation maladie Alzheimer | 9 | 421 777 | | | | 421 777 | 0 | |
| Comité des usagers | 10 | 18 774 | 14 650 | 368 571 | 320 290 | 81 705 | (48 281) | 12 |
| Violence conjugale | 11 | 57 944 | | | 57 944 | 0 | 57 944 | |
| Optimisation SAD | 12 | 42 022 | | | | 42 022 | 0 | |
| Optimisation Paie/RH | 13 | 25 000 | | | | 25 000 | 0 | |
| Projet optimisation | 14 | 100 000 | | | | 100 000 | 0 | |
| Projet de vie volet 2 | 15 | 22 033 | | | | 22 033 | 0 | |
| Prix Mobilis | 16 | 20 156 | | | 1 564 | 18 592 | 1 564 | |
| Projet socio-judiciaire | 17 | | | 200 000 | 125 460 | 74 540 | (74 540) | |
| DSDC CRE - ME | 18 | 34 188 | | | | 34 188 | 0 | |
| Plan d'accès personne déf. | 19 | 4 705 | | | | 4 705 | 0 | |
| RISPA | 20 | 7 025 | | | | 7 025 | 0 | |
| Toxicomanie | 21 | 2 081 | | | 2 081 | 0 | 2 081 | |
| Projet 36 TGC | 22 | 17 558 | | | | 17 558 | 0 | |
| Formation 95 CHSLD | 23 | 15 434 | | | | 15 434 | 0 | |
| Services psychologie JD | 24 | 104 551 | | | | 104 551 | 0 | |
| SIM-SIV - Consolider service d'aide | 25 | 44 545 | | | 44 545 | 0 | 44 545 | |
| Enseignement médicale (PFMD) | 26 | 50 544 | | | 50 544 | 0 | 50 544 | |
| Projet Loi 113 - Adoption | 27 | 319 791 | | 774 833 | 816 997 | 277 627 | 42 164 | |
| Env-Rehaussement NR Service SAD Formation | 28 | 157 822 | | | | 157 822 | 0 | |
| Env-Rehaussement Service REC SAD Petits équipements | 29 | 175 672 | | | | 175 672 | 0 | |
| Autres (Report de P290-01, L.45) | 30 | 9 243 740 | | 103 785 | 483 939 | 8 863 586 | 380 154 | |
| Autres (Report de P290-02, L.45) | 31 | | | | | | | |
| Fonds affectés (Rep. P293) | 32 | | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 33 | 11 637 600 | 23 286 | 1 899 855 | 2 264 370 | 11 296 371 | 364 515 | |
| Revenus provenant: | | | | | | | | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | | |
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 34 | | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Donations (rep. P292) | 36 | 540 066 | | 141 408 | 53 488 | 627 986 | (87 920) | |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres entités du périmètre | 39 | 417 730 | (39 942) | 78 606 | 144 513 | 311 881 | 65 907 | |
| Tiers hors périmètre | 40 | 1 243 430 | | 241 581 | 85 819 | 1 399 192 | (155 762) | |
| TOTAL (L.34 à L.40) | 41 | 2 201 226 | (39 942) | 461 595 | 283 820 | 2 339 059 | (177 775) | |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41) | 42 | 13 838 826 | (16 656) | 2 361 450 | 2 548 190 | 13 635 430 | 186 740 | |

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

| | | Rev reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus Inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments) | | | | | | | |
| Soins palliatifs et fin de vie (portables) | 1 | | | 8 400 | | 8 400 | (8 400) |
| Plan d'action contre les fugues | 2 | 820 521 | | | 108 242 | 712 279 | 108 242 |
| Aide urgence hébergement Violence conjugale Covid | 3 | | 121 325 | | 121 325 | 0 | 121 325 |
| Plan d'action TSA | 4 | 509 600 | | | | 509 600 | 0 |
| Activités de jour | 5 | 218 600 | | | | 218 600 | 0 |
| CRDS | 6 | 441 590 | | | 36 330 | 405 260 | 36 330 |
| Santé bucco-dentaire CHSLD | 7 | 499 328 | | | | 499 328 | 0 |
| PAJSM | 8 | 5 000 | | | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Soutien fin,soins santé centre détention Sorel-Tracy | 9 | 200 000 | | | | 200 000 | 0 |
| Santé bucco-dentaire-3 CHSLD privés | 10 | 19 118 | | | | 19 118 | 0 |
| Mesures prendre soins de notre personnel | 11 | 2 284 448 | | | | 2 284 448 | 0 |
| Agir ensemble | 12 | 53 307 | | 86 000 | 55 790 | 83 517 | (30 210) |
| Alloc.non-recc. mandat besoins lits courte durée | 13 | 30 000 | | | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Alloc. non-recc.démarrage sage-femme | 14 | 642 000 | | | | 642 000 | 0 |
| Équité interrégionale 2019-2020 | 15 | 3 265 000 | | | | 3 265 000 | 0 |
| CIUSSS Estrie-Fiduciaire RVSQ déploiement | 16 | 80 373 | | | 80 373 | 0 | 80 373 |
| CISSSMC-Fiduciaire violence conjugale | 17 | 33 611 | | 9 385 | 26 960 | 16 036 | 17 575 |
| CISSSMC-Fiduciaire Héberg.V.C Covid | 18 | 121 325 | (121 325) | | | 0 | 0 |
| CISSSMC-Fiduciaire Serv.Résid.Acc.(SRA) | 19 | 19 919 | | | 19 919 | 0 | 19 919 |
| | 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 | 9 243 740 | 0 | 103 785 | 483 939 | 8 863 586 | 380 154 |

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 | 371 126 | | 101 865 | 98 713 | 374 278 | (3 152) | |
| Projet Step by step | 10 | | | | | | | |
| Système d'information sur les ressources matérielles | 11 | | | | | | | |
| Activités informationnelles projets régionaux | 12 | | | | | | | |
| Technocentre régional | 13 | | | | | | | |
| CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques | 14 | | | | | | | |
| Aides à la communication | 15 | | | | | | | |
| Chiens d'assistance à la motricité | 16 | | | | | | | |
| Autres (préciser): | | | | | | | | |
| Joueurs pathologiques autres que CFD | 17 | 10 028 | | | | 10 028 | 0 | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.23) | 24 | 381 154 | | 101 865 | 98 713 | 384 306 | (3 152) | |
| Revenus provenant: | | | | | | | | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | | |
| - Contrib. reportables | 25 | | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 26 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Donations (Rep. P292) | 27 | 296 752 | | 154 014 | 102 005 | 348 761 | (52 009) | |
| Autres entités du périmètre | 28 | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre | 29 | 22 794 | | | | 22 794 | 0 | |
| GRAND TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 700 700 | | 255 879 | 200 718 | 755 861 | (55 161) | |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

| | | Revenus reportés 5 |
|---|---|---|
| Projets de recherche en cours | 31 | |
| Projets de recherches terminés | 32 | |
| Autres | 33 | 371 555 |
| TOTAL (L.31 à L.33) | 34 | 371 555 |

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: | | | | | | | | |
| Transferts au fonds Immobilisation | 2 | 15 718 104 | | 3 341 915 | 1 803 430 | 17 256 589 | (1 538 485) | |
| Enseignement médical ( Universités) | 3 | 296 752 | | 154 014 | 102 005 | 348 761 | (52 009) | |
| Fondat. Ch. Vieux Longueuil | 4 | 3 332 | | 49 715 | 2 497 | 50 550 | (47 218) | |
| Fondat.L.A Chagnon(Soutien Adoption) | 5 | 13 808 | | | 7 880 | 5 928 | 7 880 | |
| Fondat.HPB - Stationnement | 6 | 11 769 815 | | 119 733 | 17 360 | 11 872 188 | (102 373) | |
| Fondat. HPB-Dons dédiés | 7 | 931 108 | | (596 840) | 21 199 | 313 069 | 618 039 | |
| Fondat. HPB-Equip.gén. | 8 | 764 465 | | (600 000) | | 164 465 | 600 000 | |
| Projet SM | 9 | 857 130 | | 91 799 | | 948 929 | (91 799) | |
| Autres dons dédiés | 10 | 144 323 | | | | 144 323 | 0 | |
| Don Hémodynamie HPB | 11 | 4 522 | | | | 4 522 | 0 | |
| Pharmacie | 12 | 60 963 | | 412 | 2 202 | 59 173 | 1 790 | |
| Fondat. autres - Opération Enf. Soleil | 13 | 25 331 | | 34 000 | | 59 331 | (34 000) | |
| Fondat. J.Crevier ( Loisirs) | 14 | 5 691 | | | | 5 691 | 0 | |
| Divers ( activités loisirs) | 15 | 2 816 | | | 310 | 2 506 | 310 | |
| Fondat. Louis Dalpé | 16 | 2 178 | | | | 2 178 | 0 | |
| Fondat. Hotel-Dieu Sorel Équip. SIM (Loisirs) | 17 | 782 | | 250 | 32 | 1 000 | (218) | |
| Fondat.Hotel-Dieu Sorel (Bloc opératoire) | 18 | 2 000 | | 10 000 | | 12 000 | (10 000) | |
| Fondat.Hopital Honoré-Mercier (Bourse Lassonde) | 19 | | | 20 000 | 2 008 | 17 992 | (17 992) | |
| Fondation CJM | 20 | | | 6 510 | | 6 510 | (6 510) | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 25 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 30 603 120 | | 2 631 508 | 1 958 923 | 31 275 705 | (672 585) | |
| DOTATIONS | | | | | | | | |
| Capital | 27 | | | | | | | |
| Revenus non réservés accumulés | 28 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Revenus réservés accumulés: | | | | | | | | |
| Recherche-HPB | 29 | 20 705 | | | | 20 705 | 0 | |
| ... | 30 | | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 34 | | | | | | | |
| TOTAL (L.27 à L.34) | 35 | 20 705 | | | | 20 705 | | |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35) | 36 | 30 623 825 | | 2 631 508 | 1 958 923 | 31 296 410 | (672 585) | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290) | 37 | 540 066 | | 141 408 | 53 488 | 627 986 | (87 920) | |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291) | 38 | 296 752 | | 154 014 | 102 005 | 348 761 | (52 009) | |
| Fonds Immobilisations (P294) | 39 | 29 787 007 | | 2 336 086 | 1 803 430 | 30 319 663 | (532 656) | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 30 623 825 | | 2 631 508 | 1 958 923 | 31 296 410 | (672 585) | |

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

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 | 7 397 960 | | 1 950 000 | 61 347 | 9 286 613 | (1 888 653) | |
| Subventions gouvernement du Canada (préciser) | 2 | | | | | | | |
| Donations (art 269) | 3 | 29 787 007 | | 2 336 086 | 1 803 430 | 30 319 663 | (532 656) | |
| Autres sources | 4 | 3 558 602 | | 2 670 661 | 98 457 | 6 130 806 | (2 572 204) | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 40 743 569 | | 6 956 747 | 1 963 234 | 45 737 082 | (4 993 513) | |
| VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04: | | | | | | | | |
| Subventions gouvernement du Canada: | | | | | | | | |
| Contributions reportables | 6 | | | | | | | |
| Contributions non reportables | 7 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.06 + L.07) | 8 | | | | | | | |
| Donations et autres sources | | | | | | | | |
| Fondations et OSBL (Note 1) | 9 | 28 163 712 | | 2 067 362 | 1 711 013 | 28 520 061 | (356 349) | |
| Municipalités et Organismes municipaux | 10 | | | | | | | |
| Entreprises privées | 11 | 1 298 261 | | 109 818 | 45 759 | 1 362 320 | (64 059) | |
| Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2) | 12 | 1 937 245 | | 2 694 659 | 68 310 | 4 563 594 | (2 626 349) | |
| Hydro-Québec | 13 | 254 390 | | | 6 499 | 247 891 | 6 499 | |
| Tiers hors périmètre (préciser P297) | 14 | 1 692 001 | | 134 908 | 70 306 | 1 756 603 | (64 602) | 13 |
| TOTAL (L.09 à L.14) | 15 | 33 345 609 | | 5 006 747 | 1 901 887 | 36 450 469 | (3 104 860) | |

*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)*

| Numéro | Note |
|---|---|

10 **PAGE 202, L.07, C.01 ET C.02 - TRANSFERTS INTERFONDS**

| | FONDS EXPLOITATION | FONDS IMMOBILISATIONS |
|---|---|---|
| Améliorations locatives Centre administratif du Tremblay | (12 668) $ | 12 688 $ |

11 **PAGE 290, L.8, C.02 - REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES - AJUSTEMENT À LA COLONNE 1**

| | |
|---|---|
| Ajustement programme régional CAFE | 8 636 $ |

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

| | |
|---|---|
| Ajustement Comité des usagers RLS PB | 14 650 $ |

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

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

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 | 1 243 649 | 1 506 540 | 2 750 189 | 1 952 813 | 797 376 | |
| 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 | 1 243 649 | 1 506 540 | 2 750 189 | 1 952 813 | 797 376 | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | |
| Services aux autochtones Canada | 7 | 1 793 273 | | 1 793 273 | | 1 793 273 | |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada) | 8 | 7 033 | 23 558 | 30 591 | 2 409 | 28 182 | |
| Autres (préciser P.391) | 9 | 340 425 | 697 930 | 1 038 355 | 1 259 297 | (220 942) | 14 |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 2 140 731 | 721 488 | 2 862 219 | 1 261 706 | 1 600 513 | |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | 11 | 212 657 | 115 837 | 328 494 | 221 110 | 107 384 | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 12 | 294 829 | 156 724 | 451 553 | 527 107 | (75 554) | |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada | 13 | 589 658 | 313 448 | 903 106 | | 903 106 | |
| Services dentaires non assurés | 14 | | | | | | |
| Autres services non assurés | 15 | 4 212 | 3 537 | 7 749 | 127 610 | (119 861) | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | 4 212 | 3 537 | 7 749 | 127 610 | (119 861) | |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | 3 242 087 | 1 311 034 | 4 553 121 | 2 137 533 | 2 415 588 | |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | 4 485 736 | 2 817 574 | 7 303 310 | 4 090 346 | 3 212 964 | |

| | | 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 | | | | 5 402 | (5 402) |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | 3 242 087 | | 3 242 087 | 678 994 | 2 563 093 |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 1 311 034 | | 1 311 034 | 29 228 | 1 281 806 |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 4 553 121 | | 4 553 121 | 708 222 | 3 844 899 |
| Contributions des usagers: | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | 1 131 428 | 463 889 | 667 539 | 4 589 | 662 950 |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | 40 184 650 | 5 194 150 | 34 990 500 | 334 559 | 34 655 941 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | 12 859 782 | 862 754 | 11 997 028 | 241 301 | 11 755 727 |
| Adultes en RTF | 26 | 1 862 259 | 73 810 | 1 788 449 | 9 613 | 1 778 836 |
| Contributions parentales | 27 | 15 203 967 | 2 822 187 | 12 381 780 | 545 691 | 11 836 089 |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | 149 665 | | 149 665 | 3 382 | 146 283 |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 71 391 751 | 9 416 790 | 61 974 961 | 1 139 135 | 60 835 826 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 75 944 872 | 9 416 790 | 66 528 082 | 1 847 357 | 64 680 725 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 75 944 872 | 9 416 790 | 66 528 082 | 1 852 759 | 64 675 323 |

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 | 398 536 | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | 398 536 | |
| AUTRES REVENUS: | | | | | |
| Financement public - parapublic | | | | | |
| - RAMQ | 4 | | 54 977 | | |
| - FSST | 5 | | | | |
| - FRQS | 6 | | | | |
| - Autres financements publics (préciser P.391) | 7 | | 176 998 | | 15 |
| Revenus des stages d'enseignement | 8 | 298 769 | | 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 | 32 087 | | | |
| Autres revenus de location | 13 | | | | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 14 | 281 214 | | | |
| Commissions | 15 | | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 16 | 2 217 122 | | 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 | | | 98 456 | |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 21 | | | | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 22 | | | | |
| Autres (préciser P391) | 23 | 219 652 | 134 194 | 1 861 | 16 |
| TOTAL (L.04 à L.23) | 24 | 3 048 844 | 366 169 | 100 317 | |
| REVENUS DE PLACEMENT: | | | | | |
| Dividendes | 25 | | | | |
| Intérêts | 26 | 324 527 | | | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | 27 | 324 527 | | | |

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 | 605 800 | 33 198 813 | 693 417 | 39 097 251 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 972 491 | 417 857 123 | 16 241 515 | 474 495 706 |
| Temps supplémentaire | 3 | 741 178 | 31 103 761 | 834 024 | 38 903 770 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 371 137 | XXXX | 93 941 446 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 514 963 | 18 781 045 | 928 719 | 36 729 781 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 834 432 | 526 311 879 | 18 697 675 | 683 167 954 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 187 004 | 101 118 822 | 3 687 055 | 115 885 216 |
| Particuliers | 9 | 2 426 342 | 56 238 686 | 2 688 038 | 61 328 305 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 613 346 | 157 357 508 | 6 375 093 | 177 213 521 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 90 420 065 | XXXX | 109 159 178 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 447 778 | 774 089 452 | 25 072 768 | 969 540 653 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 123 104 062 | XXXX | 157 027 067 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 165 129 488 | XXXX | 191 558 688 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 12 788 343 | XXXX | 15 409 760 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 301 021 893 | XXXX | 363 995 515 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 447 778 | 1 075 111 345 | 25 072 768 | 1 333 536 168 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 9 330 641 | XXXX | 9 171 941 |
| Recouvrements | 19 | 19 388 | 6 051 972 | 11 707 | 6 095 284 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | 239 739 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 19 388 | 15 382 613 | 11 707 | 15 506 964 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 428 390 | 1 059 728 732 | 25 061 061 | 1 318 029 204 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 494 054 | 17 341 737 | 2 825 603 | 258 616 535 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 934 336 | 1 042 386 995 | 22 235 458 | 1 059 412 669 |

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 | 20 348 | | |
| 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 | 481 752 | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 8 | 1 907 052 | | |
| Comité des usagers | 9 | 321 691 | 392 792 | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | | 158 108 | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | 27 009 | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) | 13 | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 14 | 654 998 | 869 686 | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 15 | 5 613 | 8 296 | |
| Variation pour assurance-salaire | 16 | 1 402 297 | 1 403 731 | |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF | 17 | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 18 | 619 724 | 534 250 | |
| Organismes communautaires | 19 | | | |
| Créances douteuses provenant de la contribution des usagers | 20 | 1 852 759 | 5 738 856 | |
| 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 | 1 338 250 | 2 416 656 | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 721 449 | 507 448 | |
| Rétroactivités salariales | 27 | 18 570 | 149 820 | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 948 759 | 385 694 | 17 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 809 035 | 793 568 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 11 129 306 | 13 358 905 | |

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 | 27 009 | 12 166 397 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 2 | XXXX | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 3 | XXXX | 312 832 | |
| TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03) | 4 | 27 009 | 12 479 229 | |

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTRES CHARGES | | | | | |
| Honoraires professionnels | 5 | 8 252 321 | 21 131 | | |
| Publicité et communication | 6 | 119 122 | | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 7 | 4 708 766 | 22 201 | | |
| Charges découlant d'une restructuration | 8 | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 9 | XXXX | XXXX | | |
| Transport des usagers | 10 | 4 230 604 | | | |
| Frais de bureau, informatique et télécommunication | 11 | 7 889 229 | 21 570 | | |
| Buanderie et lingerie | 12 | 12 626 269 | 2 613 | | |
| Énergie | 13 | 8 680 244 | 6 650 | | |
| Taxes et Assurances | 14 | 1 350 470 | | | |
| Autres (préciser P391) | 15 | 92 538 047 | 429 068 | | 18 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15) | 16 | 140 395 072 | 503 233 | | |

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES DE TRANSFERT | | | | | |
| Groupes de médecine de famille (GMF) | 17 | 809 035 | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 18 | | XXXX | XXXX | |
| Achats de services en soins de longue durée | 19 | | XXXX | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391) | 20 | | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 21 | | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 22 | 525 000 | | XXXX | 19 |
| TOTAL (L.17 à L.22) | 23 | 1 334 035 | | XXXX | |

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | | | |
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 24 | 8 327 | |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 25 | 50 536 | |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 26 | 638 404 | |
| 6830 - Imagerie médicale | 27 | 2 311 351 | |
| 6840 - Radio-oncologie | 28 | | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 29 | 14 232 329 | |
| Autres (préciser P391) | 30 | | |
| TOTAL (L.24 à L.30) | 31 | 17 240 947 | |

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 | 93 617 | 5 513 127 | 1 700 339 | 54 179 406 | |
| Congés fériés | 2 | 38 379 | 2 196 507 | 981 333 | 28 480 610 | |
| Congés mobiles | 3 | 780 | 44 259 | 22 695 | 812 512 | |
| Congés de maladie | 4 | 3 118 | 173 973 | 810 006 | 23 357 673 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | 154 | 8 911 | 36 634 | 1 118 238 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 136 048 | 7 936 777 | 3 551 007 | 107 948 439 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 343 | 19 620 | 8 937 | 256 284 | |
| Droits parentaux | 9 | 1 866 | 36 143 | 381 664 | 1 988 623 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.) | 10 | 33 797 | 1 451 569 | 1 346 058 | 30 695 202 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | 7 289 | XXXX | 26 132 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 2 975 | 166 575 | 386 380 | 10 210 597 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | 32 375 | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 31 350 | 998 098 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | 116 307 | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | 1 450 | 82 253 | 260 973 | 6 789 748 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | 9 433 | 271 440 | |
| Autres (préciser P391) | 19 | 2 232 | 149 448 | 220 580 | 8 030 602 | 20 |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 42 663 | 2 029 204 | 2 645 375 | 59 299 101 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 178 711 | 9 965 981 | 6 196 382 | 167 247 540 | |

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 334 177 | 8 119 782 | 8 453 959 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 2 459 514 | 32 661 127 | 35 120 641 | |
| CNESST | 3 | 793 476 | 20 529 882 | 21 323 358 | |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 1 549 501 | 35 020 910 | 36 570 411 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | | | | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | 290 921 | 8 778 | 299 699 | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 1 780 810 | 1 780 810 | |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 392 335 | XXXX | 392 335 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | 1 481 | 15 | 1 496 | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 245 427 | 4 971 042 | 5 216 469 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 6 066 832 | 103 092 346 | 109 159 178 | |
| COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES | | | | | |
| Primes reliées aux salaires: | | | | | |
| -Primes d'isolement et d'éloignement | 12 | | | | |
| -Primes de rétention | 13 | | | | |
| -Primes infirmières en dispensaire | 14 | | | | |
| -Primes administratives d'attraction et de rétention | 15 | | | | |
| -Autres (préciser P391) | 16 | | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | | | | |
| AUTRES FRAIS: | | | | | |
| -Frais de déplacement lors du recrutement | 18 | | | | |
| -Frais de déménagement | 19 | | | | |
| -Frais d'entreposage | 20 | | | | |
| -Dépenses de transit | 21 | | | | |
| -Frais de logement du personnel | 22 | | | | |
| -Frais de sorties | 23 | | | | |
| -Frais de transport de nourriture | 24 | | | | |
| -Autres (préciser P391) | 25 | | | | |
| TOTAL (L.18 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL (L.17 + L.26) | 27 | | | | |

## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

| | | Administration générale c/a7300 Exercice courant 1 | Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| SERVICES ACHETÉS | 1 | 4 349 947 | 4 017 946 | |
| FOURNITURES ET AUTRES CHARGES: | | | | |
| Assurance-responsabilité et cautionnement | 2 | 48 709 | 46 605 | |
| Congrès (délégués de l'établissement) | 3 | | | |
| Congrès et déplacements (conseil d'administration) | 4 | 411 | 2 692 | |
| Cotisations: Fédération ou association d'établissements | 5 | | | |
| Autres cotisations (préciser P391) | 6 | 21 450 | 20 356 | 21 |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Frais de banque | 8 | 137 827 | 154 166 | |
| Frais de déplacement, de séjour et d'inscription | 9 | 275 796 | 409 885 | |
| Frais de recouvrement | 10 | 11 901 | 11 667 | |
| Honoraires professionnels: Audit | 11 | 89 286 | 77 592 | |
| Honoraires professionnels: Relations de travail | 12 | 855 787 | 577 780 | |
| Honoraires professionnels: Légaux | 13 | 35 406 | 152 645 | |
| Honoraires professionnels: Autres (préciser P391) | 14 | 5 468 937 | 4 673 861 | 22 |
| Honoraires annuels de fiduciaire | 15 | | | |
| Intérêts sur paiements aux fournisseurs | 16 | 4 406 | 662 | |
| Location d'équipement de bureau | 17 | 73 469 | 55 883 | |
| Papeterie, impression et articles de bureau | 18 | 432 959 | 432 156 | |
| Publicité | 19 | | | |
| Recrutement du personnel | 20 | 263 720 | 260 653 | |
| Perte (gain) sur congé à traitement différé | 21 | (20 113) | (58 792) | |
| Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre | 22 | | | |
| Fournitures et charges diverses (préciser P391) | 23 | 1 641 218 | 1 095 892 | 23 |
| ... | 24 | | | |
| ... | 25 | | | |
| ... | 26 | | | |
| ... | 27 | | | |
| ... | 28 | | | |
| TOTAL (L.02 à L.28) | 29 | 9 341 169 | 7 913 703 | |
| TOTAL (L.01 + L.29) | 30 | 13 691 116 | 11 931 649 | |

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 | 414 567 | 309 984 | 104 583 | |
| Fournitures et autres charges: | | | | | |
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4 | 2 321 984 | 2 579 284 | (257 300) | |
| - Linge neuf mis en circulation | 5 | 4 134 476 | 925 018 | 3 209 458 | |
| - Autres | 6 | 1 169 470 | 621 032 | 548 438 | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 040 497 | 4 435 318 | 3 605 179 | |

| | | 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 | 16 616 | 13 481 | 39 543 | (26 062) | |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes) | 10 | 16 519 055 | 2 378 268 | 2 323 727 | 54 541 | |
| - Autres combustibles (préciser P391) | 11 | XXXX | 53 467 | 14 877 | 38 590 | 24 |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure) | 12 | 79 282 809 | 6 160 073 | 5 900 427 | 259 646 | |
| Total énergie (L.08 à L.12) | 13 | XXXX | 8 605 289 | 8 278 574 | 326 715 | |
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 14 | 144 042 | 5 578 230 | 5 712 169 | (133 939) | |
| - Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets) | 15 | 30 449 | 7 281 689 | 6 900 772 | 380 917 | |
| Total loyer (L.14 à L.15) | 16 | 174 491 | 12 859 919 | 12 612 941 | 246 978 | |

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| - Assurance sur les biens matériels | 17 | 647 091 | 619 179 | 27 912 | |
| - Taxes (préciser P391) | 18 | 654 670 | | 654 670 | 25 |
| - Autres | 19 | 138 804 | 192 553 | (53 749) | |
| TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19) | 20 | 22 905 773 | 21 703 247 | 1 202 526 | |

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 | 143 | 10 675 | 153 | 11 776 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 723 | 313 631 | 9 889 | 310 232 |
| Temps supplémentaire | 3 | 52 | 1 695 | 47 | 1 959 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 569 | XXXX | 21 830 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 15 591 | 500 816 | 12 145 | 423 877 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 509 | 833 386 | 22 234 | 769 674 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 130 | 64 166 | 1 598 | 57 569 |
| Particuliers | 9 | 380 | 7 679 | 242 | 4 605 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 510 | 71 845 | 1 840 | 62 174 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 52 956 | XXXX | 50 584 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 019 | 958 187 | 24 074 | 882 432 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | | 13 | 803 970 | | 908 982 |
| Fournitures et autres charges | | 14 | 539 814 | | 436 786 |
| | | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | | 16 | 1 343 784 | | 1 345 768 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | 17 | 2 301 971 | | 2 228 200 |
| | | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | | 19 | | | |
| Entretien des installations | | 20 | | | |
| Sécurité | | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | | 22 | | | 239 739 |
| Administration | | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | | 24 | | | |
| | | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | | 26 | | | 239 739 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | 27 | 2 301 971 | | 2 467 939 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | | 28 | 266 288 | | 1 892 088 |
| Revenus de type commercial | | 29 | 3 177 062 | | 2 298 356 |
| Revenus d'autres sources | | 30 | 232 936 | | 236 199 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | | 31 | 3 676 286 | | 4 426 643 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | 32 | 1 374 315 | | 1 958 704 |
| | | 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 | 12 | 1 087 | 667 | 25 123 | |
| Congés fériés | 2 | 9 | 671 | 525 | 18 171 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | 58 | 1 950 | |
| Congés de maladie | 4 | | | 327 | 10 558 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | 9 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 | 1 758 | 1 577 | 55 811 | |
| **AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS** | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | 4 | 74 | |
| Droits parentaux | 9 | | | 4 | 14 | |
| Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | | | 201 | 3 380 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | | |
| Développement des ressources humaines | 12 | | | 29 | 1 047 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | | | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | | | | | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 19 | | | 4 | 90 | 26 |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | | | 242 | 4 605 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 21 | 1 758 | 1 819 | 60 416 | |

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 | 57 | 4 551 | 4 608 |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 581 | 16 293 | 16 874 |
| CNESST | 3 | 117 | 6 340 | 6 457 |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 270 | 18 808 | 19 078 |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | | | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | 84 | | 84 |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 707 | 707 |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 95 | XXXX | 95 |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 44 | 2 637 | 2 681 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 1 248 | 49 336 | 50 584 |

| | | 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 | 1 007 918 464 | 1 254 924 962 | 1 660 113 | 1 256 585 075 | 990 525 578 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291) | 2 | | | | | |
| Contributions des usagers (P301) | 3 | 77 762 300 | 69 278 271 | XXXX | 69 278 271 | 77 933 220 |
| Ventes de services et recouvrements (P320) | 4 | 10 981 077 | 15 267 225 | XXXX | 15 267 225 | 15 382 613 |
| Donations (C2:P290/C3:P291) | 5 | | 53 488 | 102 005 | 155 493 | 431 100 |
| Revenus de placement (P302) | 6 | 1 200 000 | 324 527 | | 324 527 | 1 381 637 |
| Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351) | 7 | 3 251 900 | | 2 298 356 | 2 298 356 | 3 177 062 |
| Gain sur disposition (P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P302) | 11 | 3 332 780 | 3 048 844 | 366 169 | 3 415 013 | 3 966 237 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 104 446 521 | 1 342 897 317 | 4 426 643 | 1 347 323 960 | 1 092 797 447 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13 | 796 029 905 | 973 021 219 | 882 432 | 973 903 651 | 779 525 294 |
| Médicaments (P750) | 14 | 40 739 272 | 39 942 467 | XXXX | 39 942 467 | 36 062 027 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755) | 16 | 38 953 442 | 36 538 142 | XXXX | 36 538 142 | 38 789 583 |
| Denrées alimentaires | 17 | 11 061 908 | 10 827 173 | XXXX | 10 827 173 | 11 126 146 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650) | 18 | 93 396 212 | 109 924 871 | XXXX | 109 924 871 | 87 123 552 |
| Frais financiers (P325) | 19 | | 27 009 | XXXX | 27 009 | |
| Entretien et réparations (P325) | 20 | 15 814 172 | 17 240 947 | 1 018 531 | 18 259 478 | 16 621 573 |
| Créances douteuses (C2:P301) | 21 | 4 910 000 | 1 852 759 | | 1 852 759 | 5 738 856 |
| Loyers | 22 | 13 293 455 | 13 322 041 | 63 743 | 13 385 784 | 12 731 643 |
| Dépenses de transfert (P325) | 23 | 793 078 | 1 334 035 | | 1 334 035 | 951 676 |
| Autres charges (P325) | 24 | 99 155 077 | 140 395 072 | 503 233 | 140 898 305 | 102 101 871 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 1 114 146 521 | 1 344 425 735 | 2 467 939 | 1 346 893 674 | 1 090 772 221 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | (9 700 000) | (1 528 418) | 1 958 704 | 430 286 | 2 025 226 |

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 | 1 972 763 | 980 743 | |
| Autres ventes de services | 3 | | | |
| Recouvrements: Établissements publics | 4 | 1 540 294 | 1 225 166 | |
| Autres recouvrements | 5 | 348 860 | 249 606 | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | 513 188 | 382 171 | |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | 8 | 18 441 991 | 19 646 970 | |
| Avances aux employés | 9 | 1 733 810 | 427 945 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | 17 524 | 26 329 | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 961 395 | 914 823 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 1 023 416 | 632 153 | |
| Autres (préciser P391) | 13 | 4 995 265 | 3 575 620 | 27 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 31 548 506 | 28 061 526 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 17 534 963 | 16 730 942 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 14 013 543 | 11 330 584 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | 31 468 | 106 514 | |
| Frais reportés (préciser P391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 916 384 | 1 288 576 | |
| | 20 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 21 | | | |
| Créances interétablissements (préciser P391) | 22 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.22) | 23 | 947 852 | 1 395 090 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 24 | 7 538 351 | 4 074 071 | |
| Produits sanguins | 25 | | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 26 | 4 925 526 | 3 707 662 | |
| Denrées alimentaires | 27 | 4 611 | 2 747 | |
| Équipements de protection individuelle | 28 | 586 183 | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 698 627 | 613 355 | 28 |
| TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 13 753 298 | 8 397 835 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 31 | 438 081 | 683 297 | |
| Cotisations à la CNESST | 32 | | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 33 | | | |
| Autres (préciser P391) | 34 | 1 796 230 | 1 531 399 | 29 |
| TOTAL (L.31 à L.34) | 35 | 2 234 311 | 2 214 696 | |

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| **AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER** | | | | |
| Établissements publics | 1 | 2 094 386 | 1 354 279 | |
| Transferts à payer | 2 | | | |
| Fournisseurs | 3 | 34 621 165 | 23 262 629 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 45 237 399 | 38 147 978 | |
| Déductions à la source et charges sociales à payer: | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 3 274 539 | 2 602 166 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 16 387 234 | 13 506 573 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | 3 548 100 | 1 695 600 | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | | | |
| Impôt provincial à payer | 9 | 3 733 132 | 2 841 980 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Régime rétrospectif CNESST | 10 | 13 734 681 | 8 512 452 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 122 630 636 | 91 923 657 | |
| **INTÉRÊTS COURUS À PAYER** | | | | |
| Fonds de financement | 12 | 2 759 | | |
| Financement-Québec | 13 | | | |
| Autres | 14 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | 2 759 | | |
| | 16 | XXXX | XXXX | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| **AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF** | | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 931 860 | 953 689 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 20 | | | |
| Dettes interétablissements (préciser) | 21 | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | 931 860 | 953 689 | |

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 | | | 1 164 352 913 | 1 164 352 913 | 0 | |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | | | | | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 4 | 91 586 180 | 8 636 | 88 682 182 | 29 201 679 | 151 075 319 | |
| Variation des revenus reportés | 5 | XXXX | XXXX | 364 515 | 364 515 | XXXX | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 7 | 4 081 | | 1 525 352 | 1 516 654 | 12 779 | 30 |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 91 590 261 | 8 636 | 1 254 924 962 | 1 195 435 761 | 151 088 098 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | | | 1 567 937 | 6 537 | 1 561 400 | |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs | 11 | 7 736 | | XXXX | | 7 736 | |
| Variation des revenus reportés | 12 | XXXX | XXXX | (3 152) | (3 152) | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 13 | | | 95 328 | 95 328 | 0 | |
| TOTAL (L.10 à L.13) | 14 | 7 736 | | 1 660 113 | 98 713 | 1 569 136 | |
| TOTAL (L.09 + L.14) | 15 | 91 597 997 | 8 636 | 1 256 585 075 | 1 195 534 474 | 152 657 234 | |

| 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 | 95 664 342 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 17 | 56 992 892 |

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 | 523 475 | 13 106 094 | | 63 947 989 | 14 071 | 2 297 686 | 79 889 315 | 1 332 327 |
| - Charges sociales | 2 | 63 224 | 1 728 869 | | 9 242 200 | 2 159 | 328 347 | 11 364 799 | 187 408 |
| VARIATION DE L'EXERCICE | | | | | | | | | |
| Activités principales: | | | | | | | | | |
| - Salaires | 3 | (159 044) | 1 159 457 | | 9 990 950 | (12 315) | 1 040 042 | 12 019 090 | 190 483 |
| - Charges sociales | 4 | (17 624) | 242 840 | | 1 568 386 | (1 910) | 155 107 | 1 946 799 | 27 752 |
| Activités accessoires: | | | | | | | | | |
| - Salaires | 5 | | | | 3 047 | | 178 | 3 225 | (256) |
| - Charges sociales | 6 | | | | 459 | | 27 | 486 | (35) |
| SOLDE À LA FIN: | | | | | | | | | |
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 7 | 364 431 | 14 265 551 | | 73 941 986 | 1 756 | 3 337 906 | 91 911 630 | 1 522 554 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 8 | 45 600 | 1 971 709 | | 10 811 045 | 249 | 483 481 | 13 312 084 | 215 125 |

| 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 | 44 268 988 | | | 44 268 988 | 81 003 814 | |
| Congés fériés | 2 | 1 228 877 | | | 1 228 877 | 2 733 615 | |
| Congés mobiles | 3 | 507 937 | | | 507 937 | 994 681 | |
| Congés mesure de rétention | 4 | 249 564 | | | 249 564 | 5 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | 49 597 | | | 49 597 | | |
| TOTAL VACANCES (L.01 à L.05) | 6 | 46 304 963 | | | 46 304 963 | 84 732 115 | |
| Banque maladie gelée | 7 | 17 455 | | (1 225) | 16 230 | 2 005 | |
| Banque maladie courante | 8 | 1 512 874 | | | 1 512 874 | 3 820 708 | |
| Droits parentaux | 9 | 259 168 | | | 259 168 | 410 031 | |
| Assurance-salaire | 10 | 8 891 921 | | | 8 891 921 | 16 237 260 | |
| Allocation rétention hors cadre (20%) | 11 | | | | | | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | 12 | 56 986 381 | | (1 225) | 56 985 156 | 105 202 119 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | | | | |
| Congés annuels | 13 | 7 736 | | | 7 736 | | |
| Congés fériés | 14 | | | | | 20 916 | |
| Congés mobiles | 15 | | | | | | |
| Congés mesure de rétention | 16 | | | | | | |
| Congés quart stable de nuit | 17 | | | | | | |
| TOTAL VACANCES (L.13 à L.17) | 18 | 7 736 | | | 7 736 | 20 916 | |
| Banque maladie gelée | 19 | | | | | | |
| Banque maladie courante | 20 | | | | | 679 | |
| Droits parentaux | 21 | | | | | | |
| Assurance-salaire | 22 | | | | | | |
| Allocation rétention hors cadre (20%) | 23 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23) | 24 | 7 736 | | | 7 736 | 21 595 | |
| 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 | | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 7 | | | | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07) | 8 | | | | | | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | | | | | | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | | | | | | |

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 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 | 628 038 | 628 038 | 0 | | |
| ... | 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 | 628 038 | 628 038 | 0 | | |

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 | (3 098 000) | | 4 344 941 | | 1 246 941 | |
| 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 | 5 578 230 | 5 578 230 | 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 | 580 747 | 8 636 | 967 081 | 792 579 | 763 885 | 31 |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser) | 11 | (510 032) | | (217 058) | | (727 090) | 32 |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 12 | 56 986 381 | | | 1 225 | 56 985 156 | |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 13 | | | | | | |
| Cardiologie tertiaire | 14 | | | | | | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 15 | 125 700 | | 114 910 | 120 000 | 120 610 | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres | 16 | XXXX | XXXX | (1 950 000) | (1 950 000) | 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 | 560 000 | | (173 458) | | 386 542 | |
| Frais accessoires - services assurés | 20 | 339 182 | | (73 989) | 339 182 | (73 989) | |
| Ressources en CHSLD | 21 | (1 029 389) | | 5 231 200 | | 4 201 811 | |
| Soutien à domicile (SAD) | 22 | 4 599 771 | | 2 653 312 | 7 109 136 | 143 947 | |
| Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01) | 23 | 4 042 151 | (642 000) | 5 773 333 | 3 699 322 | 5 474 162 | |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 24 | 5 860 928 | | 6 901 481 | 1 031 130 | 11 731 279 | |
| Imagerie médicale | 25 | 1 844 002 | | 2 607 383 | | 4 451 385 | |
| Soutien à l'optimisation | 26 | | | | | | |
| Assurance salaire - EPC | 27 | | | | | | |
| Dialyse | 28 | | | | | | |
| Rehaussement des bases budgétaires | 29 | | | | | | |
| COVID-19 | 30 | | 3 483 700 | 24 059 405 | 3 483 700 | 24 059 405 | |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 31 | | | | | | |
| Néonatologie | 32 | | | | | | |
| Programme de formation médicale décentralisée (PFMD) | 33 | | 203 958 | 40 473 | 53 907 | 190 524 | |
| Amélioration de l'accès aux échographies générales | 34 | | | | | | |
| Soutien aux personnes proches aidants | 35 | | (210 255) | 335 350 | | 125 095 | |
| Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19) | 36 | | | | | | |
| Jeunes en difficulté | 37 | | 599 200 | 5 828 943 | 212 088 | 6 216 055 | |
| Rehaussement en soutien à domicile | 38 | | | | | | |
| | 39 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Amélioration des ratios de personnel en CHSLD | 40 | | | | | | |
| Rehaussement de l'offre alimentaire | 41 | | | 989 973 | | 989 973 | |
| Soutien psychosocial pour les proches aidants | 42 | | | (164 576) | | (164 576) | |
| Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00) | 43 | 21 284 739 | (3 434 603) | 25 835 248 | 8 731 180 | 34 954 204 | |
| TOTAL (L.01 à L.43) | 44 | 91 586 180 | 8 636 | 88 682 182 | 29 201 679 | 151 075 319 | |

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 | | | | | | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant | 7 | XXXX | XXXX | | | | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs | 8 | | | | | | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant | 9 | XXXX | XXXX | | | | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs | 10 | | | | | | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant | 11 | XXXX | XXXX | | | | |
| Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex.antérieurs | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures valorisation infirmières - Ex.antérieurs | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements | 17 | | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs | 18 | 510 447 | | (17 704) | 492 743 | 0 | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant | 19 | XXXX | XXXX | 124 528 | | 124 528 | |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité | 20 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs | 21 | XXXX | XXXX | | | | |
| 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 | 957 919 | | 247 055 | 1 140 058 | 64 916 | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant | 25 | XXXX | XXXX | 4 255 167 | | 4 255 167 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs | 26 | 22 862 | | | 22 862 | 0 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant | 27 | XXXX | XXXX | 67 021 | | 67 021 | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs | 28 | 1 056 283 | | | 514 345 | 541 938 | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant | 29 | XXXX | XXXX | 420 592 | | 420 592 | |
| Forfait sage-femme | 30 | 642 000 | (642 000) | | | 0 | |
| Projets organisation travail (comités paritaires) | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Primes pour technologues spécialisés | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Coûts reliés à l'immeuble | 33 | | | | | | |
| Dépenses d'accompagnement (RI-RTF) | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH | 36 | | | | | | |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Nouvelle classification pers.enc. ex ant. | 39 | 852 640 | | 676 674 | 1 529 314 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24 | 40 | 4 042 151 | (642 000) | 5 773 333 | 3 699 322 | 5 474 162 | |

Numéro Note

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

| | REEL -USAGERS ADMIS | RÉEL-USAGERS INSCRITS ET ENREGISTRÉS |
|---|---|---|
| PFSI | 340 425 $ | 697 930 $ |

15 **PAGE 302, L.07, C.02 - AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC - AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS**

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

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

| | ACTIVITÉS PRINCIPALES | ACTIVITÉS ACCESSOIRES | FONDS IMMOBILISATIONS |
|---|---|---|---|
| Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC) | 81 435 $ | | |
| Université McGill programme linguistique | 56 435 $ | | |
| Projet EMMIE (CAG) | 67 666 $ | | |
| Taxe d'accise | 9 735 $ | | |
| CISSS de la Montérégie-Ouest - CRDI | | 134 194 $ | |
| Autres | 4 381 $ | | 1 861 $ |
| | 219 652 $ | 134 194 $ | 1 861 $ |

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

| | |
|---|---|
| IPS Clinique privée | 279 083 $ |
| Formation médicale financée par le MSSS | 102 675 $ |
| Maison Gilles-Carle Boucherville | 525 000 $ |
| TPS-TVQ années antérieures | 57 682 $ |
| Autres | (15 681) $ |
| | 948 759 $ |

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

| | ACTIVITÉS PRINCIPALES | ACTIVITÉS ACCESSOIRES |
|---|---|---|
| Allocations directes | 15 409 760 $ | |
| Services achetés et contrats de support | 19 730 344 $ | 25 934 $ |
| Fonctionnement des installations | 192 833 $ | 18 214 $ |
| Transport autres que usagers | 5 918 375 $ | |
| Services achetés support et logiciels informatiques | 7 592 608 $ | |
| Bourses d'études | 7 356 498 $ | |
| Fournitures diagnostiques et thérapeutiques | 4 992 949 $ | |
| Ententes de service - partenaires du réseau et organismes communautaires | 4 506 660 $ | |
| Entretien ménager | 4 778 311 $ | 2 944 $ |
| Adoption et tutelle | 3 883 257 $ | |
| Postulants famille d'accueil de proximité | 2 917 480 $ | |
| Charges non réparties | 4 434 937 $ | |
| Entretien des équipements | 2 289 679 $ | |
| Formation et recrutement | 1 003 342 $ | 48 $ |
| Dépenses diverses pour les usagers | 1 490 519 $ | 1 481 $ |
| Denrées et matériel service alimentaire | 956 969 $ | 26 691 $ |
| Cotisations et assurance responsabilité | 51 251 $ | |
| Programme d'aide technique | 518 573 $ | |
| Frais généraux | (239 739) $ | 239 739 $ |
| Autres dépenses | 4 753 441 $ | 114 017 $ |
| | 92 538 047 $ | 429 068 $ |

19 **PAGE 325, L.22, C.01 - DÉPENSES DE TRANSFERT - AUTRES**

| | |
|---|---|
| Maison Gilles-Carle Boucherville | 525 000 $ |

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

PERSONNEL CADRE

| | HEURES | MONTANT |
|---|---|---|
| Isolement COVID-19 | 1 667 | 87 395 $ |
| Replacement et écart salariaux | 259 | 45 085 $ |
| Suspension avec solde | 280 | 15 826 $ |
| Réaffectation non travaillé | 26 | 1 142 $ |
| | 2 232 | 149 448 $ |

PERSONNEL TEMPS RÉGULIER

| | HEURES | MONTANT |
|---|---|---|
| Isolement COVID-19 | 190 246 | 5 099 482 $ |
| Règlement de griefs | | 1 919 348 $ |
| Réaffectation non travaillé | 21 306 | 635 257 $ |
| Suspension avec solde | 5 659 | 144 281 $ |
| Replacement et écart salariaux | 326 | 137 878 $ |
| Autres absences rémunérées | 1 784 | 52 266 $ |
| Congés traitements CNESST | 1 259 | 42 090 $ |
| | 220 580 | 8 030 602 $ |

21 **PAGE 341, L.06, C.01 - AUTRES COTISATIONS**

| | |
|---|---|
| RUIS de l'Université de Montréal | 16 000 $ |
| Autres | 5 450 $ |
| | 21 450 $ |

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

| | |
|---|---|
| Programme d'aide aux employés | 592 563 $ |
| Expertise médicale et service SST | 2 722 456 $ |
| Coordination médicale | 923 730 $ |
| Formateurs et logistique de formation | 304 664 $ |
| Analyse et support secteurs administratifs | 719 637 $ |
| Analyse et support secteurs cliniques | 85 785 $ |
| Analyse de performance administrative et clinique | 36 954 $ |
| Autres | 83 148 $ |
| | 5 468 937 $ |

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

| | |
|---|---|
| Activités de reconnaissance et frais de réunion | 262 637 $ |
| Frais de logistique (téléphonie, courrier, transport, autres) | 847 928 $ |
| Matériel de communication | 98 975 $ |
| Logistique - location d'entrepôt (COVID-19) | 82 298 $ |
| Autres | 349 380 $ |
| | 1 641 218 $ |

24 **PAGE 342, L.11, C.02 - AUTRES COMBUSTIBLES**

| | |
|---|---|
| Diesel | 34 135 $ |
| Gaz propane | 19 332 $ |
| | 53 467 $ |

25 **PAGE 342, L.18, C.02 - TAXES**

| | |
|---|---|
| Centre administratif du Tremblay | |
| Droit de mutation | 515 692 $ |
| Taxes municipales | 134 596 $ |
| Taxes scolaires | 4 382 $ |
| | 654 670 $ |

26 **PAGE 352, L.19, C.01 À C.04 - AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES**

PERSONNEL TEMPS RÉGULIER

| | HEURES | MONTANT |
|---|---|---|
| Autres absences rémunérées | 4 | 90 $ |

27 **PAGE 360, L.13, C.01 - AUTRES DÉBITEURS**

| | |
|---|---|
| MSSS - Perte de revenus Stationnement HPB | 1 937 796 $ |
| MSSS - Réserve nationale de médicaments (Pandémie Covid-19) | 1 137 913 $ |
| Comptes à recevoir - libérations syndicales | 303 882 $ |
| Projet EMMIE (CAG) | 262 763 $ |
| Universités - stages de formation | 201 461 $ |
| Transports non assurés aux usagers | 179 723 $ |
| Réserves indiennes | 177 247 $ |
| Agence de la santé publique - PCNP | 176 998 $ |
| Résidences privées - services et biens | 161 027 $ |
| Cegeps - services professionnels et stages formation | 138 461 $ |
| Fonds de prévention/recherche en matière de cannabis (FPRMC) | 81 435 $ |
| Fondations du CISSSME | 78 926 $ |
| Centres de service scolaire | 38 576 $ |
| DARSSS - réclamations assurance | 17 024 $ |
| Autres | 102 033 $ |
| | 4 995 265 $ |

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

| | |
|---|---|
| Services diagnostiques | 153 312 $ |
| Fournitures de bureau | 90 360 $ |
| Fournitures diverses | 454 955 $ |
| | 698 627 $ |

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

| | |
|---|---|
| Contrats de service | 1 718 567 $ |
| Ressources de type familial et intermédiaire | 17 400 $ |
| Autres | 60 263 $ |
| | 1 796 230 $ |

30 **PAGE 362, L.7, C.03 - COMPTES À FINS DÉTERMINÉES**

| | |
|---|---|
| Total CFD - Activités principales | 1 516 654 $ |
| Diminution du financement - compte à recevoir au 31 mars 2020 | |
| Entente Canada-Québec 2019-2020 | (4 081) $ |
| Augmentation du financement - compte à recevoir au 31 mars 2021 | |
| Entente Canada-Québec 2020-2021 | 12 779 $ |
| | 1 525 352 $ |

31 **PAGE 390, L.10, C.01 À C.05 - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT - TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS**

| | C. 01 SOLDE DÉBUT | C. 02 AJUST. S. DÉBUT | C. 03 MONTANT ALLOUÉ | C. 04 MONTANT REÇU (PAYÉ) | C. 05 SOLDE FIN |
|---|---|---|---|---|---|
| CISSS de la Montérégie-Ouest (CAFE régional 19-20) | 13 721 $ | | | 13 721 $ | - $ |
| CISSS de la Montérégie-Ouest (CAFE régional 20-21) | - $ | | 147 707 $ | - $ | 147 707 $ |
| CISSS de la Montérégie-Centre (CAFE régional 17-18) | (8 636) $ | 8 636 $ | | - $ | - $ |
| CISSS de la Montérégie-Centre (CAFE régional 19-20) | 71 881 $ | | 100 $ | 71 981 $ | - $ |
| CISSS de la Montérégie-Centre (CAFE régional 20-21) | - $ | | 144 859 $ | - $ | 144 859 $ |
| CISSS de la Montérégie-Centre (DRIM-FRISSS) | - $ | | 302 338 $ | | 302 338 $ |
| CISSS de la Montérégie-Centre (19-20 Fiduciaire SRA) | 125 829 $ | | | 105 910 $ | 19 919 $ |
| CISSS de la Montérégie-Centre | | | 114 150 $ | | 114 150 $ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (20-21 Fiduciaire SRA) | | | | | |
| CISSS de la Montérégie-Centre (Fiduciaire Heb. Violence femmes COVID) | 121 325 $ | | | 121 325 $ | - $ |
| CISSS de la Montérégie-Centre (Fiduciaire Violence conjugale) | 33 611 $ | | | 33 611 $ | - $ |
| CISSS de la Montérégie-Centre (Fiduciaire Agesssion sexuelle) | | | 34 912 $ | | 34 912 $ |
| CIUSSS de L'Estrie (Fiduciaire RVSQ) | 223 016 $ | | 223 015 $ | 446 031 $ | - $ |
| | 580 747 $ | 8 636 $ | 967 081 $ | 792 579 $ | 763 885 $ |

32 **PAGE.390, L.11, C.01 À C.05 - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT - TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS**

| | C. 01 SOLDE DÉBUT | C. 02 AJUST. S. DÉBUT | C. 03 MONTANT ALLOUÉ | C. 04 MONTANT REÇU (PAYÉ) | C. 05 SOLDE FIN |
|---|---|---|---|---|---|
| CISSS de la Montérégie-Ouest (Transfert budgétaire AVQ/AVD) | (510 032) $ | - $ | (217 058) $ | - $ | (727 090) $ |

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 | |
| Intervention socio-judiciaire | 1 | 230 000 | | 200 000 | | 430 000 | |
| Facturation R17-Patients hébergés | 2 | 54 900 | | 54 750 | 54 900 | 54 750 | |
| Rehaussement ajout technologues | 3 | 32 500 | | 32 500 | | 65 000 | |
| Prog. soutien proches aidants | 4 | (210 255) | 210 255 | | | 0 | |
| Intégration des personnes immigrantes | 5 | 138 000 | | 138 000 | 138 000 | 138 000 | |
| Programme formation médicale décentralisée | 6 | 203 958 | (203 958) | | | 0 | |
| Prog.nat. d'ass. ventilatoire à domicile | 7 | 25 736 | | 245 047 | | 270 783 | |
| Allocation de subsistance médecin | 8 | 40 000 | | 85 000 | 25 000 | 100 000 | |
| Prêt de service employé | 9 | 93 664 | | 269 999 | 88 019 | 275 644 | |
| Diminution de l'attente dans les urgences | 10 | 799 927 | | | | 799 927 | |
| Amélioration de l'accès en échographie cardiaque | 11 | 3 936 | | | | 3 936 | |
| Chargé de projet DSMD | 12 | 47 265 | | 105 500 | | 152 765 | |
| Projet Loi 113-Adoption | 13 | 150 000 | | | | 150 000 | |
| GAMF | 14 | 22 706 | | | | 22 706 | |
| GAMF- Embauche AAPR | 15 | (50 000) | | | | (50 000) | |
| Allocation n-rec. Besoins de lits courte durée | 16 | 30 000 | | | 30 000 | 0 | |
| Plan de prévention Santé et sécurité | 17 | 25 000 | | | 25 000 | 0 | |
| Plan d'action PAGIEPS | 18 | 9 875 | | 2 750 | 5 000 | 7 625 | |
| Prise en charge Serv.détention de Sorel | 19 | 32 055 | | | | 32 055 | |
| Coûts additionnels Covid | 20 | 3 483 700 | (3 483 700) | | | 0 | |
| Soins bucco-dentaires CHSLD | 21 | | | 61 812 | | 61 812 | |
| Adoption-prolongation du mandat équipe centralisée | 22 | | | 85 875 | | 85 875 | |
| Agir ensemble | 23 | | | 86 000 | | 86 000 | |
| Efficience santé physique | 24 | | | 4 329 800 | | 4 329 800 | |
| RVSQ | 25 | | | 247 691 | | 247 691 | |
| CES Parents d'enfants lourdement handicapés | 26 | | | 350 483 | | 350 483 | |
| Act.socioprofessionnelles/Communautaires - chargé de projet | 27 | | | 35 000 | | 35 000 | |
| Programme accompagnement Justice | 28 | | | 5 000 | | 5 000 | |
| PIPPEP | 29 | | | (44 000) | | (44 000) | |
| Alloc Réc 25M$ en SM (Jeunes + Adultes 18-24) | 30 | | | (311 233) | | (311 233) | |
| Logement social | 31 | | | 44 217 | | 44 217 | |
| Act. Socioprofessionnelles/Communautaires | 32 | | | 37 445 | | 37 445 | |
| Liste d'attente JED | 33 | | | 75 100 | | 75 100 | |
| Correction assurance CSN (créancier SSQ) | 34 | | | 11 588 | | 11 588 | |
| CRDSM | 35 | | | 1 072 000 | | 1 072 000 | |
| PQPTM | 36 | | | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| Financement add. Ouverture MGC-Boucherville | 37 | | | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| Transfert act.prélèvement ME vers MC 2019-20 | 38 | | | (28 795) | (28 795) | 0 | |
| Formation intervenants protection de la Jeunesse | 39 | | | 248 000 | 248 000 | 0 | |
| Sage Femmes | 40 | | 642 000 | | 642 000 | 0 | |
| | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 | 45 | 7 800 | | 406 000 | 7 800 | 406 000 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33 | 46 | 5 170 767 | (2 835 403) | 7 975 529 | 1 364 924 | 8 945 969 | |

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 | |
| Frais d'interprète | 10 | | | | | | |
| Frais d'interprète | 11 | | | | | | |
| Formation négligence | 12 | | | | | | |
| Protocole retrait C. Boisonneault | 13 | | | | | | |
| Intervention psychosocial M. Gélinas | 14 | | | | | | |
| Allocation CETED | 15 | | | | | | |
| Relève des cadres | 16 | | | | | | |
| Soutien TASP-RUIS Sherbrooke 14-15 | 17 | | | | | | |
| Programme d'organisation du travail en CHSLD | 18 | | | | | | |
| Frais de scolarité - MP 2e cycle | 19 | | | | | | |
| OEMC et remboursement formation | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| ... | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.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 | 7 800 | | 406 000 | 7 800 | 406 000 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 7 800 | | 406 000 | 7 800 | 406 000 | |

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 | | | | | | |
| IPS-SPL - Salaire | 6 | | | | | | |
| 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 | 158 273 | | 34 723 | 158 273 | 34 723 | |
| IPS spécialisées | 19 | 909 420 | | 1 313 130 | 954 235 | 1 268 315 | |
| Bourses IPS | 20 | | | | | | |
| GMF | 21 | | | 2 011 069 | | 2 011 069 | |
| Services achetés en soins de longue durée | 22 | | | | | | |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP | 23 | 5 967 056 | | | 2 983 528 | 2 983 528 | |
| Jeunes en difficulté | 24 | 599 200 | (599 200) | | | 0 | |
| Trouble du spectre de l'autisme | 25 | 407 440 | | 509 600 | | 917 040 | |
| Accès à des services de psycho. pour les jeunes | 26 | 1 178 199 | | | 914 199 | 264 000 | |
| Programme de soutien aux organismes communautaires | 27 | | | | | | |
| Services d'aide en situation de crise | 28 | 44 545 | | 202 145 | 89 090 | 157 600 | |
| Plan d'action interministériel en dépendance | 29 | (262 580) | | (50 555) | 148 995 | (462 130) | |
| Activités de jour | 30 | 5 679 | | 437 200 | | 442 879 | |
| Plan d'action interministériel en itinérance | 31 | | | | | | |
| Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 32 | 501 800 | | | 55 400 | 446 400 | |
| Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA | 33 | | | | | | |
| Cliniques d'hiver | 34 | 18 539 | | 5 500 | 24 039 | 0 | |
| Soutien aux familles | 35 | 662 700 | | 662 700 | | 1 325 400 | |
| Ressources en courte durée | 36 | | | | | | |
| Aire ouverte | 37 | | | 23 100 | | 23 100 | |
| Médicaments onéreux | 38 | 1 877 400 | | 9 181 163 | 1 880 763 | 9 177 800 | |
| Agir tôt | 39 | (919 334) | | 2 369 890 | | 1 450 556 | |
| Service de protection jeunesse | 40 | 4 899 750 | | | | 4 899 750 | |
| Prendre soin du personnel | 41 | 218 280 | | (60 546) | 157 734 | 0 | |
| Amélioration accès services en santé mentale | 42 | (152 395) | | 1 220 600 | | 1 068 205 | |
| | 43 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 44 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.44) | 45 | 16 113 972 | (599 200) | 17 859 719 | 7 366 256 | 26 008 235 | |

# 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 | 19 028 | 55 920 | 33 |
| | 6 | XXXX | XXXX | |
| Réclamation TPS fédéral | 7 | 1 346 673 | 504 224 | |
| Réclamation TVQ provincial | 8 | 1 323 792 | 382 220 | |
| Autres (préciser P490) | 9 | 3 911 227 | 1 490 715 | 34 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | 6 600 720 | 2 433 079 | |
| **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 | 798 065 | 453 803 | |
| TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16) | 17 | 798 065 | 453 803 | |

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 | 11 757 549 | 3 898 704 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | | | |
| Établissements publics | 4 | | 79 792 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 5 | | | |
| ... | 6 | | | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 11 757 549 | 3 978 496 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS (préciser): | | | | |
| Dépôt soumissions et techno informationnelles | 9 | 215 147 | 215 147 | |
| ... | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | 215 147 | 215 147 | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | | | |
| Financement-Québec | 13 | 787 509 | 857 112 | |
| | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | 2 108 283 | 1 907 255 | |
| Autres | 16 | 233 | 353 | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 2 896 025 | 2 764 720 | |
| Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement) | 18 | 330 000 | 330 000 | |
| 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 | 330 000 | 330 000 | |

## 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 | 353 | (46 966) | (46 845) | 232 | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | |
| Marge de crédit | 3 | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | |
| Billets au pair | 6 | | 83 783 | 83 610 | 173 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 353 | 36 817 | 36 765 | 405 | |
| Dettes à long terme: | | | | | | |
| Obligations | 9 | | | | | |
| Billets | 10 | 2 764 367 | 12 020 746 | 11 889 493 | 2 895 620 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 11 | | | | | |
| Obligations découlant de partenariat public et privé | 12 | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 13 | | | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 14 | | | | | |
| Autres marchés financiers (préciser P490) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.15) | 16 | 2 764 367 | 12 020 746 | 11 889 493 | 2 895 620 | |
| TOTAL (L.08 + L.16) | 17 | 2 764 720 | 12 057 563 | 11 926 258 | 2 896 025 | |

## 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 | 3 945 829 | 37 156 662 | 29 206 070 | | 11 896 421 | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 38 402 952 | 174 208 972 | 105 117 179 | 56 938 817 | 50 555 928 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 42 348 781 | 211 365 634 | 134 323 249 | 56 938 817 | 62 452 349 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 38 402 952 | 174 208 972 | 105 117 179 | 56 938 817 | 50 555 928 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | 3 945 829 | 37 156 662 | 29 206 070 | | 11 896 421 | |

| | | 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 | 415 639 389 | 56 938 817 | 28 665 739 | 4 434 481 | 439 477 986 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 13 | 410 679 | | 410 679 | | 0 | |
| 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 | 416 050 068 | 56 938 817 | 29 076 418 | 4 434 481 | 439 477 986 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 21 | 415 639 389 | 56 938 817 | 28 665 739 | 4 434 481 | 439 477 986 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 22 | 410 679 | | 410 679 | | 0 | |

| | | Exercice courant 5 | Notes |
|---|---|---|---|
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement | 23 | | |
| MOINS: Frais reportés liés aux dettes | 24 | 3 513 613 | |
| Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)) | 25 | 435 964 373 | |

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

## COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

Composition du solde de fonds au 31 mars:

| | | Solde au début | Ajustements au solde du début (préciser P490) | Affectations de l'exercice | Utilisations de l'exercice | Solde à la fin (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Terrains | 1 | 1 621 362 | | | | 1 621 362 | |
| Produit de disposition de terrains | 2 | | | | | | |
| Transferts de solde de fonds nets | 3 | 6 120 321 | | 12 668 | 542 163 | 5 590 826 | |
| Transferts budgétaires nets | 4 | 1 703 062 | | 61 347 | 368 824 | 1 395 585 | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 5 | 243 161 | | 679 243 | 247 026 | 675 378 | |
| Projets CHSLD réalisés en mode PPP | 6 | | | | | | |
| Contrats de localisation-acquisition - CHSLD | 7 | XXXX | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 8 | 58 962 | | 1 861 | 6 011 | 54 812 | 35 |
| Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08) | 9 | 9 746 868 | | 755 119 | 1 164 024 | 9 337 963 | |

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrains acquis avant le 31 mars 2008 | 10 | 1 621 362 | | | | 1 621 362 | |
| Terrains acquis sans financement à long terme | 11 | | | | | | |

Terrains financés par une dette à long terme:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portion des terrains dont le financement est remboursé | 12 | | | | | | |
| Portion des terrains dont le financement est à rembourser | 13 | | | | | | |
| Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13) | 14 | 1 621 362 | | | | 1 621 362 | |

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 | 1 950 000 | 1 046 500 | |
| Revenus de placement | 3 | | 58 | |
| Revenus sans fins particulières | 4 | | | |
| Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain | 5 | | | |
| Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés | 6 | (1 950 000) | (1 046 500) | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 7 | 679 243 | 82 298 | |
| Escomptes de caisse | 8 | 1 861 | 656 | |
| Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire | 9 | 61 347 | 534 190 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| redressement projet autofinancé financé par ponction budgétaire | 10 | 398 011 | | |
| ... | 11 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 140 462 | 617 202 | |
| CHARGES | | | | |
| Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation | 13 | 910 987 | 1 799 975 | |
| Amortissement des immobilisations en attente de financement | 14 | | | |
| Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 15 | 153 086 | 23 786 | |
| 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 | 93 940 | 34 725 | |
| 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 | 398 011 | | |
| Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 | 23 | 6 011 | 10 360 | |
| Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 | 24 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 25 | | | |
| ... | 26 | | | |
| ... | 27 | | | |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 1 562 035 | 1 868 846 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28) | 29 | (421 573) | (1 251 644) | |
| Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable | 30 | (390 015) | (233 517) | |
| Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30) | 31 | (31 558) | (1 018 127) | |

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 | 47 562 013 | | (31 558) | XXXX | 47 530 455 | |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement-Québec et Fonds de financement | 2 | 2 764 367 | | 131 267 | XXXX | 2 895 634 | |
| - Société québécoise des infrastructures | 3 | | | | XXXX | | |
| - Créanciers hors périmètre | 4 | | | | XXXX | | |
| Remboursement du capital des dettes | 5 | XXXX | XXXX | 28 674 540 | 28 674 540 | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 6 | XXXX | XXXX | 11 932 561 | 11 932 561 | XXXX | |
| Fonds d'amortissement du gouvernement | 7 | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 8 | | | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 9 | 330 000 | | | | 330 000 | |
| Variation des revenus reportés | 10 | XXXX | XXXX | (1 888 653) | (1 888 653) | 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 | 1 950 000 | 1 950 000 | XXXX | 36 |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 13 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 50 656 380 | | 40 768 157 | 40 668 448 | 50 756 089 | |

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 | 3 225 634 | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 16 | 47 530 455 | |
| TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17) | 17 | 50 756 089 | |

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 | 41 924 474 | 10 032 695 | 639 347 | 8 154 691 | | 43 163 131 | |
| - Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 2 | 4 733 846 | 3 886 152 | 1 877 | 5 593 751 | | 3 024 370 | |
| - Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD | 3 | 4 566 606 | 2 109 975 | | 350 244 | | 6 326 337 | |
| - Efficacité énergétique (programme spécifique) | 4 | | | | | | | |
| - Autres (préciser P490) | 5 | 1 723 626 | 9 431 365 | | 58 377 | | 11 096 614 | 37 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 52 948 552 | 25 460 187 | 641 224 | 14 157 063 | | 63 610 452 | |
| Mobilier et équipement: | | | | | | | | |
| - Équipement non médical et mobilier | 7 | 10 422 278 | 4 077 185 | 34 917 | 2 167 977 | | 12 296 569 | |
| - Équipement médical | 8 | 27 000 667 | 10 943 258 | 286 094 | 6 029 537 | | 31 628 294 | |
| - Autres (préciser P490) | 9 | 933 447 | 2 684 000 | 35 632 | 222 304 | | 3 359 511 | 38 |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 38 356 392 | 17 704 443 | 356 643 | 8 419 818 | | 47 284 374 | |
| Autres: | | | | | | | | |
| - Maintien des actifs informationnels | 11 | | | | | | | |
| - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable | 12 | | | | | | | |
| - Accélération numérique | 13 | | | | | | | |
| - Autres (préciser P490) | 14 | 116 429 | | | | | 116 429 | 39 |
| TOTAL (L.11 à L.14) | 15 | 116 429 | | | | | 116 429 | |
| TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15) | 16 | 91 421 373 | 43 164 630 | 997 867 | 22 576 881 | | 111 011 255 | |
| Mandats centralisés - Projet de construction | 17 | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17) | 18 | 91 421 373 | 43 164 630 | 997 867 | 22 576 881 | | 111 011 255 | |
| Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations: | | | | | | | | |
| - Transferts budgétaires - projets autofinancés | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | 259 157 | XXXX | XXXX | |
| - Transferts budgétaires - autres | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 085 576 | XXXX | XXXX | |
| - Transferts de solde de fonds | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | (42 386) | XXXX | XXXX | |
| Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 302 347 | XXXX | XXXX | |
| Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490) | 23 | XXXX | XXXX | 5 851 | 62 439 185 | XXXX | XXXX | 40 |
| TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23) | 24 | XXXX | XXXX | 1 003 718 | 86 318 413 | 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 | 1 621 362 | | | | | 1 621 362 | | |
| Aménagement des terrains | 2 | 1 394 951 | | | | | 1 394 951 | | |
| Améliorations locatives | 3 | 13 852 957 | | | | | 13 852 957 | | |
| Bâtiments | 4 | 335 442 927 | | | | | 335 442 927 | | |
| Développement informatique | 5 | | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambre | 6 | 9 520 371 | | | | | 9 520 371 | | |
| - Équipement de transport | 7 | 4 485 665 | | | | | 4 485 665 | | |
| - Autre mobilier et équipement médicaux | 8 | 70 113 950 | | | | 50 930 | 70 063 020 | | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | 9 | | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement | 10 | 18 802 043 | | | | | 18 802 043 | | |
| Autre mobilier et équipement | 11 | 29 779 151 | | | | | 29 779 151 | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 485 013 377 | | | | 50 930 | 484 962 447 | | |

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 | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 2 | 3 003 383 | | 75 076 | | | |
| Améliorations locatives | 3 | 27 899 919 | | 3 229 341 | 63 155 | | |
| Bâtiments | 4 | 76 935 341 | | | 18 058 384 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 119 250 013 | | 11 577 595 | 302 240 | | |
| Construction et développement en cours | 6 | 46 776 344 | | (14 884 245) | 50 246 862 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 7 | | | | 254 603 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | 1 639 222 | | | 34 352 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | 5 825 879 | | | 651 256 | | |
| Autres | 10 | 16 150 595 | | | 2 399 804 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | 7 442 865 | | | 334 421 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 101 340 675 | | | 13 752 058 | | |
| Matériel roulant | 13 | 3 730 414 | | | 221 278 | | |
| Développement informatique | 14 | 9 391 109 | | 2 233 | | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | 2 800 851 | | | | | |
| Location-acquisition | 16 | 3 293 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | 422 189 903 | | 0 | 86 318 413 | | |

| TABLEAU 2 (suite) | | Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490) | Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) | Réduction pour moins-value | Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3) | Perte sur disposition | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Terrains | 18 | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 19 | | | | 3 078 459 | | |
| Améliorations locatives | 20 | | 2 449 679 | | 28 742 736 | 394 363 | |
| Bâtiments | 21 | | | | 94 993 725 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 22 | | | | 131 129 848 | | |
| Construction et développement en cours | 23 | | | | 82 138 961 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 24 | | | | 254 603 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 25 | | | | 1 673 574 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 26 | | | | 6 477 135 | | |
| Autres | 27 | | 2 069 | | 18 548 330 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 28 | | | | 7 777 286 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 | | 81 | | 115 092 652 | | |
| Matériel roulant | 30 | | 10 769 | | 3 940 923 | | |
| Développement informatique | 31 | | | | 9 393 342 | | |
| Réseau de télécommunication | 32 | | | | 2 800 851 | | |
| Location-acquisition | 33 | | | | 3 293 | | |
| TOTAL (L.18 à L.33) | 34 | | 2 462 598 | | 506 045 718 | 394 363 | |

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 | | | | | 3 293 | | 3 293 | |
| 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 | | | | | 3 293 | | 3 293 | |
| Amortissement cumulé: | | | | | | | | | |
| Solde de début | 9 | XXXX | | | | 549 | | 549 | |
| Redressements | 10 | XXXX | | | | | | | |
| Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | 11 | XXXX | | | | | | | |
| Amortissement | 12 | XXXX | | | | 275 | | 275 | |
| Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) | 13 | XXXX | | | | | | | |
| SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13) | 14 | XXXX | | | | 824 | | 824 | |
| Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14) | 15 | | | | | 2 469 | | 2 469 | |

| 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 | Bâtiments | Améliorations locatives | Aménagements des terrains | Réseau de télécommunication | Matériel et équipements | Équipements spécialisés | Développement informatique | Total (C1 à C8) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Solde de début | 1 | 37 460 853 | 323 376 | 8 813 555 | 134 791 | | | | 43 769 | 46 776 344 | |
| Redressements | 2 | | | | | | | | | | |
| Travaux additionnels | 3 | 35 142 476 | 13 741 230 | 1 315 659 | 35 674 | | | | 11 823 | 50 246 862 | |
| Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490) | 4 | | | | | | | | | | |
| Frais financiers capitalisés | 5 | | | | | | | | | | |
| Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition | 6 | (11 577 595) | | (3 229 341) | (75 076) | | | | (2 233) | (14 884 245) | |
| 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 | 61 025 734 | 14 064 606 | 6 899 873 | 95 389 | | | | 53 359 | 82 138 961 | |

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 | Redressement | Travaux additionnels | Transfert d'une entité du périmètre comptable | Frais financier capitalisés | Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition | Travaux abandonnés (dépense de l'excercice) | Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490) | Solde à la fin (C.01 à C.08) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 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) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
| Aménagement des terrains: | | | | | | | | | | |
| Coût | 1 | 190 949 | 2 887 510 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 078 459 | |
| Amortissement cumulé | 2 | 128 766 | 1 105 178 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 233 944 | |
| Bâtiments: | | | | | | | | | | |
| Coût | 3 | XXXX | | XXXX | XXXX | 3 917 907 | 66 155 831 | 24 919 987 | 94 993 725 | 41 |
| Amortissement cumulé | 4 | XXXX | | XXXX | XXXX | 1 023 764 | 10 406 202 | 7 326 348 | 18 756 314 | 42 |
| Améliorations majeures aux bâtiments: | | | | | | | | | | |
| Coût | 5 | XXXX | XXXX | 53 268 258 | 60 223 528 | 17 638 062 | XXXX | XXXX | 131 129 848 | |
| Amortissement cumulé | 6 | XXXX | XXXX | 12 414 552 | 13 450 985 | 2 800 983 | XXXX | XXXX | 28 666 520 | |
| Bâtiments - CLA: | | | | | | | | | | |
| Coût | 7 | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | |
| Amortissement cumulé | 8 | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | |
| Aménagements - CLA: | | | | | | | | | | |
| Coût | 9 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Amortissement cumulé | 10 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |

| | | 3 ans | 5 ans | 12 ans | 15 ans | 25 ans | | Autres (préciser) | TOTAL (C.1 à C.7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
| Matériel et équipements - CLA: | | | | | | | | | | |
| Coût | 11 | | | 3 293 | | | XXXX | | 3 293 | |
| Amortissement cumulé | 12 | | | 824 | | | XXXX | | 824 | |

| | | 5 ans et moins | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | Autres (préciser) | TOTAL (C.1 à C.7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
| Améliorations locatives: | | | | | | | | | | |
| Coût | 13 | 2 691 719 | 127 848 | 12 899 | 713 582 | 416 354 | 24 780 334 | | 28 742 736 | |
| Amortissement cumulé | 14 | 2 640 627 | 127 848 | 12 899 | 533 313 | 409 677 | 14 139 980 | | 17 864 344 | |

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 | 1 394 951 | | | | | 1 394 951 | |
| Améliorations locatives | 2 | 13 852 957 | | | | | 13 852 957 | |
| Bâtiments | 3 | 192 058 426 | | 7 367 400 | | | 199 425 826 | |
| Développement informatique | 4 | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambres | 5 | 7 940 036 | | 259 068 | | | 8 199 104 | |
| - Équipement de transport | 6 | 4 408 468 | | 52 261 | | | 4 460 729 | |
| - Autre mobilier et équipements médicaux | 7 | 70 113 950 | | | | 50 930 | 70 063 020 | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | 8 | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement | 9 | 18 802 043 | | | | | 18 802 043 | |
| Autre mobilier et équipement | 10 | 29 596 897 | | 111 014 | | | 29 707 911 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 338 167 728 | | 7 789 743 | | 50 930 | 345 906 541 | |
| IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 | | | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 12 | 1 076 473 | | 157 471 | | | 1 233 944 | |
| Améliorations locatives | 13 | 16 113 067 | | 3 807 601 | | 2 056 324 | 17 864 344 | |
| Bâtiments | 14 | 16 699 945 | | 2 056 369 | | | 18 756 314 | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 15 | 24 472 254 | | 4 194 266 | | | 28 666 520 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | | |
| - Équipement informatique | 16 | | | | | | | |
| - Équipement de communication multi-média | 17 | 1 293 786 | | 123 641 | | | 1 417 427 | |
| - Mobilier et équipement de bureau | 18 | 3 700 259 | | 674 579 | | | 4 374 838 | |
| - Autres | 19 | 6 147 494 | | 1 109 923 | | 146 | 7 257 271 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambres | 20 | 2 171 238 | | 306 611 | | | 2 477 849 | |
| - Autre mobilier et équipement médical et de transport | 21 | 46 983 734 | | 8 784 416 | | 791 | 55 767 359 | |
| Matériel roulant | 22 | 3 118 948 | | 196 082 | | 10 769 | 3 304 261 | |
| Développement informatique | 23 | 8 571 701 | | 229 907 | | | 8 801 608 | |
| Réseau de télécommunication | 24 | 2 268 685 | | 183 819 | | | 2 452 504 | |
| Location-acquisition | 25 | 549 | | 275 | | | 824 | |
| TOTAL (L.12 à L.25) | 26 | 132 618 133 | | 21 824 960 | | 2 068 030 | 152 375 063 | |

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 | 1 621 362 | XXXX | 1 621 362 | 1 621 362 |
| Aménagement des terrains | 2 | 4 473 410 | 2 628 895 | 1 844 515 | 1 926 910 |
| Améliorations locatives | 3 | 42 595 693 | 31 717 301 | 10 878 392 | 11 786 852 |
| Bâtiments | 4 | 430 436 652 | 218 182 140 | 212 254 512 | 203 619 897 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 131 129 848 | 28 666 520 | 102 463 328 | 94 777 759 |
| Construction et développement en cours | 6 | 82 138 961 | XXXX | 82 138 961 | 46 776 344 |
| Matériel et équipement | 7 | 75 534 836 | 61 559 490 | 13 975 346 | 12 656 411 |
| Équipements spécialisés | 8 | 206 938 994 | 140 968 061 | 65 970 933 | 61 286 100 |
| Matériel roulant | 9 | 3 940 923 | 3 304 261 | 636 662 | 611 466 |
| Développement informatique | 10 | 9 393 342 | 8 801 608 | 591 734 | 819 408 |
| Réseau de télécommunication | 11 | 2 800 851 | 2 452 504 | 348 347 | 532 166 |
| Location-acquisition | 12 | 3 293 | 824 | 2 469 | 2 744 |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 991 008 165 | 498 281 604 | 492 726 561 | 436 417 419 |

*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

| | | | | | | | 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

| | | | | | | | 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

| | | 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 - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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 - 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 | | | | | | |

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 - 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

| | | 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 - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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 - NUMÉRISATION

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 - AUTRES

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 | | | | | | |

NuméroNote

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

| | |
|---|---|
| CISSS de la Montérégie-Ouest | 19 028 $ |

34 **PAGE 400, L.09, C.01 - AUTRES DÉBITEURS-AUTRES**

| | |
|---|---|
| Fondations du CISSS de la Montérégie-Est | 504 737 $ |
| Société Québecoise des Infrastructures (SQI) | 3 385 032 $ |
| Ministère de la sécurité publique | 21 252 $ |
| Autres | 206 $ |
| | 3 911 227 $ |

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

| | Solde au début | Ajustement au solde du début | Affectations de l'exercice | Utilisations de l'exercice | Solde à la fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Escompte de caisse | 58 962 $ | - $ | 1 861 $ | 6 011 $ | 54 812 $ |

36 **PAGE 408-00, L.12, C.03 et C.04 - TRANSFERTS BUDGÉTAIRES EN PROVENANCE DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (OU DE L'ENV. RÉGIONALE DES CRÉDITS - AUTRES**

| | |
|---|---|
| Rehaussement systèmes téléphonie | 1 950 000 $ |

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

| | Solde de début | Montants attribués MSSS | Dépenses encourues non-capitalisées | Dépenses capitalisées | Solde non-utilisé à la fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapatriement 514-450 Phase 4 étape 2 | - $ | | | 13 437 $ | (13 437)$ |
| Modernisation et rehaussement services natalité Hôpital Pierre-Boucher | 1 331 447 $ | | | | 1 331 447$ |
| 48-0011-1301 Projet immo à des fins pédiatriques - OES | 874 $ | | | | 874$ |
| 48-0040-1001 Programme PALV 05-10 | 146 998 $ | | | | 146 998$ |
| 19-0011-1201 Dév durable - Établissement mandataire | 52 341 $ | | | | 52 341$ |
| 40-0011-1001 Aménagement salle hémodynamie | 1 539 $ | | | | 1 539$ |
| Réorganisation offre de services pédiatriques HDS | 60 800 $ | | | | 60 800$ |
| Études technologiques 19-0011-1001 | 28 134 $ | | | | 28 134$ |
| Aménagement périnatalité 30-0011-1101 | 68 570 $ | | | | 68 570$ |
| Aménagement de l'unité de néonatalogie | 206 038 $ | | | | 206 038$ |
| Répartition solde agence au 31 mars 2015 | 72 446 $ | | | | 72 446$ |
| Réaménagement UHB | (75 913) $ | | | 43 439 $ | (119 352)$ |
| Aménagement 30 lits COVID | (169 648) $ | | | | (169 648)$ |
| Projets de logistique | - $ | 750 000 $ | | | 750 000 $ |
| Aménagement d'une salle IRM à HDS | - $ | 3 800 000 $ | | 1 501 $ | 3 798 499 $ |
| Résorption du déficit d'entretien | | 4 881 365 $ | | | 4 881 365$ |
| | 1 723 626 $ | 9 431 365 $ | - $ | 58 377 $ | 11 096 614$ |

38 **PAGE 415, L.09, C.01 À C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT - MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES**

| | Solde de début | Montants attribués MSSS | Dépenses encourues non-capitalisées | Dépenses capitalisées | Solde non-utilisé à la fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Équipement Centre Ambulatoire | 226 411 $ | | | | 226 411 $ |
| Rapatriement 514-450 | 451 210 $ | | | | 451 210 $ |
| Équipement maintien à domicile | (4 542) $ | | 4 018 $ | 176 759 $ | (185 319) $ |
| Manoir Trinité 88-0120-0901 | 200 006 $ | | | | 200 006 $ |
| SARDM III - 71-0011-1401 | 163 348 $ | | | | 163 348 $ |
| Étude technologique SARDM 19-0011-1001 | 18 961 $ | | | | 18 961 $ |
| Programmes techniques oxygénothérapie | 359 847 $ | | 13 932 $ | 63 227 $ | 282 688 $ |
| Équipements 10e salle 71-0011-1203 | 4 215 $ | | | | 4 215 $ |
| Équipements natalité 71-0011-1402 | 6 089 $ | | | | 6 089 $ |
| Appareils d'émission accoustique 71-0011-1201 | 1 034 $ | | | | 1 034 $ |
| 71-0045-1401 SARDM - Phase III | 82 773 $ | | | | 82 773 $ |
| 71-0075-1401 SARDM - Phase III | 16 910 $ | | | | 16 910 $ |
| SARDM interface SIP | 21 561 $ | | | | 21 561 $ |
| Équpements périnatalité | 1 128 $ | | | | 1 128 $ |
| Tire-lait électriques | 978 $ | | | | 978 $ |
| Agrandissement urgence | 148 $ | | | | 148 $ |
| Maintien et rapatriement des nouveaux-nés en région | 50 662 $ | | | | 50 662 $ |
| Échographe cardiaque marge 45 | 32 164 $ | | | | 32 164 $ |
| Répartition solde agence au 31 mars 2015 | 12 347 $ | | | | 12 347 $ |
| 71-0075-1201 Acq d'équipements - PQDS nouveaux-nés | 22 018 $ | | | | 22 018 $ |
| Équipements COVID | (733 821) $ | | | | (733 821) $ |
| PM santé et sécurité des employés au sein de l'établissement | | 449 000 $ | | | 449 000 $ |
| Équipement - IRM à HDS | | 2 200 000 $ | | | 2 235 000 $ |
| Équip. des nouveaux-nés | | 35 000 $ | | | $ |
| Autres équipements | | | 17 682 $ | (17 682) $ | $ |
| | 933 447 $ | 2 684 000 $ | 35 632 $ | 222 304 $ | 3 359 511 $ |

39 **PAGE 415, L.14, C.01 À C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT - AUTRES**

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

40 **PAGE 415, L.23, C.03 ET C.04 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT- AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS**

| | Dépenses encourues non-capitalisées | Dépenses capitalisées |
|---|---|---|
| Autres entités du périmètre comptable SQI | | |
| Projet Urgence RY | | 15 301 378 $ |
| Projet Agrandissement HPB | | 2 557 416 $ |
| Projet Maison des Aînés | | 13 359 342 $ |
| | | 31 218 136 $ |
| Projet auto-financé Centre administratif du Tremblay | | 18 042 482 $ |
| Stationnement Pierre-Boucher | | 553 890 $ |
| Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher | | 844 326 $ |
| Fondation de l'HPB - Act. Soc-Cœur | | 600 000 $ |
| Autres entités non-apparentées | | 473 183 $ |
| Fondation Aline Letendre | 2 868 $ | 256 786 $ |
| Entreprises privées | | 171 130 $ |
| Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel | | 197 892 $ |
| Fondation Honoré-Mercier | | 298 230 $ |
| Fondation du CLSC des Patriotes | | 8 603 $ |
| Fondation CH Longueuil | | 3 135 $ |
| Opération Enfant-Soleil | | 37 087 $ |
| Équipements alimentaires | 2 983 $ | |
| MSSS COVID - équipements | | 6 916 269 $ |
| MSSS COVID - immobilisations | | 2 563 433 $ |
| MSSS COVID - équipements informatiques | | 254 603 $ |
| | 5 851 $ | 62 439 185 $ |

41 **PAGE 421-05, L.3, C.07 - DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT - BÂTIMENTS - COÛT**

| | |
|---|---|
| Bâtiments ayant une construction prestigieuse - Amortissement de 35 ans | 24 919 987 $ |

42 **PAGE 421-05, L.4, C.07 - DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT - BÂTIMENTS - AMORTISSEMENT CUMULÉ**

| | |
|---|---|
| Bâtiments ayant une construction prestigieuse - Amortissement de 35 ans | 7 326 348 $ |

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 |

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 | 1 297 353 232 | | XXXX | XXXX | 1 297 353 232 | |
| Subventions Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Contributions des usagers | 3 | XXXX | | 328 494 | 68 949 777 | 69 278 271 | |
| Ventes de services | 4 | XXXX | 5 714 859 | 1 853 | 3 455 229 | 9 171 941 | |
| Recouvrements | 5 | 99 253 | 3 781 822 | 260 830 | 1 953 379 | 6 095 284 | |
| Donations | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 958 923 | 1 958 923 | |
| Revenus de placement | 7 | XXXX | XXXX | | 324 527 | 324 527 | |
| Revenus de type commercial | 8 | XXXX | 14 973 | 6 900 | 2 276 483 | 2 298 356 | |
| Gain sur disposition | 9 | XXXX | | | 398 536 | 398 536 | |
| Autres revenus | 10 | 81 435 | 2 133 702 | 263 609 | 1 036 584 | 3 515 330 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 1 297 533 920 | 11 645 356 | 861 686 | 80 353 438 | 1 390 394 400 | |
| CHARGES | | | | | | | |
| Salaires | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | 684 178 675 | 684 178 675 | |
| Avantages sociaux | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | 179 197 362 | 179 197 362 | |
| Charges sociales | 14 | XXXX | XXXX | 35 137 515 | 75 390 099 | 110 527 614 | |
| Médicaments | 15 | XXXX | 49 680 | | 39 892 787 | 39 942 467 | |
| Produits sanguins | 16 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 17 | | 344 | 15 879 | 36 521 919 | 36 538 142 | |
| Denrées alimentaires | 18 | XXXX | 399 495 | | 10 427 678 | 10 827 173 | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 19 | XXXX | 3 069 736 | XXXX | 106 855 135 | 109 924 871 | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | 20 | XXXX | XXXX | 12 199 672 | (6 266) | 12 193 406 | |
| Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 21 | XXXX | 95 079 | 56 846 | 19 111 271 | 19 263 196 | |
| Créances douteuses | 22 | XXXX | | | 1 852 759 | 1 852 759 | |
| Loyers | 23 | XXXX | 483 939 | 5 761 258 | 7 140 587 | 13 385 784 | |
| Amortissement des immobilisations | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | 29 614 703 | 29 614 703 | |
| Perte sur disposition d'immobilisations | 25 | XXXX | | | 394 363 | 394 363 | |
| Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes | 26 | XXXX | XXXX | 312 832 | | 312 832 | |
| Dépenses de transfert | 27 | XXXX | | | 1 334 035 | 1 334 035 | |
| Autres charges | 28 | 311 | 3 348 450 | 7 289 966 | 130 259 578 | 140 898 305 | |
| TOTAL (L.12 à L.28) | 29 | 311 | 7 446 723 | 60 773 968 | 1 322 164 685 | 1 390 385 687 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29) | 30 | 1 297 533 609 | 4 198 633 | (59 912 282) | (1 241 811 247) | 8 713 | |

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 | | 65 519 075 | 65 519 075 | |
| Placements temporaires | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Débiteurs - MSSS | 3 | 98 889 976 | | XXXX | XXXX | 98 889 976 | |
| Autres débiteurs | 4 | 3 506 004 | 4 045 273 | 6 025 346 | 7 037 640 | 20 614 263 | |
| 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 | 104 523 347 | XXXX | XXXX | XXXX | 104 523 347 | |
| 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 | | | | 947 852 | 947 852 | |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 12 | 206 919 327 | 4 045 273 | 6 025 346 | 73 504 567 | 290 494 513 | |
| PASSIFS | | | | | | | |
| Emprunts temporaires | 13 | XXXX | XXXX | 50 555 928 | 11 896 421 | 62 452 349 | |
| Créditeurs - MSSS | 14 | | | XXXX | XXXX | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 15 | | 2 094 386 | 5 802 270 | 126 491 529 | 134 388 185 | |
| Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695) | 16 | XXXX | 132 466 | XXXX | XXXX | 132 466 | |
| Intérêts courus à payer | 17 | XXXX | | 2 898 551 | 233 | 2 898 784 | |
| Revenus reportés liés aux immobilisations | 18 | 9 286 613 | 76 263 | 4 735 222 | 31 638 984 | 45 737 082 | |
| Revenus reportés non liés aux immobilisations | 19 | 11 680 677 | 290 631 | 21 250 | 2 398 733 | 14 391 291 | |
| Dettes à long terme | 20 | XXXX | XXXX | 435 964 373 | | 435 964 373 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | 330 000 | 330 000 | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | 105 223 714 | 105 223 714 | |
| | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments | 24 | | | | 1 147 007 | 1 147 007 | |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 25 | 20 967 290 | 2 593 746 | 499 977 594 | 279 126 621 | 802 665 251 | |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25) | 26 | 185 952 037 | 1 451 527 | (493 952 248) | (205 622 054) | (512 170 738) | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | | | |
| Immobilisations | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | 492 726 561 | 492 726 561 | |
| Stocks de fournitures | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | 13 753 298 | 13 753 298 | |
| Frais payés d'avance | 29 | | | | 3 032 376 | 3 032 376 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) | 30 | | | | 509 512 235 | 509 512 235 | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30) | 31 | 185 952 037 | 1 451 527 | (493 952 248) | 303 890 181 | (2 658 503) | |

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 | 436 417 419 | 436 417 419 | |
| Acquisitions | 2 | XXXX | 86 318 413 | 86 318 413 | |
| Réduction de valeur des immobilisations | 3 | XXXX | | | |
| Produits de disposition | 4 | XXXX | | | |
| Amortissement | 5 | XXXX | (29 614 703) | (29 614 703) | |
| Gain (perte) sur disposition d'immobilisations | 6 | XXXX | (394 568) | (394 568) | |
| 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 | 492 726 561 | 492 726 561 | |
| **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 | 415 639 389 | 410 679 | 416 050 068 | |
| Emprunts effectués - Dettes à long terme | 24 | 56 938 817 | | 56 938 817 | |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme | 25 | | | | |
| Emprunts effectués - PPP | 26 | XXXX | | | |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme | 27 | (28 665 739) | (410 679) | (29 076 418) | |
| Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme | 28 | (4 434 481) | | (4 434 481) | |
| 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 | 439 477 986 | 0 | 439 477 986 | |

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 | 38 402 952 | 3 945 829 | 42 348 781 | |
| Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo. | 5 | | | | |
| Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations | 6 | 174 208 972 | 37 156 662 | 211 365 634 | |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations | 7 | | | | |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations | 8 | (105 117 179) | (29 206 070) | (134 323 249) | |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations | 9 | (56 938 817) | | (56 938 817) | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09) | 10 | 50 555 928 | 11 896 421 | 62 452 349 | |
| **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 | | 11 757 549 | 11 757 549 | |
| 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 | 65 519 075 | |
| | | | | Total (C3 + C4) | |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation | 2 | (437 717) | (399 538) | (837 255) | 43 |
| Plus: Chèques en circulation | 3 | 162 233 | 794 167 | 956 400 | 44 |
| | | | | Total (L1 à L3) | |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | XXXX | 65 638 220 | |

### AUTRES DÉBITEURS

| | | MSSS | ESSS | Autres entités du périmètre | Tiers hors périmètre | TOTAL (C.1 à C.4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ventes de services | 5 | | 1 972 763 | | | 1 972 763 | |
| Recouvrements | 6 | 348 860 | 1 540 294 | | | 1 889 154 | |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | 7 | XXXX | 532 216 | XXXX | XXXX | 532 216 | |
| | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | 9 | XXXX | XXXX | 58 784 | 18 383 207 | 18 441 991 | |
| Avances aux employés | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 733 810 | 1 733 810 | |
| Réclamations TPS (Fédéral) | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 308 068 | 2 308 068 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées | 12 | XXXX | XXXX | 1 323 792 | XXXX | 1 323 792 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées | 13 | XXXX | XXXX | 1 023 416 | XXXX | 1 023 416 | |
| Autres | 14 | 3 157 144 | | 3 619 354 | 2 147 518 | 8 924 016 | |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14) | 15 | 3 506 004 | 4 045 273 | 6 025 346 | 24 572 603 | 38 149 226 | |
| Provision pour créances douteuses | 16 | XXXX | | | 17 534 963 | 17 534 963 | |
| TOTAL AU NET (L.15 - L.16) | 17 | 3 506 004 | 4 045 273 | 6 025 346 | 7 037 640 | 20 614 263 | |

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 | | | | | | | |

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

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

| | | Entités du périm. autres qu'entreprises 1 | Entreprises du gouvernement 2 | Tiers hors périmètre 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES | 1 | | | | |
| ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES: | | | | | |
| 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 1 | Autres entités du périmètre - Valeur à la cote 2 | Tiers hors périmètre - Valeur comptable 3 | Tiers hors périmètre - Valeur à la cote 4 | Total (C1+C3) 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 | 2 094 386 | XXXX | XXXX | 2 094 386 | |
| Transferts à payer | 2 | XXXX | | | | | |
| Fournisseurs | 3 | | XXXX | 700 634 | 45 678 080 | 46 378 714 | |
| Dépôt pour soumission | 4 | XXXX | XXXX | | | | |
| Salaires courus à payer | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | 45 237 399 | 45 237 399 | |
| Déduction à la source et charges sociales à payer: | | | | | | | |
| - FSS à payer sur salaires versés | 6 | XXXX | XXXX | 1 368 504 | XXXX | 1 368 504 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | 16 387 234 | 16 387 234 | |
| - FSS à payer sur salaires courus | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 906 035 | 1 906 035 | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Provision pour passifs éventuels | 10 | | | | 3 548 100 | 3 548 100 | |
| Impôt provincial à payer | 11 | XXXX | XXXX | 3 733 132 | XXXX | 3 733 132 | |
| Autres | 12 | | XXXX | | 13 734 681 | 13 734 681 | |
| TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12) | 13 | | 2 094 386 | 5 802 270 | 126 491 529 | 134 388 185 | |

### 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 | 11 896 421 | 11 896 421 | |
| 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 | 15 949 459 | 34 606 469 | | 50 555 928 | |
| Autres emprunts temporaires | 20 | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20) | 21 | 15 949 459 | 34 606 469 | 11 896 421 | 62 452 349 | |

| | | Entités du périmètre | Tiers hors périmètre | Notes |
|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 5 | |
| Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 % | 22 | 0,46 | 0,76 | |

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 | 58 258 245 | XXXX | 381 219 741 | | 439 477 986 | |
| 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 | 58 258 245 | XXXX | 381 219 741 | | 439 477 986 | |
| Frais reportés liés aux dettes | 11 | XXXX | 73 541 | XXXX | 3 440 072 | XXXX | 3 513 613 | |
| Fonds d'amortissement | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | | | | |
| Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12) | 13 | XXXX | 58 184 704 | XXXX | 377 779 669 | | 435 964 373 | |

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 | DETTES EN $ AMÉRICAIN | DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN | DETTES ENTENTE PPP(1) | DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTÉOTIQUES EXCLUS DES COL. 1 ET 3 | TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4+C5) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 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 | DETTES EN $ AMÉRICAIN | DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN | TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3) | MONTANT FIXE - $ CANADIEN | TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE | MONTANT VARIABLE - $ CANADIEN | TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 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 | | 27 132 325 | 826 096 | 8 010 155 | | | |
| 2022-2023 | 2 | | | 766 291 | 6 407 788 | | | |
| 2023-2024 | 3 | | | 714 558 | 5 593 436 | | | |
| 2024-2025 | 4 | | | 703 716 | 4 390 609 | | | |
| 2025-2026 | 5 | | | 488 929 | 2 993 641 | | | |
| 2026-2031 | 6 | | | | 7 742 575 | | | |
| 2031-2036 | 7 | | | | 264 536 | | | |
| 2036-2041 | 8 | | | | | | | |
| 2041-2046 | 9 | | | | | | | |
| 2046 et plus | 10 | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | 30 844 246 | | | | | |
| TOTAL (L.01 À L.11) | 12 | | 57 976 571 | 3 499 590 | 35 402 740 | | | 45, 46, 47 |

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 | | 61 045 043 | | 4 210 523 | 35 935 | 84 340 884 | |
| 2022-2023 | 2 | | 45 714 152 | | 4 062 211 | 434 | 21 499 518 | |
| 2023-2024 | 3 | | 31 601 543 | | 526 403 | | 14 023 264 | |
| 2024-2025 | 4 | | 10 843 477 | | | | 5 641 154 | |
| 2025-2026 | 5 | | 2 746 349 | | | | 4 129 640 | |
| 2026-2031 | 6 | | | | | | 6 969 347 | |
| 2031-2036 | 7 | | | | | | | |
| 2036-2041 | 8 | | | | | | | |
| 2041-2046 | 9 | | | | | | | |
| 2046 et plus | 10 | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | | 151 950 564 | | 8 799 137 | 36 369 | 136 603 807 | 48, 49, 50, 51 |

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 | | | | | | 1 050 000 | 52 |
| 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 | | | | | | 1 050 000 | |

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 | 64 585 248 | | 50 883 963 | 57 492 640 | | | | 57 976 571 | |
| Contrats de location-exploitation | 2 | 19 384 649 | (729 611) | 23 366 942 | 6 619 240 | | | | 35 402 740 | 53 |
| Autres contrats | 3 | | | | | | | | | |
| Contrats d'approvisionnement en biens et services | | | | | | | | | | |
| RI-RTF-RNI | 4 | 190 513 346 | | 28 427 415 | 65 174 728 | | (1 815 469) | | 151 950 564 | 54 |
| Achats de services en CHSLD | 5 | 10 545 649 | (9 279 486) | 9 440 026 | 1 907 052 | | | | 8 799 137 | 55 |
| Autres contrats d'approvisionnement | 6 | 90 541 509 | 729 611 | 158 175 898 | 112 843 211 | | | | 136 603 807 | 56 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 375 570 401 | (9 279 486) | 270 294 244 | 244 036 871 | | (1 815 469) | | 390 732 819 | |

| TYPE "TRANSFERTS" | | | | | | | | | | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entreprises ambulancières | 8 | | | | | | | | | |
| Organismes communautaires | 9 | | | | | | | | | |
| Achats de services en CHSLD | 10 | | | | | | | | | |
| Autres transferts | 11 | | | 1 575 000 | 525 000 | | | | 1 050 000 | |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | | | 1 575 000 | 525 000 | | | | 1 050 000 | |

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 | | 4 063 878 | | 176 998 | |
| 2022-2023 | 2 | | 1 910 811 | | | |
| 2023-2024 | 3 | | 2 130 000 | | | |
| 2024-2025 | 4 | | 2 600 000 | | | |
| 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 | | 10 704 689 | | 176 998 | 57, 58 |

## 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 | 9 463 279 | | 2 457 861 | 1 216 451 | | | | 10 704 689 | |
| Autres revenus | 15 | | | | | | | | | |
| Transferts du gouvernement fédéral | 16 | 176 998 | | 176 998 | 176 998 | | | | 176 998 | |
| TOTAL (L.13 à L.16) | 17 | 9 640 277 | | 2 634 859 | 1 393 449 | | | | 10 881 687 | |

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 | 34 019 771 | | 287 624 | | |
| 2022-2023 | 2 | 43 976 771 | | 48 468 | | |
| 2023-2024 | 3 | 38 724 454 | | 48 468 | | |
| 2024-2025 | 4 | 86 092 395 | | 48 468 | | |
| 2025-2026 | 5 | 23 198 826 | | | | |
| 2026-2031 | 6 | 103 110 269 | | | | |
| 2031-2036 | 7 | 63 468 696 | | | | |
| 2036-2041 | 8 | 35 898 109 | | | | |
| 2041-2046 | 9 | 13 388 886 | | | | |
| 2046 et plus | 10 | | | | | |
| Indéterminée | 11 | 201 716 188 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 643 594 365 | | 433 028 | | 59, 60 |

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 | 162 382 397 | 8 119 120 | 5 879 054 |
| - Activités accessoires | 2 | 1 798 141 | 89 907 | 65 102 |
| Fonds d'immobilisation: | | | | |
| - Immobilisations | 3 | 61 609 216 | 3 080 461 | 2 572 185 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 225 789 754 | 11 289 488 | 8 516 341 |

| | | 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 | 57 |
| Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales | 6 | 72 |

| 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 | 148 672 728 | 14 830 105 | 7 563 353 |
| - Activités accessoires | 8 | 1 616 062 | 161 202 | 82 213 |
| Fonds d'immobilisations | | | | |
| Dépenses capitalisées: | | | | |
| Terrains | 9 | | | |
| Aménagement des terrains | 10 | | | |
| Améliorations locatives | 11 | 59 756 | 5 961 | 3 070 |
| Bâtiments | 12 | 17 086 272 | 1 704 356 | 877 721 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 13 | 285 974 | 28 526 | 14 691 |
| Construction et développement en cours | 14 | 19 816 256 | 1 976 672 | 1 017 350 |
| Matériel et équipements | 15 | 3 079 742 | 307 204 | 157 950 |
| Équipements spécialisés | 16 | 9 070 847 | 904 817 | 465 981 |
| Matériel roulant | 17 | 209 369 | 20 885 | 10 756 |
| Développement informatique | 18 | | | |
| Réseau de télécommunication | 19 | | | |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) | 20 | 49 608 216 | 4 948 421 | 2 547 519 |
| Dépenses non capitalisées | 21 | 293 453 | 29 272 | 15 061 |
| TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) | 22 | 200 190 459 | 19 969 000 | 10 208 146 |

| | | No TVQ 3 |
|---|---|---|
| Numéro de taxe de vente du Québec | 23 | |
| 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 | | | 35 430 | | 35 430 |
| 1104 5119 | 6 | | 54 750 | 2 397 | | 57 147 |
| 1104 5127 | 7 | | | 21 259 | | 21 259 |
| 1104 5135 | 8 | | 33 225 | 17 715 | | 50 940 |
| 1104 5143 | 9 | | 189 225 | 21 258 | | 210 483 |
| 1104 5150 | 10 | | 585 000 | 86 423 | | 671 423 |
| 1104 5168 | 11 | | | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | | | |
| 1104 5184 | 13 | | 285 525 | 5 494 | | 291 019 |
| 1104 5192 | 14 | | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | 264 | | 264 |
| 1104 5218 | 16 | | 14 700 | | | 14 700 |
| 1104 5226 | 17 | | 27 375 | 11 724 | | 39 099 |
| 1104 5234 | 18 | | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | 27 375 | | | 27 375 |
| 1104 5267 | 20 | | 54 750 | 31 887 | | 86 637 |
| 1104 5275 | 21 | | 105 675 | | | 105 675 |
| 1104 5283 | 22 | | 241 350 | 41 086 | | 282 436 |
| 1104 5291 | 23 | | 653 630 | 2 713 823 | 3 000 | 3 370 453 |
| 1104 5309 | 24 | | | | | |
| 1104 5317 | 25 | | 3 359 479 | 793 062 | 2 130 702 | 6 283 243 |
| 1104 5333 | 26 | | 80 550 | | | 80 550 |
| 1243 1656 | 27 | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | | | |
| 1269 4659 | 29 | | | | | |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | 2 250 | | | 2 250 |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | | 5 714 859 | 3 781 822 | 2 133 702 | 11 630 383 |

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 | | | | | 16 000 | 16 000 |
| 1104 3866 | 3 | | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | | 1 190 | 1 190 |
| 1104 5119 | 6 | | | 89 100 | | | 89 100 |
| 1104 5127 | 7 | | | 13 050 | | | 13 050 |
| 1104 5135 | 8 | | | 26 982 | | 98 733 | 125 715 |
| 1104 5143 | 9 | 940 | | 733 125 | | 2 781 | 736 846 |
| 1104 5150 | 10 | 15 128 | | 617 396 | | 26 594 | 659 118 |
| 1104 5168 | 11 | | | 5 867 | | 1 600 | 7 467 |
| 1104 5176 | 12 | | | | | | |
| 1104 5184 | 13 | | | 540 225 | | 89 448 | 629 673 |
| 1104 5192 | 14 | | | | | 396 | 396 |
| 1104 5200 | 15 | | | | | 2 066 | 2 066 |
| 1104 5218 | 16 | | | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | 29 700 | | | 29 700 |
| 1104 5242 | 19 | | | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | | 139 350 | | 33 258 | 172 608 |
| 1104 5275 | 21 | 8 640 | | 320 840 | | 6 198 | 335 678 |
| 1104 5283 | 22 | | | 154 875 | | 219 | 155 094 |
| 1104 5291 | 23 | 24 972 | 195 | 93 312 | | 2 791 079 | 2 909 558 |
| 1104 5309 | 24 | | | | | | |
| 1104 5317 | 25 | | | 249 964 | | 164 121 | 414 085 |
| 1104 5333 | 26 | | | 55 950 | | 37 270 | 93 220 |
| 1243 1656 | 27 | | | | | 217 | 217 |
| 1259 9213 | 28 | | | | | 20 963 | 20 963 |
| 1269 4659 | 29 | | | | | 56 311 | 56 311 |
| 1273 0628 | 30 | | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | 149 | | | | 149 |
| 1362 3616 | 32 | | | | | 6 | 6 |
| 1466 5293 | 33 | | | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 49 680 | 344 | 3 069 736 | | 3 348 450 | 6 468 210 |

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 | 35 430 | | 35 430 |
| 1104 5119 | 6 | 8 850 | | 8 850 |
| 1104 5127 | 7 | | | |
| 1104 5135 | 8 | 22 140 | | 22 140 |
| 1104 5143 | 9 | 32 883 | | 32 883 |
| 1104 5150 | 10 | 46 425 | | 46 425 |
| 1104 5168 | 11 | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | |
| 1104 5184 | 13 | 56 269 | | 56 269 |
| 1104 5192 | 14 | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | |
| 1104 5226 | 17 | 2 325 | | 2 325 |
| 1104 5234 | 18 | | | |
| 1104 5242 | 19 | 4 425 | | 4 425 |
| 1104 5267 | 20 | 40 737 | | 40 737 |
| 1104 5275 | 21 | 9 300 | | 9 300 |
| 1104 5283 | 22 | 72 525 | | 72 525 |
| 1104 5291 | 23 | 1 063 564 | | 1 063 564 |
| 1104 5309 | 24 | | | |
| 1104 5317 | 25 | 2 629 700 | | 2 629 700 |
| 1104 5333 | 26 | 20 700 | | 20 700 |
| 1243 1656 | 27 | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | |
| 1269 4659 | 29 | | | |
| 1273 0628 | 30 | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 4 045 273 | | 4 045 273 |

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 | | | | | |
| 1104 5119 | 6 | 20 250 | | | | 20 250 |
| 1104 5127 | 7 | | | | | |
| 1104 5135 | 8 | 45 038 | | | | 45 038 |
| 1104 5143 | 9 | 114 995 | | | | 114 995 |
| 1104 5150 | 10 | 302 741 | | 27 244 | | 329 985 |
| 1104 5168 | 11 | | | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | | | |
| 1104 5184 | 13 | 99 956 | | | | 99 956 |
| 1104 5192 | 14 | | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | | |
| 1104 5234 | 18 | 4 425 | | | | 4 425 |
| 1104 5242 | 19 | | | | | |
| 1104 5267 | 20 | 29 556 | | | | 29 556 |
| 1104 5275 | 21 | 43 902 | | | | 43 902 |
| 1104 5283 | 22 | 42 300 | | 30 656 | | 72 956 |
| 1104 5291 | 23 | 799 710 | 57 235 | 232 731 | | 1 089 676 |
| 1104 5309 | 24 | | | | | |
| 1104 5317 | 25 | 534 162 | 19 028 | | | 553 190 |
| 1104 5333 | 26 | 41 695 | | | | 41 695 |
| 1243 1656 | 27 | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | 1 740 | | | | 1 740 |
| 1269 4659 | 29 | 13 767 | | | | 13 767 |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | 149 | | | | 149 |
| 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 | 2 094 386 | 76 263 | 290 631 | | 2 461 280 |

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) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Contributions des Usagers (L03) | Recouvrements (L05) | Autres revenus (L10) | | Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20) | Loyers (L23) | Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26) | Autres charges (L28) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
| Agence du revenu du Québec | 1 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 368 | |
| CEGEP (préciser) | 2 | | 51 537 | 117 878 | XXXX | XXXX | | XXXX | 92 416 | 61, 62, 63 |
| Commissions scolaires (préciser) | 3 | | 621 | 29 206 | XXXX | XXXX | 173 566 | XXXX | 54 597 | 64, 65, 66, 67 |
| Corporation d'urgences-santé | 4 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Curateur public | 5 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Progr. assur. RSSS (DARSSS) | 6 | | | 8 976 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| École nationale d'administration publique | 7 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Financement-Québec | 8 | | | | XXXX | 2 706 508 | XXXX | 11 151 | | |
| Fonds de financement | 9 | | | | XXXX | 9 493 164 | XXXX | 301 681 | | |
| Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC) | 10 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | 11 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fonds des ressources naturelles | 12 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fonds ress. informat. SSS (FRISSS) | 13 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 325 564 | |
| Héma-Québec | 14 | | (68) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Hydro-Québec | 15 | | 50 | 5 467 | XXXX | XXXX | | XXXX | 6 196 460 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 16 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Institut national en santé publique du Qc | 17 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 10 842 | |
| 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 | 16 939 | |
| Ministère de la Sécurité publique | 22 | | 250 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 496 | |
| Régie de l'assurance-maladie du Québec | 23 | 328 494 | | 54 977 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | (23 969) | |
| Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS) | 24 | | 8 000 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 8 950 | |
| Société d'habitation du Québec | 25 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Société québécoise des infrastructures | 26 | | | 2 340 | XXXX | | 5 587 692 | | 239 496 | |
| Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu) | 27 | | | 23 476 | XXXX | XXXX | | XXXX | 50 | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 28 | | | 13 800 | XXXX | XXXX | | XXXX | 127 | |
| Univ. du Qc et ses univ. constituantes | 29 | | | 7 489 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Autres entités du périmètre (préc.P695) | 30 | | 200 440 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 363 630 | 68, 69 |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 31 | 328 494 | 260 830 | 263 609 | XXXX | 12 199 672 | 5 761 258 | 312 832 | 7 289 966 | |

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 | 2 347 208 | XXXX | 3 733 132 | XXXX | | | | |
| CEGEP (préciser) | 2 | 135 517 | XXXX | | XXXX | | | | 70 |
| Commissions scolaires (préciser) | 3 | 27 342 | XXXX | 2 021 | XXXX | | | | 71, 72 |
| Corporation d'urgences-santé | 4 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Curateur public | 5 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS) | 6 | | XXXX | | XXXX | 52 823 | | | |
| École nationale d'administration publique | 7 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Financement-Québec | 8 | | XXXX | | 787 509 | | 21 250 | | |
| Fonds de financement | 9 | | XXXX | | 2 111 042 | | | | |
| Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC) | 10 | | XXXX | | | | | | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | 11 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Fonds des ressources naturelles | 12 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | 13 | | XXXX | 192 600 | XXXX | | | | |
| Héma-Québec | 14 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Hydro-Québec | 15 | | XXXX | 425 799 | XXXX | 247 891 | | | |
| Institut national de la recherche scientifique | 16 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Institut national en santé publique du Québec | 17 | | XXXX | 8 021 | XXXX | | | | |
| 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 | 1 368 504 | XXXX | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique | 22 | 21 251 | XXXX | | XXXX | 19 480 | | | |
| Régie assurance maladie du Québec | 23 | 53 455 | XXXX | 25 | 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 | 3 385 032 | XXXX | 2 230 | | 3 457 523 | | | |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) | 27 | 23 476 | XXXX | | XXXX | | | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 28 | 8 600 | XXXX | | XXXX | | | | |
| Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université) | 29 | 2 450 | XXXX | | XXXX | | | | |
| Autres entités du périmètre (préciser P695) | 30 | 21 015 | XXXX | 69 938 | XXXX | 957 505 | | | 73, 74, 75 |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 31 | 6 025 346 | XXXX | 5 802 270 | 2 898 551 | 4 735 222 | 21 250 | | |

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 | 540 066 | | 141 408 | 53 488 | 627 986 | (87 920) | |
| Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00) | 2 | 417 730 | (39 942) | 78 606 | 144 513 | 311 881 | 65 907 | |
| Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00) | 3 | 1 243 430 | | 241 581 | 85 819 | 1 399 192 | (155 762) | |
| Donations - Activités accessoires (rep. P291-00) | 4 | 296 752 | | 154 014 | 102 005 | 348 761 | (52 009) | |
| Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00) | 5 | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00) | 6 | 22 794 | | | | 22 794 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 520 772 | (39 942) | 615 609 | 385 825 | 2 710 614 | (229 784) | |
| Fondations et OSBL (Note 1) | 8 | 608 795 | | 295 010 | 153 292 | 750 513 | (141 718) | |
| Municipalités et Organismes municipaux | 9 | | | | | | | |
| Entreprises privées | 10 | 1 248 938 | | 241 993 | 88 020 | 1 402 911 | (153 973) | |
| Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2) | 11 | 417 730 | (39 942) | 78 606 | 144 513 | 311 881 | 65 907 | |
| Hydro-Québec | 12 | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre (préciser P695) | 13 | 245 309 | | | | 245 309 | 0 | 76 |
| TOTAL (L.08 à L.13) | 14 | 2 520 772 | (39 942) | 615 609 | 385 825 | 2 710 614 | (229 784) | |

*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 | 84 598 | 30 427 | | 115 025 | |
| Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle | 3 | 172 701 | 151 095 | 85 819 | 237 977 | |
| Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie | 4 | 180 123 | 51 587 | | 231 710 | |
| Fournitures en ophtalmologie | 5 | 323 697 | | | 323 697 | |
| Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie | 6 | 139 795 | | | 139 795 | |
| Autres (préciser P695) | 7 | 2 034 | 8 472 | | 10 506 | 77 |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 902 948 | 241 581 | 85 819 | 1 058 710 | |

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 | 63 767 | 2 612 320 | 49 910 | 2 057 646 |
| Temps supplémentaire | 3 | 83 | 3 664 | 124 | 6 296 |
| Primes | 4 | XXXX | 36 402 | XXXX | 118 152 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 63 850 | 2 652 386 | 50 034 | 2 182 094 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 038 | 504 152 | 9 533 | 412 161 |
| Particuliers | 9 | 8 768 | 277 883 | 6 883 | 225 821 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 806 | 782 035 | 16 416 | 637 982 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 433 054 | XXXX | 341 736 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 84 656 | 3 867 475 | 66 450 | 3 161 812 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 450 821 | XXXX | 405 388 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 450 821 | XXXX | 405 388 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 84 656 | 4 318 296 | 66 450 | 3 567 200 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 21 875 | | 4 038 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 21 875 | | 4 038 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 84 656 | 4 296 421 | 66 450 | 3 563 162 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 574 | 63 716 | 50 | 128 042 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 83 082 | 4 232 705 | 66 400 | 3 435 120 |

| | | 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 | 14 684 | | 12 928 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 684 | | 12 928 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 289,74 | XXXX | 266,02 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 57 488 | 2 354 448 | 46 596 | 1 933 676 |
| Temps supplémentaire | 3 | 62 | 2 699 | 120 | 5 977 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 058 | XXXX | 109 272 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 550 | 2 389 205 | 46 716 | 2 048 925 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 911 | 457 038 | 8 598 | 372 592 |
| Particuliers | 9 | 8 344 | 259 640 | 5 045 | 166 073 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 255 | 716 678 | 13 643 | 538 665 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 391 891 | XXXX | 313 680 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 76 805 | 3 497 774 | 60 359 | 2 901 270 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 426 744 | XXXX | 389 152 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 426 744 | XXXX | 389 152 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 76 805 | 3 924 518 | 60 359 | 3 290 422 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 207 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 207 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 76 805 | 3 924 518 | 60 359 | 3 290 215 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 540 | 62 327 | 46 | 119 144 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 75 265 | 3 862 191 | 60 313 | 3 171 071 |

| | | 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 | 14 142 | | 12 926 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 142 | | 12 926 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 273,10 | XXXX | 245,34 |
| B - L'usager | 30 | 1 328 | XXXX | 1 227 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 908,28 | XXXX | 2 584,41 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 4 682 | 186 643 | 1 766 | 54 144 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 90 | 1 | 185 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 874 | XXXX | 3 449 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 684 | 189 607 | 1 767 | 57 778 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 672 | 26 629 | 497 | 18 093 |
| Particuliers | 9 | 179 | 7 231 | 346 | 5 113 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 851 | 33 860 | 843 | 23 206 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 164 | XXXX | 10 542 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 535 | 252 631 | 2 610 | 91 526 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 741 | XXXX | 8 879 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 741 | XXXX | 8 879 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 535 | 258 372 | 2 610 | 100 405 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 535 | 258 372 | 2 610 | 100 405 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 34 | 1 389 | | 3 883 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 501 | 256 983 | 2 610 | 96 522 |

| | | 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 | 542 | | 2 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 542 | | 2 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 474,14 | XXXX | 48 261,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 597 | 71 229 | 1 548 | 69 826 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 | 875 | 3 | 134 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 470 | XXXX | 5 431 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 616 | 73 574 | 1 551 | 75 391 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 455 | 20 485 | 438 | 21 476 |
| Particuliers | 9 | 245 | 11 012 | 1 492 | 54 635 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 700 | 31 497 | 1 930 | 76 111 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 999 | XXXX | 17 514 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 316 | 117 070 | 3 481 | 169 016 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 336 | XXXX | 7 357 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 336 | XXXX | 7 357 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 316 | 135 406 | 3 481 | 176 373 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 21 875 | | 3 831 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 21 875 | | 3 831 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 316 | 113 531 | 3 481 | 172 542 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 4 | 5 015 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 316 | 113 531 | 3 477 | 167 527 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 667 | 489 799 | 4 292 | 200 782 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 543 | 7 | 523 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 061 | XXXX | 11 372 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 680 | 492 403 | 4 299 | 212 677 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 473 | 104 647 | 1 944 | 93 323 |
| Particuliers | 9 | 252 | 10 272 | 40 | 1 774 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 725 | 114 919 | 1 984 | 95 097 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 73 835 | XXXX | 35 757 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 405 | 681 157 | 6 283 | 343 531 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 608 | XXXX | 5 554 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 608 | XXXX | 5 554 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 405 | 703 765 | 6 283 | 349 085 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 405 | 703 765 | 6 283 | 349 085 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 | 506 | 18 | 23 066 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 391 | 703 259 | 6 265 | 326 019 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 305 | XXXX | 75 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 305,77 | XXXX | 4 346,92 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | 1 658 | 96 532 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 007 | 2 323 975 | 72 245 | 2 572 496 |
| Temps supplémentaire | 3 | 936 | 42 376 | 4 598 | 245 341 |
| Primes | 4 | XXXX | 58 211 | XXXX | 233 062 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 19 876 | 818 186 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 59 943 | 2 424 562 | 98 377 | 3 965 617 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 453 | 425 151 | 10 503 | 352 173 |
| Particuliers | 9 | 5 719 | 171 235 | 8 025 | 270 554 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 172 | 596 386 | 18 528 | 622 727 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 378 698 | XXXX | 480 122 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 76 115 | 3 399 646 | 116 905 | 5 068 466 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 35 263 | XXXX | 22 670 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 101 735 | XXXX | 726 558 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 136 998 | XXXX | 749 228 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 76 115 | 3 536 644 | 116 905 | 5 817 694 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 3 857 | 222 655 | 2 328 | 208 978 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 3 857 | 222 655 | 2 328 | 208 978 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 258 | 3 313 989 | 114 577 | 5 608 716 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 833 | 33 423 | 53 653 | 3 616 126 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 71 425 | 3 280 566 | 60 924 | 1 992 590 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 612 | 27 052 | 345 | 15 489 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 249 | 5 | 203 |
| Primes | 4 | XXXX | 578 | XXXX | 977 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 616 | 27 879 | 350 | 16 669 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 71 | 3 201 | 105 | 5 108 |
| Particuliers | 9 | 31 | 1 336 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 102 | 4 537 | 105 | 5 108 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 964 | XXXX | 3 040 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 718 | 36 380 | 455 | 24 817 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 104 | XXXX | 130 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 104 | XXXX | 130 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 718 | 36 484 | 455 | 24 947 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 19 214 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 19 214 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 718 | 17 270 | 455 | 24 947 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 476 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 718 | 17 270 | 455 | 23 471 |

| | | 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 | 300 | XXXX | 135 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 57,57 | XXXX | 173,86 |

| | 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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 227 | 12 884 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 068 | 1 971 340 | 33 849 | 1 278 066 |
| Temps supplémentaire | 3 | 869 | 39 034 | 650 | 33 192 |
| Primes | 4 | XXXX | 49 420 | XXXX | 112 514 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 937 | 2 059 794 | 34 726 | 1 436 656 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 660 | 343 592 | 6 473 | 247 144 |
| Particuliers | 9 | 4 584 | 148 729 | 4 673 | 158 413 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 244 | 492 321 | 11 146 | 405 557 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 321 326 | XXXX | 228 378 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 65 181 | 2 873 441 | 45 872 | 2 070 591 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 35 263 | XXXX | 22 670 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 81 708 | XXXX | 87 540 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 116 971 | XXXX | 110 210 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 65 181 | 2 990 412 | 45 872 | 2 180 801 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 3 857 | 174 615 | 2 328 | 195 097 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 3 857 | 174 615 | 2 328 | 195 097 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 61 324 | 2 815 797 | 43 544 | 1 985 704 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 774 | 30 531 | 1 143 | 257 789 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 550 | 2 785 266 | 42 401 | 1 727 915 |

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 864 | 77 023 | 2 317 | 89 434 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 960 | 11 | 408 |
| Primes | 4 | XXXX | 933 | XXXX | 14 245 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 882 | 78 916 | 2 328 | 104 087 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 563 | 23 285 | 755 | 31 368 |
| Particuliers | 9 | 1 411 | 51 149 | 1 091 | 37 496 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 974 | 74 434 | 1 846 | 68 864 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 863 | XXXX | 22 060 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 856 | 173 213 | 4 174 | 195 011 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 570 | XXXX | 86 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 570 | XXXX | 86 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 856 | 173 783 | 4 174 | 195 097 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 3 857 | 173 783 | 2 328 | 195 097 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 3 857 | 173 783 | 2 328 | 195 097 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | (1) | 0 | 1 846 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | (1) | | 1 846 | |

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 227 | 12 884 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 49 204 | 1 894 317 | 31 532 | 1 188 632 |
| Temps supplémentaire | 3 | 851 | 38 074 | 639 | 32 784 |
| Primes | 4 | XXXX | 48 487 | XXXX | 98 269 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 055 | 1 980 878 | 32 398 | 1 332 569 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 097 | 320 307 | 5 718 | 215 776 |
| Particuliers | 9 | 3 173 | 97 580 | 3 582 | 120 917 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 270 | 417 887 | 9 300 | 336 693 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 301 463 | XXXX | 206 318 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 61 325 | 2 700 228 | 41 698 | 1 875 580 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 35 263 | XXXX | 22 670 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 81 138 | XXXX | 87 454 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 116 401 | XXXX | 110 124 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 61 325 | 2 816 629 | 41 698 | 1 985 704 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 832 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 832 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 61 325 | 2 815 797 | 41 698 | 1 985 704 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 774 | 30 531 | 1 143 | 257 789 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 551 | 2 785 266 | 40 555 | 1 727 915 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 7 327 | 325 583 | 4 913 | 214 291 |
| Temps supplémentaire | 3 | 63 | 3 093 | 81 | 3 860 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 213 | XXXX | 16 852 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 390 | 336 889 | 4 994 | 235 003 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 722 | 78 358 | 1 392 | 63 377 |
| Particuliers | 9 | 1 104 | 21 170 | 288 | 10 460 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 826 | 99 528 | 1 680 | 73 837 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 53 408 | XXXX | 36 190 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 216 | 489 825 | 6 674 | 345 030 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 923 | XXXX | 8 530 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 923 | XXXX | 8 530 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 216 | 509 748 | 6 674 | 353 560 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 28 826 | | 13 881 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 28 826 | | 13 881 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 216 | 480 922 | 6 674 | 339 679 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 59 | 2 892 | 162 | 98 475 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 157 | 478 030 | 6 512 | 241 204 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 506 | XXXX | 755 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 317,42 | XXXX | 319,48 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | | | 1 431 | 83 648 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 33 138 | 1 064 650 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 3 862 | 208 086 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 102 719 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 19 876 | 818 186 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 58 307 | 2 277 289 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 2 533 | 36 544 |
| Particuliers | 9 | | | 3 064 | 101 681 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 5 597 | 138 225 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 212 514 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 63 904 | 2 628 028 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 630 358 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 630 358 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 63 904 | 3 258 386 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 63 904 | 3 258 386 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 52 348 | 3 258 386 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 11 556 | 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 | 801 | 35 380 | 26 321 | 994 287 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 866 | 42 150 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 59 720 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 801 | 35 380 | 27 187 | 1 096 157 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 993 | 35 129 |
| Particuliers | 9 | | | 200 | 5 873 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 193 | 41 002 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 942 | XXXX | 128 256 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 801 | 39 322 | 28 380 | 1 265 415 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 73 181 | XXXX | 80 544 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 73 181 | XXXX | 80 544 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 801 | 112 503 | 28 380 | 1 345 959 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 801 | 112 503 | 28 380 | 1 345 959 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 2 455 | 1 210 802 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 801 | 112 503 | 25 925 | 135 157 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 27 898 | 1 164 872 | 20 333 | 873 331 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 | 1 341 | 429 | 24 811 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 390 | XXXX | 46 639 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 928 | 1 174 603 | 20 762 | 944 781 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 380 | 225 240 | 5 863 | 253 695 |
| Particuliers | 9 | 2 008 | 70 630 | 2 661 | 94 447 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 388 | 295 870 | 8 524 | 348 142 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 178 344 | XXXX | 155 638 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 316 | 1 648 817 | 29 286 | 1 448 561 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 552 779 | XXXX | 617 723 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 552 779 | XXXX | 617 723 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 316 | 2 201 596 | 29 286 | 2 066 284 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 556 | | 110 019 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 556 | | 110 019 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 316 | 2 200 040 | 29 286 | 1 956 265 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 27 | 1 404 | 370 | 94 657 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 289 | 2 198 636 | 28 916 | 1 861 608 |

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

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

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

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

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

| | | 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: Accueil à la jeunesse

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 467 | 73 875 | 2 185 | 117 400 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 67 954 | 2 127 817 | 77 375 | 2 414 174 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 423 | 147 869 | 4 447 | 205 630 |
| Primes | 4 | XXXX | 99 752 | XXXX | 211 253 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 72 844 | 2 449 313 | 84 007 | 2 948 457 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 589 | 476 704 | 15 950 | 527 084 |
| Particuliers | 9 | 8 064 | 179 168 | 4 468 | 106 782 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 653 | 655 872 | 20 418 | 633 866 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 382 770 | XXXX | 435 190 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 95 497 | 3 487 955 | 104 425 | 4 017 513 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 890 | XXXX | 28 413 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 890 | XXXX | 28 413 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 95 497 | 3 519 845 | 104 425 | 4 045 926 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 62 | | 36 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 62 | | 36 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 95 497 | 3 519 783 | 104 425 | 4 045 890 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 096 | 33 856 | 1 265 | 223 618 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 94 401 | 3 485 927 | 103 160 | 3 822 272 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les demandes et signalements | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 33 370 | | 30 134 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 33 370 | | 30 134 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 104,46 | XXXX | 126,84 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 16 019 | 782 997 | 18 112 | 923 314 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 259 426 | 9 657 744 | 288 427 | 10 602 904 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 515 | 108 961 | 7 920 | 347 587 |
| Primes | 4 | XXXX | 282 537 | XXXX | 782 866 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 016 | 91 961 | 2 328 | 99 139 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 280 976 | 10 924 200 | 316 787 | 12 755 810 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 61 986 | 2 417 834 | 67 620 | 2 651 465 |
| Particuliers | 9 | 35 609 | 1 036 894 | 36 469 | 1 040 584 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 97 595 | 3 454 728 | 104 089 | 3 692 049 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 673 015 | XXXX | 1 866 161 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 378 571 | 16 051 943 | 420 876 | 18 314 020 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 242 | XXXX | 87 372 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 427 122 | XXXX | 372 753 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 429 364 | XXXX | 460 125 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 378 571 | 16 481 307 | 420 876 | 18 774 145 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 751 | 165 | 9 274 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 15 751 | 165 | 9 274 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 378 571 | 16 465 556 | 420 711 | 18 764 871 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 603 | 191 934 | 13 578 | 1 679 411 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 373 968 | 16 273 622 | 407 133 | 17 085 460 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 11 335 | 539 046 | 13 392 | 660 639 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 207 737 | 7 590 332 | 241 161 | 8 707 573 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 324 | 100 288 | 6 752 | 289 636 |
| Primes | 4 | XXXX | 236 032 | XXXX | 643 846 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 016 | 91 961 | 2 328 | 99 139 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 224 412 | 8 557 659 | 263 633 | 10 400 833 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 49 616 | 1 903 272 | 55 948 | 2 155 701 |
| Particuliers | 9 | 28 134 | 778 000 | 32 628 | 923 446 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 77 750 | 2 681 272 | 88 576 | 3 079 147 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 313 311 | XXXX | 1 550 320 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 302 162 | 12 552 242 | 352 209 | 15 030 300 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 001 | XXXX | 66 770 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 361 981 | XXXX | 343 088 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 362 982 | XXXX | 409 858 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 302 162 | 12 915 224 | 352 209 | 15 440 158 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 751 | 165 | 9 274 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 15 751 | 165 | 9 274 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 302 162 | 12 899 473 | 352 044 | 15 430 884 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 444 | 184 829 | 13 354 | 1 457 238 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 297 718 | 12 714 644 | 338 690 | 13 973 646 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'évaluation terminée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 912 | | 5 893 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 912 | | 5 893 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 153,31 | XXXX | 2 372,80 |
| B - L'usager | 30 | 5 467 | XXXX | 5 352 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 325,71 | XXXX | 2 610,92 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 613 | 80 036 | 1 644 | 86 406 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 950 | 1 027 471 | 21 576 | 867 589 |
| Temps supplémentaire | 3 | 57 | 2 901 | 131 | 6 144 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 875 | XXXX | 66 045 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 620 | 1 140 283 | 23 351 | 1 026 184 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 223 | 260 030 | 5 504 | 232 276 |
| Particuliers | 9 | 4 668 | 150 884 | 2 743 | 87 486 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 891 | 410 914 | 8 247 | 319 762 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 176 425 | XXXX | 143 806 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 511 | 1 727 622 | 31 598 | 1 489 752 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 241 | XXXX | 5 903 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 033 | XXXX | 16 112 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 274 | XXXX | 22 015 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 511 | 1 757 896 | 31 598 | 1 511 767 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 511 | 1 757 896 | 31 598 | 1 511 767 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 56 | 2 583 | 125 | 90 722 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 455 | 1 755 313 | 31 473 | 1 421 045 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande d'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 931 | | 645 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 931 | | 645 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 885,41 | XXXX | 2 203,17 |
| B - L'usager | 30 | 827 | XXXX | 591 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 122,51 | XXXX | 2 404,48 |

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

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

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 071 | 163 915 | 3 076 | 176 269 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 739 | 1 039 941 | 25 690 | 1 027 742 |
| Temps supplémentaire | 3 | 134 | 5 772 | 1 037 | 51 807 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 630 | XXXX | 72 975 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 944 | 1 226 258 | 29 803 | 1 328 793 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 147 | 254 532 | 6 168 | 263 488 |
| Particuliers | 9 | 2 807 | 108 010 | 1 098 | 29 652 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 954 | 362 542 | 7 266 | 293 140 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 183 279 | XXXX | 172 035 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 898 | 1 772 079 | 37 069 | 1 793 968 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 14 699 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 108 | XXXX | 13 553 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 36 108 | XXXX | 28 252 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 898 | 1 808 187 | 37 069 | 1 822 220 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 898 | 1 808 187 | 37 069 | 1 822 220 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 103 | 4 522 | 99 | 131 451 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 795 | 1 803 665 | 36 970 | 1 690 769 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande d'accès | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 629 | | 2 088 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 629 | | 2 088 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 686,07 | XXXX | 809,76 |
| B - L'usager | 30 | 1 524 | XXXX | 1 356 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 183,51 | XXXX | 1 246,88 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 33 580 | 1 628 422 | 33 096 | 1 687 875 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 547 015 | 19 164 197 | 624 800 | 21 419 631 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 690 | 110 220 | 5 460 | 236 664 |
| Primes | 4 | XXXX | 397 695 | XXXX | 1 427 893 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 377 | 110 600 | 2 126 | 70 444 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 586 662 | 21 411 134 | 665 482 | 24 842 507 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 119 895 | 4 409 448 | 131 238 | 4 801 190 |
| Particuliers | 9 | 61 779 | 1 722 018 | 64 549 | 1 313 627 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 181 674 | 6 131 466 | 195 787 | 6 114 817 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 272 980 | XXXX | 3 637 227 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 768 336 | 30 815 580 | 861 269 | 34 594 551 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 109 440 | XXXX | 278 069 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 088 905 | XXXX | 1 011 090 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 198 345 | XXXX | 1 289 159 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 768 336 | 32 013 925 | 861 269 | 35 883 710 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 102 839 | XXXX | 89 836 |
| Recouvrements | 19 | | 73 834 | | 23 122 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 176 673 | | 112 958 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 768 336 | 31 837 252 | 861 269 | 35 770 752 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 047 | 640 208 | 32 256 | 2 404 569 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 753 289 | 31 197 044 | 829 013 | 33 366 183 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 296 | 152 830 | 3 521 | 171 170 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 071 | 1 097 257 | 26 749 | 1 028 932 |
| Temps supplémentaire | 3 | 67 | 3 396 | 152 | 7 523 |
| Primes | 4 | XXXX | 31 594 | XXXX | 92 315 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 434 | 1 285 077 | 30 422 | 1 299 940 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 037 | 290 561 | 7 056 | 287 461 |
| Particuliers | 9 | 5 170 | 278 139 | 3 403 | 104 503 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 207 | 568 700 | 10 459 | 391 964 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 199 474 | XXXX | 182 921 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 42 641 | 2 053 251 | 40 881 | 1 874 825 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 241 | XXXX | 5 903 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 56 125 | XXXX | 35 432 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 57 366 | XXXX | 41 335 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 42 641 | 2 110 617 | 40 881 | 1 916 160 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 168 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 168 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 42 641 | 2 110 449 | 40 881 | 1 916 160 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 556 | 142 861 | 180 | 87 644 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 085 | 1 967 588 | 40 701 | 1 828 516 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 224 | XXXX | 973 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 607,51 | XXXX | 1 879,26 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 30 284 | 1 475 592 | 29 575 | 1 516 705 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 519 944 | 18 066 940 | 598 051 | 20 390 699 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 623 | 106 824 | 5 308 | 229 141 |
| Primes | 4 | XXXX | 366 101 | XXXX | 1 335 578 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 377 | 110 600 | 2 126 | 70 444 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 556 228 | 20 126 057 | 635 060 | 23 542 567 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 112 858 | 4 118 887 | 124 182 | 4 513 729 |
| Particuliers | 9 | 56 609 | 1 443 879 | 61 146 | 1 209 124 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 169 467 | 5 562 766 | 185 328 | 5 722 853 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 073 506 | XXXX | 3 454 306 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 725 695 | 28 762 329 | 820 388 | 32 719 726 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 108 199 | XXXX | 272 166 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 032 780 | XXXX | 975 658 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 140 979 | XXXX | 1 247 824 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 725 695 | 29 903 308 | 820 388 | 33 967 550 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 102 839 | XXXX | 89 836 |
| Recouvrements | 19 | | 73 666 | | 23 122 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 176 505 | | 112 958 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 725 695 | 29 726 803 | 820 388 | 33 854 592 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 491 | 497 347 | 32 076 | 2 316 925 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 711 204 | 29 229 456 | 788 312 | 31 537 667 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 6 185 | XXXX | 6 540 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 725,86 | XXXX | 4 822,27 |

| | 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: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 7 | 369 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 679 | 441 005 | 10 641 | 452 713 |
| Temps supplémentaire | 3 | 225 | 10 120 | 372 | 16 695 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 361 | XXXX | 50 378 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 904 | 477 486 | 11 020 | 520 155 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 320 | 96 975 | 2 303 | 100 080 |
| Particuliers | 9 | 3 685 | 99 591 | 1 734 | 44 403 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 005 | 196 566 | 4 037 | 144 483 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 86 310 | XXXX | 85 435 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 909 | 760 362 | 15 057 | 750 073 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 255 | XXXX | 462 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 781 | XXXX | 3 314 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 036 | XXXX | 3 776 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 909 | 779 398 | 15 057 | 753 849 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 385 | | 5 494 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 385 | | 5 494 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 909 | 779 013 | 15 057 | 748 355 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 327 | 14 122 | 549 | 50 269 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 582 | 764 891 | 14 508 | 698 086 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 43 999 | 2 076 687 | 49 651 | 2 324 173 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 548 554 | 16 129 674 | 704 081 | 19 164 447 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 225 | 1 314 173 | 39 642 | 1 630 157 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 033 063 | XXXX | 2 443 262 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 204 682 | 5 962 534 | 151 648 | 4 665 506 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 827 460 | 26 516 131 | 945 022 | 30 227 545 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 132 389 | 4 174 110 | 161 509 | 4 823 538 |
| Particuliers | 9 | 82 396 | 1 710 297 | 90 363 | 2 050 019 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 214 785 | 5 884 407 | 251 872 | 6 873 557 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 871 871 | XXXX | 4 624 077 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 042 245 | 36 272 409 | 1 196 894 | 41 725 179 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 341 843 | XXXX | 67 922 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 027 359 | XXXX | 996 284 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 369 202 | XXXX | 1 064 206 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 042 245 | 37 641 611 | 1 196 894 | 42 789 385 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 678 940 | XXXX | 1 787 278 |
| Recouvrements | 19 | 4 056 | 171 768 | 1 302 | 172 654 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 4 056 | 1 850 708 | 1 302 | 1 959 932 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 038 189 | 35 790 903 | 1 195 592 | 40 829 453 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 618 | 807 405 | 122 896 | 5 575 159 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 014 571 | 34 983 498 | 1 072 696 | 35 254 294 |

| | | 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 | 95 478 | | 86 145 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 95 478 | | 86 145 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 385,79 | XXXX | 432,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 30 381 | 1 431 632 | 35 786 | 1 655 887 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 378 400 | 11 216 848 | 530 170 | 14 377 258 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 710 | 907 924 | 29 195 | 1 180 502 |
| Primes | 4 | XXXX | 714 408 | XXXX | 1 810 998 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 143 771 | 4 155 440 | 96 990 | 3 005 558 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 573 262 | 18 426 252 | 692 141 | 22 030 203 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 91 227 | 2 887 766 | 119 499 | 3 547 536 |
| Particuliers | 9 | 58 640 | 1 234 212 | 68 513 | 1 626 690 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 149 867 | 4 121 978 | 188 012 | 5 174 226 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 691 547 | XXXX | 3 457 039 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 723 129 | 25 239 777 | 880 153 | 30 661 468 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 341 843 | XXXX | 67 922 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 759 222 | XXXX | 766 393 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 101 065 | XXXX | 834 315 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 723 129 | 26 340 842 | 880 153 | 31 495 783 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 181 232 | XXXX | 1 482 252 |
| Recouvrements | 19 | 4 056 | 154 804 | 1 302 | 152 060 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 4 056 | 1 336 036 | 1 302 | 1 634 312 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 719 073 | 25 004 806 | 878 851 | 29 861 471 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 081 | 571 672 | 97 711 | 4 286 600 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 701 992 | 24 433 134 | 781 140 | 25 574 871 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 74 083 | | 70 685 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 74 083 | | 70 685 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 347,84 | XXXX | 384,94 |
| B - L'usager | 30 | 771 | XXXX | 665 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 31 690,19 | XXXX | 38 458,45 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 151 | 387 924 | 8 575 | 415 133 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 103 952 | 3 018 027 | 101 848 | 2 840 242 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 874 | 251 667 | 5 762 | 254 506 |
| Primes | 4 | XXXX | 202 681 | XXXX | 390 397 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 42 941 | 1 274 436 | 32 363 | 992 066 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 160 918 | 5 134 735 | 148 548 | 4 892 344 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 26 415 | 825 542 | 26 026 | 799 499 |
| Particuliers | 9 | 14 187 | 308 004 | 8 950 | 179 948 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 40 602 | 1 133 546 | 34 976 | 979 447 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 733 177 | XXXX | 691 115 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 201 520 | 7 001 458 | 183 524 | 6 562 906 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 195 331 | XXXX | 156 763 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 195 331 | XXXX | 156 763 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 201 520 | 7 196 789 | 183 524 | 6 719 669 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 276 483 | XXXX | 51 796 |
| Recouvrements | 19 | | 13 396 | | 3 808 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 289 879 | | 55 604 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 201 520 | 6 906 910 | 183 524 | 6 664 065 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 185 | 158 008 | 15 970 | 819 319 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 197 335 | 6 748 902 | 167 554 | 5 844 746 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 15 319 | | 9 081 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 319 | | 9 081 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 459,48 | XXXX | 649,75 |
| B - L'usager | 30 | 231 | XXXX | 133 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 29 216,03 | XXXX | 43 945,46 |

| | 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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 467 | 257 131 | 5 290 | 253 153 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 66 202 | 1 894 799 | 72 063 | 1 946 947 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 641 | 154 582 | 4 685 | 195 149 |
| Primes | 4 | XXXX | 115 974 | XXXX | 241 867 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 17 970 | 532 658 | 22 295 | 667 882 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 93 280 | 2 955 144 | 104 333 | 3 304 998 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 747 | 460 802 | 15 984 | 476 503 |
| Particuliers | 9 | 9 569 | 168 081 | 12 900 | 243 381 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 316 | 628 883 | 28 884 | 719 884 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 447 147 | XXXX | 475 923 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 117 596 | 4 031 174 | 133 217 | 4 500 805 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 72 806 | XXXX | 73 128 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 72 806 | XXXX | 73 128 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 117 596 | 4 103 980 | 133 217 | 4 573 933 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 221 225 | XXXX | 253 230 |
| Recouvrements | 19 | | 3 568 | | 16 786 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 224 793 | | 270 016 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 117 596 | 3 879 187 | 133 217 | 4 303 917 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 352 | 77 725 | 9 215 | 469 240 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 115 244 | 3 801 462 | 124 002 | 3 834 677 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 076 | | 6 379 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 076 | | 6 379 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 662,65 | XXXX | 643,47 |
| B - L'usager | 30 | 33 | XXXX | 30 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 115 195,82 | XXXX | 127 822,57 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 14 | 801 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 162 | 5 546 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 | 904 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 103 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 7 191 | 259 387 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 198 | 7 354 | 7 191 | 259 387 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 | 77 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 | 77 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 063 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 200 | 8 494 | 7 191 | 259 387 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 41 292 946 | XXXX | 55 277 762 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 89 882 | XXXX | 90 932 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 382 828 | XXXX | 55 368 694 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 200 | 41 391 322 | 7 191 | 55 628 081 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 27 283 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 250 | | 2 250 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 27 533 | | 2 250 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 200 | 41 363 789 | 7 191 | 55 625 831 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 200 | 8 578 | 5 834 | 13 143 395 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 0 | 41 355 211 | 1 357 | 42 482 436 |

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

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

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

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

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

| | | 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 | 4 528 537 | XXXX | 5 304 021 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 276 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 528 537 | XXXX | 5 304 297 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 528 537 | | 5 304 297 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 27 283 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 250 | | 2 250 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 27 533 | | 2 250 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 501 004 | | 5 302 047 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 033 057 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 501 004 | | 4 268 990 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 198 | XXXX | 184 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 22 732,34 | XXXX | 23 201,03 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 6 174 002 | XXXX | 7 794 281 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 164 | XXXX | 19 712 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 198 166 | XXXX | 7 813 993 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 6 198 166 | | 7 813 993 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 6 198 166 | | 7 813 993 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 309 539 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 6 198 166 | | 6 504 454 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 14 | 801 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 162 | 5 546 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 | 904 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 103 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 7 191 | 259 387 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 198 | 7 354 | 7 191 | 259 387 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 | 77 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 | 77 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 063 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 200 | 8 494 | 7 191 | 259 387 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 30 547 390 | XXXX | 42 135 874 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 64 808 | XXXX | 60 248 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 612 198 | XXXX | 42 196 122 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 200 | 30 620 692 | 7 191 | 42 455 509 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 200 | 30 620 692 | 7 191 | 42 455 509 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 200 | 8 578 | 5 834 | 10 800 799 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 0 | 30 612 114 | 1 357 | 31 654 710 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 43 017 | XXXX | 43 586 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 910 | XXXX | 10 696 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 43 927 | XXXX | 54 282 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 43 927 | | 54 282 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 43 927 | | 54 282 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 43 927 | | 54 282 |

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

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

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

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

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

| | | 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 | 34 756 107 | XXXX | 41 058 425 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 053 | XXXX | 47 266 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 34 786 160 | XXXX | 41 105 691 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 34 786 160 | | 41 105 691 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 237 742 | XXXX | 2 596 931 |
| Recouvrements | 19 | | 16 726 | | 15 664 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 254 468 | | 2 612 595 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 32 531 692 | | 38 493 096 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 6 351 937 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 32 531 692 | | 32 141 159 |

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

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

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

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

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

| | | 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 | 34 746 962 | XXXX | 41 058 425 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 053 | XXXX | 47 266 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 34 777 015 | XXXX | 41 105 691 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 34 777 015 | | 41 105 691 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 237 742 | XXXX | 2 596 931 |
| Recouvrements | 19 | | 16 726 | | 15 664 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 254 468 | | 2 612 595 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 32 522 547 | | 38 493 096 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 6 351 937 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 32 522 547 | | 32 141 159 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 336 | XXXX | 1 353 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 24 343,22 | XXXX | 23 755,48 |

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

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

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

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

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

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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: 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 | 4 896 514 | XXXX | 5 485 830 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 663 | XXXX | 8 764 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 919 177 | XXXX | 5 494 594 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 919 177 | | 5 494 594 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 230 843 | | 257 918 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 230 843 | | 257 918 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 688 334 | | 5 236 676 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 018 244 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 688 334 | | 4 218 432 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 3 371 667 | XXXX | 4 022 120 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 398 | XXXX | 4 915 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 392 065 | XXXX | 4 027 035 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 392 065 | | 4 027 035 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 94 092 | | 114 546 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 94 092 | | 114 546 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 297 973 | | 3 912 489 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 700 808 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 297 973 | | 3 211 681 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 524 847 | XXXX | 1 463 710 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 265 | XXXX | 3 849 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 527 112 | XXXX | 1 467 559 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 527 112 | | 1 467 559 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 136 751 | | 143 372 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 136 751 | | 143 372 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 390 361 | | 1 324 187 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 317 436 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 390 361 | | 1 006 751 |

| | | 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: Autres ressources d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 220 | 38 747 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 220 | 38 747 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 220 | 38 747 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 177 985 | XXXX | 8 102 854 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 174 627 | XXXX | 170 150 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 352 612 | XXXX | 8 273 004 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 6 352 612 | 1 220 | 8 311 751 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 250 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 250 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 6 352 612 | 1 220 | 8 311 501 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 11 486 | 1 220 | 3 539 148 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 6 341 126 | 0 | 4 772 353 |

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

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

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

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

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

| | | 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 | 5 264 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 316 | XXXX | 42 578 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 316 | XXXX | 47 842 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 42 316 | | 47 842 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 250 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 250 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 42 316 | | 47 592 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 42 316 | | 47 592 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 51 | XXXX | 58 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 829,73 | XXXX | 820,55 |

| | 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: Autres ressources-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 813 | XXXX | 2 665 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 124 690 | XXXX | 127 433 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 142 503 | XXXX | 130 098 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 142 503 | | 130 098 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 142 503 | | 130 098 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 142 503 | | 130 098 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 220 | 38 747 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 220 | 38 747 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 220 | 38 747 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 160 172 | XXXX | 8 094 925 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 621 | XXXX | 139 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 167 793 | XXXX | 8 095 064 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 6 167 793 | 1 220 | 8 133 811 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 6 167 793 | 1 220 | 8 133 811 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 11 486 | 1 220 | 3 539 148 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 6 156 307 | 0 | 4 594 663 |

| | | 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: Suivi professionnel des U en RI-RTF

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 037 | 53 651 | 1 496 | 87 796 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 68 122 | 2 572 825 | 73 616 | 2 713 952 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 261 | 66 788 | 2 880 | 158 267 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 649 | XXXX | 448 955 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 491 | 65 763 | 5 738 | 338 723 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 71 911 | 2 783 676 | 83 730 | 3 747 693 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 750 | 573 149 | 15 360 | 582 009 |
| Particuliers | 9 | 11 279 | 326 544 | 9 695 | 255 317 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 029 | 899 693 | 25 055 | 837 326 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 502 036 | XXXX | 565 896 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 97 940 | 4 185 405 | 108 785 | 5 150 915 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 473 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 392 340 | XXXX | 404 950 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 392 813 | XXXX | 404 950 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 97 940 | 4 578 218 | 108 785 | 5 555 865 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 312 | | 5 922 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 312 | | 5 922 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 97 940 | 4 577 906 | 108 785 | 5 549 943 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 079 | 52 729 | 10 198 | 1 303 593 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 96 861 | 4 525 177 | 98 587 | 4 246 350 |

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

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

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

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 8 900 | 364 729 | 10 492 | 419 296 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 341 | 43 | 2 340 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 548 | XXXX | 28 698 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 909 | 372 618 | 10 535 | 450 334 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 968 | 83 260 | 2 212 | 91 524 |
| Particuliers | 9 | 891 | 20 799 | 546 | 16 029 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 859 | 104 059 | 2 758 | 107 553 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 58 782 | XXXX | 69 695 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 768 | 535 459 | 13 293 | 627 582 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 160 | XXXX | 16 187 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 160 | XXXX | 16 187 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 768 | 560 619 | 13 293 | 643 769 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 288 | | 5 901 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 288 | | 5 901 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 768 | 560 331 | 13 293 | 637 868 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 18 | 837 | 884 | 63 933 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 750 | 559 494 | 12 409 | 573 935 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 353 | XXXX | 336 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 584,97 | XXXX | 1 708,14 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 037 | 53 651 | 1 012 | 59 356 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 222 | 2 208 096 | 58 946 | 2 148 935 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 252 | 66 447 | 2 611 | 141 369 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 101 | XXXX | 387 148 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 491 | 65 763 | 5 274 | 302 633 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 63 002 | 2 411 058 | 67 843 | 3 039 441 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 782 | 489 889 | 12 181 | 455 050 |
| Particuliers | 9 | 10 388 | 305 745 | 8 379 | 222 646 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 170 | 795 634 | 20 560 | 677 696 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 443 254 | XXXX | 461 191 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 86 172 | 3 649 946 | 88 403 | 4 178 328 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 473 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 366 937 | XXXX | 381 411 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 367 410 | XXXX | 381 411 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 86 172 | 4 017 356 | 88 403 | 4 559 739 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 24 | | 21 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 24 | | 21 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 86 172 | 4 017 332 | 88 403 | 4 559 718 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 061 | 51 892 | 8 578 | 1 155 560 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 85 111 | 3 965 440 | 79 825 | 3 404 158 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 568 | XXXX | 1 589 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 528,98 | XXXX | 2 142,33 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 484 | 28 440 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 4 178 | 145 721 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 226 | 14 558 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 33 109 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 464 | 36 090 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 5 352 | 257 918 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 967 | 35 435 |
| Particuliers | 9 | | | 770 | 16 642 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 737 | 52 077 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 35 010 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 7 089 | 345 005 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 243 | XXXX | 7 352 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 243 | XXXX | 7 352 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 243 | 7 089 | 352 357 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 243 | 7 089 | 352 357 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 736 | 84 100 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 243 | 6 353 | 268 257 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 47 | XXXX | 66 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5,17 | XXXX | 4 064,50 |

| | 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: Postulants fam. d'acc. de proximité

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 447 630 | XXXX | 2 917 481 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 447 630 | XXXX | 2 917 481 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 447 630 | | 2 917 481 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 447 630 | | 2 917 481 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 447 630 | | 2 917 481 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 549 | XXXX | 561 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 458,34 | XXXX | 5 200,50 |

| | 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: Tutelle à un enfant

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 585 | 53 579 | 1 592 | 53 677 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 102 | XXXX | 2 102 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 585 | 53 681 | 1 592 | 55 779 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 298 | 10 069 | 312 | 10 602 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 298 | 10 069 | 312 | 10 602 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 073 | XXXX | 8 166 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 883 | 71 823 | 1 904 | 74 547 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 304 174 | XXXX | 3 154 319 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 514 | XXXX | 1 624 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 305 688 | XXXX | 3 155 943 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 883 | 3 377 511 | 1 904 | 3 230 490 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 883 | 3 377 511 | 1 904 | 3 230 490 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 883 | 3 377 511 | 1 904 | 3 230 490 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mois rétribué | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 472 | | 1 361 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 472 | | 1 361 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 294,50 | XXXX | 2 373,61 |
| B - L'usager | 30 | 133 | XXXX | 119 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 25 394,82 | XXXX | 27 146,97 |

| | 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: Services externes

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 410 | 69 303 | 1 205 | 61 703 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 477 | 1 000 114 | 30 191 | 978 842 |
| Temps supplémentaire | 3 | 129 | 6 372 | 125 | 7 109 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 518 | XXXX | 57 271 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 016 | 1 093 307 | 31 521 | 1 104 925 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 945 | 235 320 | 6 815 | 233 494 |
| Particuliers | 9 | 3 894 | 96 719 | 2 657 | 64 364 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 839 | 332 039 | 9 472 | 297 858 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 176 855 | XXXX | 167 710 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 42 855 | 1 602 201 | 40 993 | 1 570 493 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 000 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 89 818 | XXXX | 48 066 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 93 818 | XXXX | 48 066 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 42 855 | 1 696 019 | 40 993 | 1 618 559 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 000 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 000 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 42 855 | 1 691 019 | 40 993 | 1 618 559 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 907 | 29 957 | 137 | 157 351 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 948 | 1 661 062 | 40 856 | 1 461 208 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 564 | 27 477 | 149 | 7 504 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 587 | 333 065 | 3 634 | 98 477 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 | 1 277 | 14 | 593 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 432 | XXXX | 5 094 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 179 | 367 251 | 3 797 | 111 668 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 430 | 79 934 | 1 028 | 32 728 |
| Particuliers | 9 | 1 522 | 32 194 | 416 | 8 692 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 952 | 112 128 | 1 444 | 41 420 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 59 290 | XXXX | 18 931 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 131 | 538 669 | 5 241 | 172 019 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 000 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 58 003 | XXXX | 8 900 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 62 003 | XXXX | 8 900 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 131 | 600 672 | 5 241 | 180 919 |
| 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 | 15 131 | 600 672 | 5 241 | 180 919 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 868 | 27 972 | 44 | 16 144 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 263 | 572 700 | 5 197 | 164 775 |

| | | 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 | 1 927 | | 308 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 927 | | 308 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 297,20 | XXXX | 534,98 |
| B - L'usager | 30 | 372 | XXXX | 86 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 539,52 | XXXX | 1 915,99 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 474 | 159 376 | 4 878 | 168 218 |
| Temps supplémentaire | 3 | 56 | 3 000 | 51 | 2 705 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 853 | XXXX | 10 663 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 530 | 165 229 | 4 929 | 181 586 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 936 | 33 084 | 827 | 29 058 |
| Particuliers | 9 | 14 | 497 | 10 | 342 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 950 | 33 581 | 837 | 29 400 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 716 | XXXX | 27 354 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 480 | 226 526 | 5 766 | 238 340 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 019 | XXXX | 15 251 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 019 | XXXX | 15 251 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 480 | 239 545 | 5 766 | 253 591 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 000 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 000 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 480 | 234 545 | 5 766 | 253 591 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 29 | 32 359 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 480 | 234 545 | 5 737 | 221 232 |

| | | 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 | 1 027 | | 1 400 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 027 | | 1 400 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 233,25 | XXXX | 158,02 |
| B - L'usager | 30 | 186 | XXXX | 207 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 260,99 | XXXX | 1 068,75 |

| | 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: Programme qualification des jeunes

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 846 | 41 826 | 1 056 | 54 199 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 416 | 507 673 | 21 679 | 712 147 |
| Temps supplémentaire | 3 | 45 | 2 095 | 60 | 3 811 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 233 | XXXX | 41 514 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 307 | 560 827 | 22 795 | 811 671 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 579 | 122 302 | 4 960 | 171 708 |
| Particuliers | 9 | 2 358 | 64 028 | 2 231 | 55 330 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 937 | 186 330 | 7 191 | 227 038 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 89 849 | XXXX | 121 425 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 244 | 837 006 | 29 986 | 1 160 134 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 796 | XXXX | 23 915 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 796 | XXXX | 23 915 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 244 | 855 802 | 29 986 | 1 184 049 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 244 | 855 802 | 29 986 | 1 184 049 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 39 | 1 985 | 64 | 108 848 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 205 | 853 817 | 29 922 | 1 075 201 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 120 | XXXX | 176 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 115,14 | XXXX | 6 109,10 |

| | | 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: Révision des mesures

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 557 | 78 475 | 1 525 | 80 490 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 979 | 1 040 053 | 24 333 | 1 128 725 |
| Temps supplémentaire | 3 | 74 | 3 602 | 222 | 10 996 |
| Primes | 4 | XXXX | 600 | XXXX | 48 632 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 700 | 120 000 | 2 700 | 120 000 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 310 | 1 242 730 | 28 780 | 1 388 843 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 887 | 233 746 | 5 380 | 258 510 |
| Particuliers | 9 | 167 | 8 080 | 1 351 | 42 349 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 054 | 241 826 | 6 731 | 300 859 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 147 832 | XXXX | 162 795 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 364 | 1 632 388 | 35 511 | 1 852 497 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 34 413 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 619 | XXXX | 10 934 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 619 | XXXX | 45 347 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 364 | 1 657 007 | 35 511 | 1 897 844 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 527 | 28 000 | 517 | 28 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 527 | 28 000 | 517 | 28 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 837 | 1 629 007 | 34 994 | 1 869 844 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 250 | 151 | 69 224 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 837 | 1 627 757 | 34 843 | 1 800 620 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La révision terminée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 664 | | 4 846 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 664 | | 4 846 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 355,01 | XXXX | 377,35 |
| B - L'usager | 30 | 3 568 | XXXX | 3 683 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 456,21 | XXXX | 488,90 |

| | 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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 469 | 370 871 | 5 951 | 268 466 |
| Temps supplémentaire | 3 | 42 | 2 104 | 12 | 565 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 888 | XXXX | 14 086 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 511 | 381 863 | 5 963 | 283 117 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 726 | 76 914 | 1 555 | 70 326 |
| Particuliers | 9 | 1 573 | 58 090 | 181 | 6 849 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 299 | 135 004 | 1 736 | 77 175 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 62 484 | XXXX | 40 383 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 810 | 579 351 | 7 699 | 400 675 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 280 | XXXX | 40 784 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 186 103 | XXXX | 124 287 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 209 383 | XXXX | 165 071 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 810 | 788 734 | 7 699 | 565 746 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 810 | 788 734 | 7 699 | 565 746 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 21 | 950 | 7 | 14 427 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 789 | 787 784 | 7 692 | 551 319 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'expertise | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 159 | | 112 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 159 | | 112 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4 954,62 | XXXX | 4 922,49 |
| B - L'usager | 30 | 272 | XXXX | 188 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 896,26 | XXXX | 2 932,55 |

| | 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: Rech.d'antécédents et retrouvailles

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

| | | 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 | 272 079 | 10 911 | 357 638 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 79 | 4 681 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 828 | XXXX | 16 163 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 055 | 274 907 | 10 990 | 378 482 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 421 | 48 680 | 2 029 | 70 375 |
| Particuliers | 9 | 175 | 18 257 | 53 | 882 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 596 | 66 937 | 2 082 | 71 257 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 41 016 | XXXX | 53 618 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 651 | 382 860 | 13 072 | 503 357 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 263 | XXXX | 86 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 263 | XXXX | 86 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 651 | 385 123 | 13 072 | 503 443 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 651 | 385 123 | 13 072 | 503 443 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 11 998 | | 15 629 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 650 | 373 125 | 13 072 | 487 814 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 11 767 | XXXX | 4 241 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 31,71 | XXXX | 115,02 |

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

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

Nom du centre d'activités: Contentieux

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 695 | 119 786 | 1 833 | 128 187 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 651 | 1 770 149 | 54 214 | 1 842 256 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 340 | 60 577 | 4 714 | 242 621 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 791 | XXXX | 205 869 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 859 | 32 005 | 133 | 5 077 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 55 545 | 2 036 308 | 60 894 | 2 424 010 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 161 | 376 413 | 10 418 | 394 461 |
| Particuliers | 9 | 8 844 | 245 438 | 5 986 | 128 894 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 005 | 621 851 | 16 404 | 523 355 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 340 811 | XXXX | 356 734 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 74 550 | 2 998 970 | 77 298 | 3 304 099 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 586 413 | XXXX | 471 997 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 586 413 | XXXX | 471 997 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 74 550 | 3 585 383 | 77 298 | 3 776 096 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 431 | | 8 508 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 431 | | 8 508 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 74 550 | 3 574 952 | 77 298 | 3 767 588 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 515 | 14 054 | 79 | 139 448 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 74 035 | 3 560 898 | 77 219 | 3 628 140 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 905 | | 5 204 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 905 | | 5 204 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 728,10 | XXXX | 698,82 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 806 | 73 346 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 518 | 430 050 | 13 105 | 495 738 |
| Temps supplémentaire | 3 | 240 | 14 584 | 1 477 | 76 712 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 093 | XXXX | 64 200 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 758 | 460 727 | 16 388 | 709 996 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 109 | 83 150 | 3 160 | 125 418 |
| Particuliers | 9 | 865 | 16 969 | 2 885 | 71 794 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 974 | 100 119 | 6 045 | 197 212 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 80 863 | XXXX | 122 660 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 732 | 641 709 | 22 433 | 1 029 868 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 179 023 | XXXX | 181 647 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 179 023 | XXXX | 181 647 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 732 | 820 732 | 22 433 | 1 211 515 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 24 992 | | 50 605 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 24 992 | | 50 605 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 732 | 795 740 | 22 433 | 1 160 910 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 744 | 33 591 | 4 353 | 328 809 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 988 | 762 149 | 18 080 | 832 101 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 871 | XXXX | 912 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 875,03 | XXXX | 912,39 |

| | 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: Adoption

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 341 | 60 610 | 877 | 46 167 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 709 | 580 696 | 17 235 | 721 482 |
| Temps supplémentaire | 3 | 43 | 1 796 | 823 | 39 959 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 707 | XXXX | 42 902 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 093 | 682 809 | 18 935 | 850 510 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 880 | 126 907 | 4 418 | 180 850 |
| Particuliers | 9 | 2 114 | 46 966 | 1 520 | 27 234 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 994 | 173 873 | 5 938 | 208 084 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 97 613 | XXXX | 126 562 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 087 | 954 295 | 24 873 | 1 185 156 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 671 556 | XXXX | 728 938 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 57 374 | XXXX | 39 682 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 728 930 | XXXX | 768 620 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 087 | 1 683 225 | 24 873 | 1 953 776 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 76 125 | XXXX | 52 500 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 76 125 | | 52 500 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 087 | 1 607 100 | 24 873 | 1 901 276 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 359 | 504 | 89 552 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 079 | 1 606 741 | 24 369 | 1 811 724 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 27 | XXXX | 43 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 59 508,93 | XXXX | 42 133,12 |

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

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

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. à la clientèle

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 26 644 | 1 635 724 | 29 826 | 1 890 472 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 500 | 662 360 | 25 892 | 858 241 |
| Temps supplémentaire | 3 | 984 | 78 424 | 2 390 | 192 065 |
| Primes | 4 | XXXX | 110 462 | XXXX | 242 379 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 493 | 53 552 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 621 | 2 540 522 | 58 108 | 3 183 157 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 820 | 479 720 | 11 659 | 593 765 |
| Particuliers | 9 | 3 050 | 80 148 | 3 194 | 118 531 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 870 | 559 868 | 14 853 | 712 296 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 352 729 | XXXX | 412 385 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 62 491 | 3 453 119 | 72 961 | 4 307 838 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 736 | XXXX | 165 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 234 781 | XXXX | 236 567 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 236 517 | XXXX | 236 732 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 62 491 | 3 689 636 | 72 961 | 4 544 570 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 525 | | 8 490 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 525 | | 8 490 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 62 491 | 3 689 111 | 72 961 | 4 536 080 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 432 | 193 143 | 1 592 | 331 673 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 59 059 | 3 495 968 | 71 369 | 4 204 407 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 579 | 79 487 | 4 351 | 239 736 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 159 739 | 6 067 516 | 177 947 | 6 821 578 |
| Temps supplémentaire | 3 | 610 | 25 416 | 1 507 | 70 701 |
| Primes | 4 | XXXX | 111 460 | XXXX | 429 913 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 161 928 | 6 283 879 | 183 805 | 7 561 928 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 276 | 1 296 267 | 37 410 | 1 497 481 |
| Particuliers | 9 | 20 523 | 608 535 | 20 685 | 620 715 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 53 799 | 1 904 802 | 58 095 | 2 118 196 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 041 608 | XXXX | 1 206 726 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 215 727 | 9 230 289 | 241 900 | 10 886 850 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 236 822 | XXXX | 5 050 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 254 766 | XXXX | 441 618 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 77 605 | XXXX | 75 949 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 569 193 | XXXX | 522 617 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 215 727 | 9 799 482 | 241 900 | 11 409 467 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 210 | | 5 266 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 210 | | 5 266 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 215 727 | 9 794 272 | 241 900 | 11 404 201 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 249 | 77 534 | 2 349 | 636 017 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 213 478 | 9 716 738 | 239 551 | 10 768 184 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | 11 099 | XXXX | 11 990 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 875,46 | XXXX | 898,10 |

| | 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: 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 | 764 | 40 748 | 1 505 | 83 714 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 663 | 1 125 054 | 38 771 | 1 376 152 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 876 | 85 747 | 1 158 | 52 334 |
| Primes | 4 | XXXX | 75 773 | XXXX | 203 609 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 303 | 1 327 322 | 41 434 | 1 715 809 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 715 | 289 793 | 9 379 | 358 046 |
| Particuliers | 9 | 9 394 | 249 698 | 6 236 | 172 814 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 109 | 539 491 | 15 615 | 530 860 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 237 971 | XXXX | 283 793 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 412 | 2 104 784 | 57 049 | 2 530 462 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 991 | XXXX | 2 163 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 511 | XXXX | 18 277 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 502 | XXXX | 20 440 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 51 412 | 2 135 286 | 57 049 | 2 550 902 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 2 026 | 243 755 | | 243 752 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 2 026 | 243 755 | | 243 752 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 386 | 1 891 531 | 57 049 | 2 307 150 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 24 | 1 317 | 2 775 | 208 490 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 362 | 1 890 214 | 54 274 | 2 098 660 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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-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 | 764 | 40 748 | 1 505 | 83 714 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 663 | 1 125 054 | 38 771 | 1 376 152 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 876 | 85 747 | 1 158 | 52 334 |
| Primes | 4 | XXXX | 75 773 | XXXX | 203 609 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 303 | 1 327 322 | 41 434 | 1 715 809 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 715 | 289 793 | 9 379 | 358 046 |
| Particuliers | 9 | 9 394 | 249 698 | 6 236 | 172 814 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 109 | 539 491 | 15 615 | 530 860 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 237 971 | XXXX | 283 793 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 412 | 2 104 784 | 57 049 | 2 530 462 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 991 | XXXX | 2 163 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 511 | XXXX | 18 277 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 502 | XXXX | 20 440 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 51 412 | 2 135 286 | 57 049 | 2 550 902 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 2 026 | 243 755 | | 243 752 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 2 026 | 243 755 | | 243 752 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 386 | 1 891 531 | 57 049 | 2 307 150 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 24 | 1 317 | 2 775 | 208 490 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 362 | 1 890 214 | 54 274 | 2 098 660 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 380 | | 10 172 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 380 | | 10 172 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 205,58 | XXXX | 230,28 |
| B - L'usager | 30 | 778 | XXXX | 684 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 429,58 | XXXX | 3 068,22 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 2 684 | 137 849 | 3 287 | 174 667 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 137 054 | 5 750 823 | 141 687 | 5 847 397 |
| Temps supplémentaire | 3 | 318 | 15 650 | 823 | 37 856 |
| Primes | 4 | XXXX | 214 874 | XXXX | 441 732 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 140 056 | 6 119 196 | 145 797 | 6 501 652 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 857 | 1 198 684 | 30 094 | 1 296 938 |
| Particuliers | 9 | 12 444 | 373 129 | 18 947 | 464 360 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 40 301 | 1 571 813 | 49 041 | 1 761 298 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 930 068 | XXXX | 991 134 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 180 357 | 8 621 077 | 194 838 | 9 254 084 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 085 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 104 360 | XXXX | 82 435 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 104 360 | XXXX | 84 520 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 180 357 | 8 725 437 | 194 838 | 9 338 604 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 637 | | 3 125 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 637 | | 3 125 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 180 357 | 8 722 800 | 194 838 | 9 335 479 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 111 | 42 528 | 2 943 | 545 828 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 179 246 | 8 680 272 | 191 895 | 8 789 651 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 7 055 | XXXX | 6 829 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 230,37 | XXXX | 1 287,11 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 830 | 104 446 | 1 964 | 114 150 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 88 848 | 2 982 420 | 92 420 | 3 173 069 |
| Temps supplémentaire | 3 | 54 | 2 382 | 226 | 15 714 |
| Primes | 4 | XXXX | 110 464 | XXXX | 293 477 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 764 | 41 153 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 91 496 | 3 240 865 | 94 610 | 3 596 410 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 018 | 736 343 | 21 955 | 791 501 |
| Particuliers | 9 | 16 250 | 394 823 | 17 586 | 457 860 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 268 | 1 131 166 | 39 541 | 1 249 361 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 564 769 | XXXX | 620 769 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 128 764 | 4 936 800 | 134 151 | 5 466 540 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 092 003 | XXXX | 1 078 952 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 092 003 | XXXX | 1 078 952 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 128 764 | 6 028 803 | 134 151 | 6 545 492 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 127 408 | | 123 386 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 127 408 | | 123 386 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 128 764 | 5 901 395 | 134 151 | 6 422 106 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 780 | 33 270 | 2 370 | 346 240 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 127 984 | 5 868 125 | 131 781 | 6 075 866 |

| | | 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 | 827 | | 871 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 827 | | 871 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7 249,74 | XXXX | 7 117,40 |
| B - L'usager | 30 | 1 393 | XXXX | 1 448 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 212,58 | XXXX | 4 196,04 |

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

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

Nom du centre d'activités: Suivi intensif dans la communauté

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 245 | 70 797 | 1 335 | 77 195 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 55 314 | 1 869 997 | 55 748 | 1 910 082 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 259 | 181 | 11 503 |
| Primes | 4 | XXXX | 71 327 | XXXX | 199 871 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 56 567 | 2 012 380 | 57 264 | 2 198 651 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 637 | 445 543 | 13 512 | 489 300 |
| Particuliers | 9 | 8 946 | 191 641 | 10 136 | 259 678 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 583 | 637 184 | 23 648 | 748 978 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 342 396 | XXXX | 374 079 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 78 150 | 2 991 960 | 80 912 | 3 321 708 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 248 615 | XXXX | 250 695 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 248 615 | XXXX | 250 695 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 78 150 | 3 240 575 | 80 912 | 3 572 403 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 105 416 | | 123 297 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 105 416 | | 123 297 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 78 150 | 3 135 159 | 80 912 | 3 449 106 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 330 | 12 497 | 2 239 | 259 857 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 77 820 | 3 122 662 | 78 673 | 3 189 249 |

| | | 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 | 249 | | 253 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 249 | | 253 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 12 964,17 | XXXX | 13 093,07 |
| B - L'usager | 30 | 309 | XXXX | 305 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 105,70 | XXXX | 10 456,55 |

| | 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: 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 | 585 | 33 649 | 629 | 36 955 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 534 | 1 112 423 | 36 672 | 1 262 987 |
| Temps supplémentaire | 3 | 46 | 2 123 | 45 | 4 211 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 137 | XXXX | 93 606 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 764 | 41 153 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 929 | 1 228 485 | 37 346 | 1 397 759 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 381 | 290 800 | 8 443 | 302 201 |
| Particuliers | 9 | 7 304 | 203 182 | 7 450 | 198 182 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 685 | 493 982 | 15 893 | 500 383 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 222 373 | XXXX | 246 690 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 614 | 1 944 840 | 53 239 | 2 144 832 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 843 388 | XXXX | 828 257 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 843 388 | XXXX | 828 257 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 614 | 2 788 228 | 53 239 | 2 973 089 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 21 992 | | 89 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 21 992 | | 89 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 614 | 2 766 236 | 53 239 | 2 973 000 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 450 | 20 773 | 131 | 86 383 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 164 | 2 745 463 | 53 108 | 2 886 617 |

| | | 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 | 578 | | 618 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 578 | | 618 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4 787,98 | XXXX | 4 671,05 |
| B - L'usager | 30 | 1 084 | XXXX | 1 143 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 532,71 | XXXX | 2 525,47 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 906 | 213 284 | 6 565 | 255 784 |
| Temps supplémentaire | 3 | 140 | 8 195 | 181 | 10 914 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 422 | XXXX | 25 297 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 046 | 232 901 | 6 746 | 291 995 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 544 | 21 626 | 549 | 22 357 |
| Particuliers | 9 | 2 255 | 91 987 | 591 | 25 552 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 799 | 113 613 | 1 140 | 47 909 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 37 589 | XXXX | 38 416 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 845 | 384 103 | 7 886 | 378 320 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 183 | XXXX | 98 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 183 | XXXX | 98 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 845 | 384 286 | 7 886 | 378 418 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 845 | 384 286 | 7 886 | 378 418 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 337 | 17 748 | 414 | 35 080 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 508 | 366 538 | 7 472 | 343 338 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de formation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 181 | | 5 251 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 181 | | 5 251 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 59,30 | XXXX | 65,39 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 056 | 56 247 | 464 | 25 799 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 166 456 | 6 934 066 | 139 280 | 6 002 849 |
| Temps supplémentaire | 3 | 381 | 16 854 | 1 584 | 90 123 |
| Primes | 4 | XXXX | 134 910 | XXXX | 506 953 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 514 | 13 340 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 168 407 | 7 155 417 | 141 328 | 6 625 724 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 35 817 | 1 530 457 | 32 040 | 1 439 672 |
| Particuliers | 9 | 29 967 | 760 736 | 26 377 | 664 478 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 65 784 | 2 291 193 | 58 417 | 2 104 150 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 179 492 | XXXX | 1 024 086 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 234 191 | 10 626 102 | 199 745 | 9 753 960 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 15 589 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 90 798 | XXXX | 79 486 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 90 798 | XXXX | 95 075 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 234 191 | 10 716 900 | 199 745 | 9 849 035 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 73 | | 27 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 73 | | 27 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 234 191 | 10 716 827 | 199 745 | 9 849 008 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 509 | 25 814 | 7 804 | 746 644 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 233 682 | 10 691 013 | 191 941 | 9 102 364 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 115 661 | 4 864 769 | 87 240 | 3 827 995 |
| Temps supplémentaire | 3 | 201 | 9 494 | 1 359 | 79 871 |
| Primes | 4 | XXXX | 112 532 | XXXX | 388 361 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 514 | 13 340 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 116 376 | 5 000 135 | 88 599 | 4 296 227 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 837 | 1 067 884 | 21 062 | 967 927 |
| Particuliers | 9 | 20 186 | 466 378 | 22 247 | 557 675 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 45 023 | 1 534 262 | 43 309 | 1 525 602 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 809 126 | XXXX | 674 392 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 161 399 | 7 343 523 | 131 908 | 6 496 221 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 15 589 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 64 939 | XXXX | 60 817 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 64 939 | XXXX | 76 406 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 161 399 | 7 408 462 | 131 908 | 6 572 627 |
| 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 | 161 399 | 7 408 462 | 131 908 | 6 572 627 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 388 | 20 437 | 7 759 | 671 027 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 161 011 | 7 388 025 | 124 149 | 5 901 600 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 056 | 56 247 | 464 | 25 799 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 479 | 1 518 718 | 40 806 | 1 687 633 |
| Temps supplémentaire | 3 | 169 | 6 837 | 221 | 10 053 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 767 | XXXX | 81 842 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 704 | 1 588 569 | 41 491 | 1 805 327 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 967 | 337 226 | 8 502 | 363 378 |
| Particuliers | 9 | 8 263 | 263 392 | 3 836 | 99 307 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 230 | 600 618 | 12 338 | 462 685 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 280 088 | XXXX | 273 838 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 934 | 2 469 275 | 53 829 | 2 541 850 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 491 | XXXX | 16 395 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 491 | XXXX | 16 395 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 934 | 2 492 766 | 53 829 | 2 558 245 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 73 | | 27 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 73 | | 27 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 934 | 2 492 693 | 53 829 | 2 558 218 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 87 | 3 708 | 39 | 60 685 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 54 847 | 2 488 985 | 53 790 | 2 497 533 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 316 | 550 579 | 11 234 | 487 221 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 523 | 4 | 199 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 611 | XXXX | 36 750 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 327 | 566 713 | 11 238 | 524 170 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 013 | 125 347 | 2 476 | 108 367 |
| Particuliers | 9 | 1 518 | 30 966 | 294 | 7 496 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 531 | 156 313 | 2 770 | 115 863 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 90 278 | XXXX | 75 856 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 858 | 813 304 | 14 008 | 715 889 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 368 | XXXX | 2 274 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 368 | XXXX | 2 274 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 858 | 815 672 | 14 008 | 718 163 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 858 | 815 672 | 14 008 | 718 163 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 34 | 1 669 | 6 | 14 932 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 824 | 814 003 | 14 002 | 703 231 |

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

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

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

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

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

| | | 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'usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - L'accouchement | 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 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 | 50 210 | 2 941 942 | 65 643 | 3 930 290 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 118 487 | 4 082 105 | 180 843 | 6 240 650 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 593 | 372 419 | 27 261 | 1 947 455 |
| Primes | 4 | XXXX | 334 937 | XXXX | 1 557 124 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 528 | 345 788 | 2 397 | 151 670 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 179 818 | 8 077 191 | 276 144 | 13 827 189 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 34 012 | 1 485 060 | 47 335 | 2 061 327 |
| Particuliers | 9 | 21 666 | 772 846 | 29 229 | 946 746 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 55 678 | 2 257 906 | 76 564 | 3 008 073 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 486 321 | XXXX | 1 979 194 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 235 496 | 11 821 418 | 352 708 | 18 814 456 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 133 298 | XXXX | 176 045 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 032 839 | XXXX | 855 780 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 166 137 | XXXX | 1 031 825 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 235 496 | 12 987 555 | 352 708 | 19 846 281 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 8 686 | | 97 601 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 8 686 | | 97 601 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 235 496 | 12 978 869 | 352 708 | 19 748 680 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 810 | 337 974 | 54 966 | 7 598 489 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 230 686 | 12 640 895 | 297 742 | 12 150 191 |

| | | 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 | 1 027 416 | | 945 631 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 027 416 | | 945 631 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 12,31 | XXXX | 12,95 |
| B - Les heures travaillées | 30 | 6 406 038 | XXXX | 7 319 747 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,97 | XXXX | 1,66 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 471 | 184 512 | 3 786 | 215 194 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 173 867 | 5 330 077 | 192 705 | 5 898 207 |
| Temps supplémentaire | 3 | 25 425 | 1 153 537 | 24 377 | 1 177 233 |
| Primes | 4 | XXXX | 537 935 | XXXX | 1 659 170 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 652 | 274 500 | 5 289 | 194 158 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 210 415 | 7 480 561 | 226 157 | 9 143 962 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 46 962 | 1 529 935 | 50 008 | 1 643 762 |
| Particuliers | 9 | 34 262 | 917 970 | 31 428 | 856 593 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 81 224 | 2 447 905 | 81 436 | 2 500 355 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 231 529 | XXXX | 1 402 567 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 291 639 | 11 159 995 | 307 593 | 13 046 884 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 733 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 121 126 | XXXX | 211 735 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 121 859 | XXXX | 211 735 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 291 639 | 11 281 854 | 307 593 | 13 258 619 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 563 | | 7 532 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 563 | | 7 532 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 291 639 | 11 277 291 | 307 593 | 13 251 087 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 640 | 149 645 | 13 629 | 2 015 807 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 286 999 | 11 127 646 | 293 964 | 11 235 280 |

| | | 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 | 38 488 | | 31 968 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 38 488 | | 31 968 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 289,24 | XXXX | 351,69 |
| | 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: Interventions brèves

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 696 | 37 886 | 769 | 43 601 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 160 | 521 561 | 13 317 | 391 853 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 005 | 80 595 | 673 | 31 477 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 159 | XXXX | 144 835 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 99 | 3 546 | 4 | 115 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 960 | 693 747 | 14 763 | 611 881 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 819 | 155 075 | 4 027 | 134 925 |
| Particuliers | 9 | 1 280 | 31 424 | 719 | 18 483 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 099 | 186 499 | 4 746 | 153 408 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 114 609 | XXXX | 97 637 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 059 | 994 855 | 19 509 | 862 926 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 417 | XXXX | 11 483 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 417 | XXXX | 11 483 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 059 | 1 001 272 | 19 509 | 874 409 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 059 | 1 001 272 | 19 509 | 874 409 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 117 | 6 005 | 211 | 136 288 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 942 | 995 267 | 19 298 | 738 121 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 890 | | 1 917 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 890 | | 1 917 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 344,38 | XXXX | 385,04 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 407 | 127 310 | 2 497 | 141 039 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 121 992 | 3 799 255 | 144 477 | 4 445 082 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 155 | 823 730 | 18 497 | 864 060 |
| Primes | 4 | XXXX | 383 401 | XXXX | 1 200 557 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 494 | 270 666 | 5 253 | 192 584 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 150 048 | 5 404 362 | 170 724 | 6 843 322 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 32 429 | 1 077 000 | 36 302 | 1 196 905 |
| Particuliers | 9 | 25 689 | 674 843 | 25 916 | 705 917 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 58 118 | 1 751 843 | 62 218 | 1 902 822 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 874 541 | XXXX | 1 047 759 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 208 166 | 8 030 746 | 232 942 | 9 793 903 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 733 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 76 199 | XXXX | 151 394 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 76 932 | XXXX | 151 394 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 208 166 | 8 107 678 | 232 942 | 9 945 297 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 516 | | 1 738 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 516 | | 1 738 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 208 166 | 8 106 162 | 232 942 | 9 943 559 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 876 | 93 926 | 11 667 | 1 492 831 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 205 290 | 8 012 236 | 221 275 | 8 450 728 |

| | | 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 | 26 569 | | 20 852 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 26 569 | | 20 852 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 301,62 | XXXX | 405,36 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Act. génér. de soins et traitement

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 368 | 19 316 | 520 | 30 554 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 715 | 1 009 261 | 34 911 | 1 061 272 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 265 | 249 212 | 5 207 | 281 696 |
| Primes | 4 | XXXX | 104 375 | XXXX | 313 778 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 59 | 288 | 32 | 1 459 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 407 | 1 382 452 | 40 670 | 1 688 759 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 714 | 297 860 | 9 679 | 311 932 |
| Particuliers | 9 | 7 293 | 211 703 | 4 793 | 132 193 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 007 | 509 563 | 14 472 | 444 125 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 242 379 | XXXX | 257 171 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 414 | 2 134 394 | 55 142 | 2 390 055 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 38 510 | XXXX | 48 858 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 38 510 | XXXX | 48 858 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 414 | 2 172 904 | 55 142 | 2 438 913 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 047 | | 5 794 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 047 | | 5 794 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 414 | 2 169 857 | 55 142 | 2 433 119 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 647 | 49 714 | 1 751 | 386 688 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 767 | 2 120 143 | 53 391 | 2 046 431 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 029 | | 9 199 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 029 | | 9 199 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 235,15 | XXXX | 223,09 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 21 126 | 1 177 786 | 27 433 | 1 518 681 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 489 422 | 43 536 205 | 1 721 508 | 49 231 357 |
| Temps supplémentaire | 3 | 122 019 | 5 312 656 | 114 290 | 5 079 874 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 389 201 | XXXX | 13 732 058 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 080 | 423 742 | 6 194 | 341 376 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 640 647 | 54 839 590 | 1 869 425 | 69 903 346 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 346 677 | 10 722 639 | 397 990 | 12 235 790 |
| Particuliers | 9 | 333 045 | 7 248 482 | 347 955 | 7 860 021 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 679 722 | 17 971 121 | 745 945 | 20 095 811 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 510 138 | XXXX | 11 595 991 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 320 369 | 82 320 849 | 2 615 370 | 101 595 148 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 136 | XXXX | 6 602 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 277 772 | XXXX | 5 425 867 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 281 908 | XXXX | 5 432 469 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 320 369 | 86 602 757 | 2 615 370 | 107 027 617 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 195 527 | | 100 012 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 195 527 | | 100 012 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 320 369 | 86 407 230 | 2 615 370 | 106 927 605 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 84 877 | 2 274 466 | 263 586 | 22 537 404 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 235 492 | 84 132 764 | 2 351 784 | 84 390 201 |

| | | 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 | 234 160 | | 215 897 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 234 160 | | 215 897 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 360,13 | XXXX | 391,35 |
| B - L'admission | 30 | 28 710 | XXXX | 23 068 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 930,43 | XXXX | 3 658,32 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 9 534 | 533 490 | 12 090 | 677 402 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 683 887 | 19 327 729 | 878 978 | 24 233 030 |
| Temps supplémentaire | 3 | 59 840 | 2 523 776 | 54 973 | 2 370 745 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 706 893 | XXXX | 6 326 202 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 728 | 195 463 | 4 112 | 236 446 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 756 989 | 24 287 351 | 950 153 | 33 843 825 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 158 905 | 4 738 327 | 196 385 | 5 796 236 |
| Particuliers | 9 | 155 710 | 3 265 746 | 167 412 | 3 654 355 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 314 615 | 8 004 073 | 363 797 | 9 450 591 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 277 509 | XXXX | 5 712 324 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 071 604 | 36 568 933 | 1 313 950 | 49 006 740 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 376 | XXXX | 2 199 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 003 278 | XXXX | 2 520 039 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 004 654 | XXXX | 2 522 238 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 071 604 | 38 573 587 | 1 313 950 | 51 528 978 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 76 439 | | 55 965 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 76 439 | | 55 965 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 071 604 | 38 497 148 | 1 313 950 | 51 473 013 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 28 677 | 816 008 | 135 355 | 11 385 013 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 042 927 | 37 681 140 | 1 178 595 | 40 088 000 |

| | | 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 | 122 396 | | 118 906 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 122 396 | | 118 906 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 308,49 | XXXX | 337,61 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 027 | 107 777 | 3 076 | 169 057 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 208 120 | 6 068 014 | 189 348 | 5 533 409 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 438 | 626 233 | 10 738 | 479 325 |
| Primes | 4 | XXXX | 453 521 | XXXX | 1 494 665 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 500 | 19 361 | 283 | 14 763 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 225 085 | 7 274 906 | 203 445 | 7 691 219 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 47 014 | 1 437 014 | 49 702 | 1 538 271 |
| Particuliers | 9 | 41 146 | 865 912 | 40 569 | 895 623 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 88 160 | 2 302 926 | 90 271 | 2 433 894 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 272 594 | XXXX | 1 319 581 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 313 245 | 10 850 426 | 293 716 | 11 444 694 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 166 | XXXX | 1 769 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 781 978 | XXXX | 681 759 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 783 144 | XXXX | 683 528 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 313 245 | 11 633 570 | 293 716 | 12 128 222 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 30 745 | | 8 157 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 30 745 | | 8 157 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 313 245 | 11 602 825 | 293 716 | 12 120 065 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 943 | 325 774 | 24 489 | 2 257 678 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 300 302 | 11 277 051 | 269 227 | 9 862 387 |

| | | 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 | 27 291 | | 21 914 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 27 291 | | 21 914 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 414,34 | XXXX | 450,42 |
| | 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: 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 | 2 967 | 155 813 | 3 650 | 181 871 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 141 782 | 5 000 139 | 169 037 | 5 891 957 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 859 | 554 266 | 11 446 | 608 319 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 234 896 | XXXX | 2 476 518 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 728 | 45 523 | 383 | 27 379 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 156 336 | 6 990 637 | 184 516 | 9 186 044 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 35 642 | 1 347 904 | 41 201 | 1 574 277 |
| Particuliers | 9 | 28 471 | 798 270 | 33 925 | 872 500 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 64 113 | 2 146 174 | 75 126 | 2 446 777 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 081 793 | XXXX | 1 350 233 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 220 449 | 10 218 604 | 259 642 | 12 983 054 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 228 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 652 985 | XXXX | 941 707 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 653 213 | XXXX | 941 707 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 220 449 | 10 871 817 | 259 642 | 13 924 761 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 28 090 | | 17 838 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 28 090 | | 17 838 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 220 449 | 10 843 727 | 259 642 | 13 906 923 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 526 | 107 067 | 16 185 | 2 312 657 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 217 923 | 10 736 660 | 243 457 | 11 594 266 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 604 | | 9 563 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 604 | | 9 563 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 120,86 | XXXX | 1 214,27 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 722 | 42 631 | 1 557 | 89 959 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 547 | 1 098 704 | 28 799 | 937 261 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 357 | 105 449 | 1 537 | 68 811 |
| Primes | 4 | XXXX | 86 756 | XXXX | 158 491 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 428 | 15 218 | 233 | 10 069 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 054 | 1 348 758 | 32 126 | 1 264 591 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 867 | 321 861 | 5 918 | 204 948 |
| Particuliers | 9 | 4 044 | 111 471 | 3 269 | 106 650 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 911 | 433 332 | 9 187 | 311 598 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 228 634 | XXXX | 188 422 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 965 | 2 010 724 | 41 313 | 1 764 611 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 79 142 | XXXX | 194 836 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 79 142 | XXXX | 194 836 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 51 965 | 2 089 866 | 41 313 | 1 959 447 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 275 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 275 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 51 965 | 2 085 591 | 41 313 | 1 959 447 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 614 | 75 167 | 2 944 | 249 231 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 351 | 2 010 424 | 38 369 | 1 710 216 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 809 | | 961 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 809 | | 961 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 113,71 | XXXX | 1 779,62 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 2 868 | 160 078 | 3 194 | 171 083 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 271 442 | 7 879 938 | 296 031 | 8 312 122 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 123 | 965 204 | 24 028 | 1 039 574 |
| Primes | 4 | XXXX | 588 862 | XXXX | 2 140 087 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 834 | 114 183 | 246 | 10 992 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 298 267 | 9 708 265 | 323 499 | 11 673 858 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 60 275 | 1 853 250 | 67 341 | 2 020 742 |
| Particuliers | 9 | 68 759 | 1 528 308 | 66 737 | 1 487 777 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 129 034 | 3 381 558 | 134 078 | 3 508 519 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 726 335 | XXXX | 1 959 260 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 427 301 | 14 816 158 | 457 577 | 17 141 637 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 | XXXX | 43 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 519 986 | XXXX | 643 123 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 520 002 | XXXX | 643 166 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 427 301 | 15 336 160 | 457 577 | 17 784 803 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 17 859 | | 10 678 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 17 859 | | 10 678 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 427 301 | 15 318 301 | 457 577 | 17 774 125 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 30 626 | 787 110 | 60 968 | 4 353 733 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 396 675 | 14 531 191 | 396 609 | 13 420 392 |

| | | 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 | 45 042 | | 40 598 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 45 042 | | 40 598 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 323,01 | XXXX | 330,83 |
| | 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: Gériatrie active

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 008 | 177 997 | 3 866 | 229 309 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 149 644 | 4 161 681 | 159 315 | 4 323 578 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 402 | 537 728 | 11 568 | 513 100 |
| Primes | 4 | XXXX | 318 273 | XXXX | 1 136 095 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 862 | 33 994 | 937 | 41 727 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 165 916 | 5 229 673 | 175 686 | 6 243 809 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 34 974 | 1 024 283 | 37 443 | 1 101 316 |
| Particuliers | 9 | 34 915 | 678 775 | 36 043 | 843 116 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 69 889 | 1 703 058 | 73 486 | 1 944 432 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 923 273 | XXXX | 1 066 171 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 235 805 | 7 856 004 | 249 172 | 9 254 412 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 350 | XXXX | 2 591 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 240 403 | XXXX | 444 403 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 241 753 | XXXX | 446 994 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 235 805 | 8 097 757 | 249 172 | 9 701 406 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 38 119 | | 7 374 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 38 119 | | 7 374 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 235 805 | 8 059 638 | 249 172 | 9 694 032 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 491 | 163 340 | 23 645 | 1 979 092 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 228 314 | 7 896 298 | 225 527 | 7 714 940 |

| | | 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 | 28 018 | | 23 955 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 018 | | 23 955 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 283,19 | XXXX | 322,37 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 43 780 | 2 372 288 | 44 246 | 2 409 050 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 663 737 | 20 930 216 | 727 232 | 23 278 459 |
| Temps supplémentaire | 3 | 69 850 | 3 479 788 | 85 073 | 4 542 649 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 471 816 | XXXX | 6 753 208 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 35 279 | 2 490 599 | 49 200 | 3 670 668 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 812 646 | 30 744 707 | 905 751 | 40 654 034 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 161 205 | 5 545 512 | 174 144 | 6 066 381 |
| Particuliers | 9 | 155 196 | 4 055 449 | 160 541 | 3 941 851 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 316 401 | 9 600 961 | 334 685 | 10 008 232 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 622 562 | XXXX | 6 681 902 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 129 047 | 45 968 230 | 1 240 436 | 57 344 168 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 | XXXX | 1 916 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 038 905 | XXXX | 3 683 337 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 038 915 | XXXX | 3 685 253 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 129 047 | 48 007 145 | 1 240 436 | 61 029 421 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 65 282 | | 22 450 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 65 282 | | 22 450 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 129 047 | 47 941 863 | 1 240 436 | 61 006 971 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 818 | 736 762 | 112 328 | 14 633 209 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 111 229 | 47 205 101 | 1 128 108 | 46 373 762 |

| | | 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 | 697 263 | | 645 632 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 697 263 | | 645 632 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 67,79 | XXXX | 71,86 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un jour

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 306 | 70 758 | 1 893 | 107 162 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 49 472 | 1 649 028 | 42 973 | 1 453 969 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 006 | 43 901 | 805 | 38 535 |
| Primes | 4 | XXXX | 73 639 | XXXX | 325 923 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 30 | 1 832 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 814 | 1 839 158 | 45 671 | 1 925 589 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 580 | 391 478 | 9 276 | 322 768 |
| Particuliers | 9 | 9 293 | 266 013 | 7 905 | 183 831 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 873 | 657 491 | 17 181 | 506 599 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 313 258 | XXXX | 294 900 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 687 | 2 809 907 | 62 852 | 2 727 088 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 154 783 | XXXX | 171 667 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 154 783 | XXXX | 171 667 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 72 687 | 2 964 690 | 62 852 | 2 898 755 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 582 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 582 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 687 | 2 963 108 | 62 852 | 2 898 755 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 405 | 80 453 | 1 752 | 383 725 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 72 282 | 2 882 655 | 61 100 | 2 515 030 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | 17 132 | XXXX | 13 843 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 168,26 | XXXX | 181,68 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 617 | 142 838 | 3 487 | 195 558 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 102 099 | 2 864 735 | 151 075 | 3 980 718 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 079 | 421 008 | 10 333 | 468 031 |
| Primes | 4 | XXXX | 208 611 | XXXX | 1 069 340 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 819 | 205 092 | 5 789 | 426 847 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 117 614 | 3 842 284 | 170 684 | 6 140 494 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 817 | 718 546 | 35 547 | 1 004 020 |
| Particuliers | 9 | 20 361 | 470 771 | 29 981 | 657 010 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 45 178 | 1 189 317 | 65 528 | 1 661 030 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 716 893 | XXXX | 1 087 305 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 162 792 | 5 748 494 | 236 212 | 8 888 829 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 175 621 | XXXX | 210 754 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 175 621 | XXXX | 210 754 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 162 792 | 5 924 115 | 236 212 | 9 099 583 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 175 | | 4 385 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 175 | | 4 385 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 162 792 | 5 920 940 | 236 212 | 9 095 198 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 970 | 138 359 | 20 034 | 1 635 932 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 158 822 | 5 782 581 | 216 178 | 7 459 266 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 23 345 | | 20 309 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 23 345 | | 20 309 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 247,84 | XXXX | 367,50 |
| B - L'admission | 30 | 396 | XXXX | 359 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 14 602,48 | XXXX | 20 777,90 |

| | 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: Soins infirmiers en URFI

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 617 | 142 838 | 3 487 | 195 558 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 57 574 | 1 826 722 | 92 652 | 2 733 577 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 711 | 270 614 | 7 658 | 379 604 |
| Primes | 4 | XXXX | 123 481 | XXXX | 711 012 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 097 | 175 163 | 4 498 | 353 470 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 67 999 | 2 538 818 | 108 295 | 4 373 221 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 325 | 443 529 | 22 623 | 714 359 |
| Particuliers | 9 | 11 689 | 309 268 | 18 247 | 461 903 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 014 | 752 797 | 40 870 | 1 176 262 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 449 357 | XXXX | 734 053 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 93 013 | 3 740 972 | 149 165 | 6 283 536 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 146 343 | XXXX | 185 133 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 146 343 | XXXX | 185 133 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 93 013 | 3 887 315 | 149 165 | 6 468 669 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 008 | | 4 385 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 008 | | 4 385 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 93 013 | 3 885 307 | 149 165 | 6 464 284 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 827 | 89 936 | 9 963 | 963 008 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 91 186 | 3 795 371 | 139 202 | 5 501 276 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 525 | 1 038 013 | 58 423 | 1 247 141 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 368 | 150 394 | 2 675 | 88 427 |
| Primes | 4 | XXXX | 85 130 | XXXX | 358 328 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 722 | 29 929 | 1 291 | 73 377 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 615 | 1 303 466 | 62 389 | 1 767 273 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 492 | 275 017 | 12 924 | 289 661 |
| Particuliers | 9 | 8 672 | 161 503 | 11 734 | 195 107 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 164 | 436 520 | 24 658 | 484 768 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 267 536 | XXXX | 353 252 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 779 | 2 007 522 | 87 047 | 2 605 293 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 278 | XXXX | 25 621 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 278 | XXXX | 25 621 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 779 | 2 036 800 | 87 047 | 2 630 914 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 167 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 167 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 779 | 2 035 633 | 87 047 | 2 630 914 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 143 | 48 423 | 10 071 | 672 924 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 67 636 | 1 987 210 | 76 976 | 1 957 990 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 | 253 | 1 121 | 49 865 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 13 | 566 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 5 127 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 | 253 | 1 134 | 55 558 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 | 1 377 | 319 | 14 485 |
| Particuliers | 9 | | | 91 | 3 990 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 | 1 377 | 410 | 18 475 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 266 | XXXX | 8 265 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 | 1 896 | 1 544 | 82 298 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 3 817 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 3 817 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 | 1 896 | 1 544 | 86 115 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 | 1 896 | 1 544 | 86 115 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 4 842 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 | 1 896 | 1 544 | 81 273 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 1 473 978 | 32 616 860 | 1 955 740 | 42 718 395 |
| Temps supplémentaire | 3 | 155 498 | 5 150 783 | 93 099 | 3 114 358 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 759 302 | XXXX | 15 926 336 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 24 225 | 976 386 | 17 884 | 993 441 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 653 701 | 41 503 331 | 2 066 723 | 62 752 530 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 341 963 | 7 695 872 | 457 647 | 10 371 315 |
| Particuliers | 9 | 331 594 | 5 725 890 | 389 011 | 7 014 507 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 673 557 | 13 421 762 | 846 658 | 17 385 822 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 946 440 | XXXX | 12 935 134 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 327 258 | 63 871 533 | 2 913 381 | 93 073 486 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 142 527 | XXXX | 866 429 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 142 527 | XXXX | 866 429 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 327 258 | 64 014 060 | 2 913 381 | 93 939 915 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 88 494 | | 25 735 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 88 494 | | 25 735 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 327 258 | 63 925 566 | 2 913 381 | 93 914 180 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 77 306 | 1 824 418 | 437 147 | 31 924 356 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 249 952 | 62 101 148 | 2 476 234 | 61 989 824 |

| | | 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 | 697 263 | | 645 632 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 697 263 | | 645 632 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 89,19 | XXXX | 96,05 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | 460 | 26 219 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 320 055 | 11 960 384 | 378 314 | 14 055 213 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 184 | 853 540 | 24 435 | 1 280 860 |
| Primes | 4 | XXXX | 322 620 | XXXX | 2 065 411 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 28 211 | 1 450 006 | 34 278 | 2 132 856 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 365 450 | 14 586 550 | 437 487 | 19 560 559 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 66 068 | 2 539 383 | 74 871 | 2 936 173 |
| Particuliers | 9 | 54 802 | 1 525 242 | 59 883 | 1 623 870 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 120 870 | 4 064 625 | 134 754 | 4 560 043 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 161 592 | XXXX | 2 669 445 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 486 320 | 20 812 767 | 572 241 | 26 790 047 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 714 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 942 493 | XXXX | 2 568 325 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 966 207 | XXXX | 2 568 325 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 486 320 | 22 778 974 | 572 241 | 29 358 372 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 9 931 | | 22 671 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 931 | | 22 671 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 486 320 | 22 769 043 | 572 241 | 29 335 701 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 524 | 233 883 | 28 454 | 4 980 487 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 480 796 | 22 535 160 | 543 787 | 24 355 214 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 16 625 | XXXX | 17 136 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 355,50 | XXXX | 1 421,29 |

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

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

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

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 809 | 111 544 | 4 267 | 154 357 |
| Temps supplémentaire | 3 | 140 | 8 057 | 222 | 13 527 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 383 | XXXX | 21 463 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 949 | 123 984 | 4 489 | 189 347 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 587 | 24 681 | 1 090 | 41 610 |
| Particuliers | 9 | 481 | 17 472 | 1 811 | 42 009 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 068 | 42 153 | 2 901 | 83 619 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 010 | XXXX | 34 341 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 017 | 186 147 | 7 390 | 307 307 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 301 | XXXX | 9 318 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 301 | XXXX | 9 318 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 017 | 190 448 | 7 390 | 316 625 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 017 | 190 448 | 7 390 | 316 625 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 405 | 14 814 | 489 | 46 697 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 612 | 175 634 | 6 901 | 269 928 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 214 | | 1 920 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 214 | | 1 920 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 79,33 | XXXX | 140,59 |
| B - L'usager | 30 | 182 | XXXX | 178 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 965,02 | XXXX | 1 516,45 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | | | 460 | 26 219 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 293 277 | 10 952 404 | 336 865 | 12 646 812 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 263 | 482 668 | 18 422 | 949 140 |
| Primes | 4 | XXXX | 256 958 | XXXX | 1 755 628 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 23 219 | 1 188 950 | 26 709 | 1 530 625 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 326 759 | 12 880 980 | 382 456 | 16 908 424 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 60 515 | 2 313 726 | 67 878 | 2 669 044 |
| Particuliers | 9 | 51 025 | 1 413 450 | 55 326 | 1 490 199 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 111 540 | 3 727 176 | 123 204 | 4 159 243 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 947 720 | XXXX | 2 381 512 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 438 299 | 18 555 876 | 505 660 | 23 449 179 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 714 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 815 878 | XXXX | 2 272 758 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 839 592 | XXXX | 2 272 758 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 438 299 | 20 395 468 | 505 660 | 25 721 937 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 9 931 | | 22 671 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 931 | | 22 671 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 438 299 | 20 385 537 | 505 660 | 25 699 266 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 971 | 211 680 | 21 818 | 4 181 232 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 433 328 | 20 173 857 | 483 842 | 21 518 034 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 15 811 | XXXX | 16 492 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 275,94 | XXXX | 1 304,76 |

| | 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: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 969 | 896 436 | 37 182 | 1 254 044 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 781 | 362 815 | 5 791 | 318 193 |
| Primes | 4 | XXXX | 61 279 | XXXX | 288 320 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 992 | 261 056 | 7 569 | 602 231 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 742 | 1 581 586 | 50 542 | 2 462 788 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 966 | 200 976 | 5 903 | 225 519 |
| Particuliers | 9 | 3 296 | 94 320 | 2 746 | 91 662 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 262 | 295 296 | 8 649 | 317 181 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 193 862 | XXXX | 253 592 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 44 004 | 2 070 744 | 59 191 | 3 033 561 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 122 314 | XXXX | 286 249 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 122 314 | XXXX | 286 249 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 44 004 | 2 193 058 | 59 191 | 3 319 810 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 44 004 | 2 193 058 | 59 191 | 3 319 810 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 148 | 7 389 | 6 147 | 752 558 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 43 856 | 2 185 669 | 53 044 | 2 567 252 |

| | | 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 | 33 695 | | 15 509 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 33 695 | | 15 509 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 64,87 | XXXX | 165,53 |
| B - L'usager | 30 | 632 | XXXX | 466 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 458,34 | XXXX | 5 509,12 |

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

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

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés aux nouveau-nés

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 382 | 74 979 | 1 375 | 80 427 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 180 | 1 335 024 | 36 449 | 1 296 846 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 255 | 120 185 | 1 513 | 80 512 |
| Primes | 4 | XXXX | 264 734 | XXXX | 368 354 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 817 | 1 794 922 | 39 337 | 1 826 139 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 837 | 252 148 | 6 846 | 260 581 |
| Particuliers | 9 | 1 018 | 27 667 | 626 | 19 837 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 855 | 279 815 | 7 472 | 280 418 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 268 708 | XXXX | 250 626 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 672 | 2 343 445 | 46 809 | 2 357 183 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 207 | XXXX | 1 678 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 138 144 | XXXX | 134 787 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 139 351 | XXXX | 136 465 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 672 | 2 482 796 | 46 809 | 2 493 648 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 672 | 2 482 796 | 46 809 | 2 493 648 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 987 | 33 864 | 881 | 166 288 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 48 685 | 2 448 932 | 45 928 | 2 327 360 |

| | | 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 | 4 252 | | 3 536 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 252 | | 3 536 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 575,95 | XXXX | 658,19 |
| B - L'admission | 30 | 800 | XXXX | 690 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 061,17 | XXXX | 3 372,99 |

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

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

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatologie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 441 | 196 943 | 6 161 | 219 119 |
| Temps supplémentaire | 3 | 250 | 12 277 | 294 | 16 448 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 561 | XXXX | 28 356 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 691 | 223 781 | 6 455 | 263 923 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 496 | 17 375 | 633 | 22 157 |
| Particuliers | 9 | 87 | 1 796 | 224 | 7 378 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 583 | 19 171 | 857 | 29 535 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 889 | XXXX | 34 401 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 274 | 272 841 | 7 312 | 327 859 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 858 | XXXX | 1 291 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 | XXXX | 897 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 879 | XXXX | 2 188 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 274 | 273 720 | 7 312 | 330 047 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 274 | 273 720 | 7 312 | 330 047 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 160 | 5 028 | 118 | 17 851 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 114 | 268 692 | 7 194 | 312 196 |

| | | 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 | 597 | | 594 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 597 | | 594 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 450,07 | XXXX | 525,58 |
| B - L'admission | 30 | 92 | XXXX | 81 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 920,57 | XXXX | 3 854,27 |

| | 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: Unité de soins en néonatologie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 382 | 74 979 | 1 375 | 80 427 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 739 | 1 138 081 | 30 288 | 1 077 727 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 005 | 107 908 | 1 219 | 64 064 |
| Primes | 4 | XXXX | 250 173 | XXXX | 339 998 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 126 | 1 571 141 | 32 882 | 1 562 216 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 341 | 234 773 | 6 213 | 238 424 |
| Particuliers | 9 | 931 | 25 871 | 402 | 12 459 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 272 | 260 644 | 6 615 | 250 883 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 238 819 | XXXX | 216 225 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 398 | 2 070 604 | 39 497 | 2 029 324 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 349 | XXXX | 387 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 138 123 | XXXX | 133 890 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 138 472 | XXXX | 134 277 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 398 | 2 209 076 | 39 497 | 2 163 601 |
| 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 | 43 398 | 2 209 076 | 39 497 | 2 163 601 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 827 | 28 836 | 763 | 148 437 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 571 | 2 180 240 | 38 734 | 2 015 164 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 655 | | 2 942 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 655 | | 2 942 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 596,51 | XXXX | 684,96 |
| B - L'admission | 30 | 708 | XXXX | 609 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 079,44 | XXXX | 3 308,97 |

| | 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: 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 | 4 887 | 289 628 | 6 074 | 353 593 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 505 460 | 15 821 360 | 629 282 | 19 354 182 |
| Temps supplémentaire | 3 | 60 304 | 2 764 745 | 62 296 | 2 961 406 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 996 473 | XXXX | 8 885 906 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 369 | 98 255 | 3 869 | 172 741 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 573 020 | 22 970 461 | 701 521 | 31 727 828 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 124 911 | 4 249 818 | 155 493 | 5 217 419 |
| Particuliers | 9 | 109 293 | 2 709 004 | 140 635 | 3 433 375 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 234 204 | 6 958 822 | 296 128 | 8 650 794 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 688 986 | XXXX | 4 827 522 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 807 224 | 33 618 269 | 997 649 | 45 206 144 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 142 415 | XXXX | 134 112 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 073 494 | XXXX | 2 644 009 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 215 909 | XXXX | 2 778 121 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 807 224 | 35 834 178 | 997 649 | 47 984 265 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 85 449 | | 5 423 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 85 449 | | 5 423 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 807 224 | 35 748 729 | 997 649 | 47 978 842 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 854 | 499 474 | 122 759 | 11 681 944 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 794 370 | 35 249 255 | 874 890 | 36 296 898 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 142 634 | | 114 945 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 142 634 | | 114 945 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 247,73 | XXXX | 315,82 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 213 | 135 438 | 5 497 | 307 868 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 253 468 | 9 118 469 | 235 350 | 8 514 905 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 973 | 851 192 | 14 940 | 815 061 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 239 648 | XXXX | 2 988 760 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 271 654 | 11 344 747 | 255 787 | 12 626 594 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 58 907 | 2 198 292 | 56 948 | 2 143 046 |
| Particuliers | 9 | 49 920 | 1 447 947 | 39 927 | 1 064 987 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 108 827 | 3 646 239 | 96 875 | 3 208 033 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 803 332 | XXXX | 1 771 562 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 380 481 | 16 794 318 | 352 662 | 17 606 189 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 105 676 | XXXX | 4 672 363 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 474 980 | XXXX | 14 206 526 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 580 656 | XXXX | 18 878 889 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 380 481 | 34 374 974 | 352 662 | 36 485 078 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 79 099 | | 66 866 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 79 099 | | 66 866 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 380 481 | 34 295 875 | 352 662 | 36 418 212 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 486 | 109 989 | 14 876 | 3 023 171 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 377 995 | 34 185 886 | 337 786 | 33 395 041 |

| | | 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 | 31 985 | | 28 651 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 31 985 | | 28 651 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 071,28 | XXXX | 1 167,91 |
| B - L'usager | 30 | 26 288 | XXXX | 24 173 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 300,44 | XXXX | 1 381,50 |

| | 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: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 532 | 27 845 | 604 | 33 658 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 236 | 965 579 | 37 557 | 1 077 142 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 196 | 142 518 | 1 839 | 96 316 |
| Primes | 4 | XXXX | 71 458 | XXXX | 278 000 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 246 | 18 044 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 210 | 1 225 444 | 40 000 | 1 485 116 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 187 | 268 098 | 9 642 | 291 590 |
| Particuliers | 9 | 4 576 | 95 999 | 4 260 | 100 349 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 763 | 364 097 | 13 902 | 391 939 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 244 104 | XXXX | 286 228 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 973 | 1 833 645 | 53 902 | 2 163 283 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 200 | XXXX | 21 481 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 200 | XXXX | 21 481 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 51 973 | 1 845 845 | 53 902 | 2 184 764 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 33 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 33 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 51 973 | 1 845 812 | 53 902 | 2 184 764 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 311 | 12 473 | 1 183 | 291 504 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 51 662 | 1 833 339 | 52 719 | 1 893 260 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 688 | | 10 797 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 688 | | 10 797 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 171,54 | XXXX | 175,35 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 266 | 13 923 | 302 | 16 829 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 302 | 631 195 | 20 923 | 705 130 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 203 | 108 545 | 1 527 | 85 143 |
| Primes | 4 | XXXX | 38 812 | XXXX | 147 284 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 246 | 18 044 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 017 | 810 519 | 22 752 | 954 386 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 185 | 174 784 | 5 386 | 192 545 |
| Particuliers | 9 | 3 181 | 68 903 | 2 434 | 66 799 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 366 | 243 687 | 7 820 | 259 344 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 154 894 | XXXX | 177 974 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 383 | 1 209 100 | 30 572 | 1 391 704 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 987 | XXXX | 20 608 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 987 | XXXX | 20 608 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 383 | 1 220 087 | 30 572 | 1 412 312 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 383 | 1 220 087 | 30 572 | 1 412 312 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 247 | 10 949 | 570 | 157 308 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 136 | 1 209 138 | 30 002 | 1 255 004 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 688 | | 10 797 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 688 | | 10 797 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 113,13 | XXXX | 116,24 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 266 | 13 922 | 302 | 16 829 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 934 | 334 384 | 16 634 | 372 012 |
| Temps supplémentaire | 3 | 993 | 33 973 | 312 | 11 173 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 646 | XXXX | 130 716 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 193 | 414 925 | 17 248 | 530 730 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 002 | 93 314 | 4 256 | 99 045 |
| Particuliers | 9 | 1 395 | 27 096 | 1 826 | 33 550 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 397 | 120 410 | 6 082 | 132 595 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 89 210 | XXXX | 108 254 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 590 | 624 545 | 23 330 | 771 579 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 213 | XXXX | 873 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 213 | XXXX | 873 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 590 | 625 758 | 23 330 | 772 452 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 33 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 33 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 590 | 625 725 | 23 330 | 772 452 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 64 | 1 524 | 613 | 134 196 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 526 | 624 201 | 22 717 | 638 256 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 76 | 3 456 | 76 | 3 658 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 132 | 228 238 | 5 440 | 242 466 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 41 | 10 | 506 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 596 | XXXX | 13 574 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 209 | 235 331 | 5 526 | 260 204 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 091 | 48 708 | 1 182 | 54 769 |
| Particuliers | 9 | 104 | 4 702 | 111 | 4 898 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 195 | 53 410 | 1 293 | 59 667 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 34 502 | XXXX | 38 259 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 404 | 323 243 | 6 819 | 358 130 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 991 | XXXX | 2 163 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 726 | XXXX | 235 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 717 | XXXX | 2 398 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 404 | 325 960 | 6 819 | 360 528 |
| 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 | 6 404 | 325 960 | 6 819 | 360 528 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 662 | 506 | 35 251 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 404 | 324 298 | 6 313 | 325 277 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 135 | | 1 055 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 135 | | 1 055 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 151,90 | XXXX | 308,32 |
| B - L'usager | 30 | 88 | XXXX | 88 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 685,20 | XXXX | 3 696,33 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 76 | 3 456 | 76 | 3 658 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 132 | 228 238 | 5 440 | 242 466 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 41 | 10 | 506 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 596 | XXXX | 13 574 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 209 | 235 331 | 5 526 | 260 204 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 091 | 48 708 | 1 182 | 54 769 |
| Particuliers | 9 | 104 | 4 702 | 111 | 4 898 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 195 | 53 410 | 1 293 | 59 667 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 34 502 | XXXX | 38 259 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 404 | 323 243 | 6 819 | 358 130 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 991 | XXXX | 2 163 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 726 | XXXX | 235 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 717 | XXXX | 2 398 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 404 | 325 960 | 6 819 | 360 528 |
| 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 | 6 404 | 325 960 | 6 819 | 360 528 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 662 | 506 | 35 251 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 404 | 324 298 | 6 313 | 325 277 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 135 | | 1 055 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 135 | | 1 055 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 151,90 | XXXX | 308,32 |
| B - L'usager | 30 | 88 | XXXX | 88 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 685,20 | XXXX | 3 696,33 |

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

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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 188 | 10 312 | 153 | 8 740 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 340 | 236 354 | 6 248 | 192 943 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 889 | 71 | 5 814 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 983 | XXXX | 26 909 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 552 | 252 538 | 6 472 | 234 406 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 480 | 51 080 | 1 434 | 48 326 |
| Particuliers | 9 | 406 | 13 204 | 698 | 22 168 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 886 | 64 284 | 2 132 | 70 494 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 47 667 | XXXX | 41 579 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 438 | 364 489 | 8 604 | 346 479 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 063 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 415 | XXXX | 15 990 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 415 | XXXX | 17 053 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 438 | 374 904 | 8 604 | 363 532 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 815 | | 590 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 815 | | 590 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 438 | 371 089 | 8 604 | 362 942 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 34 | 276 | 46 890 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 437 | 371 055 | 8 328 | 316 052 |

| | | 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 | 1 972 | | 1 300 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 972 | | 1 300 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 190,10 | XXXX | 243,57 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 2 925 | 153 243 | 4 279 | 226 079 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 256 994 | 8 655 372 | 248 012 | 8 407 532 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 640 | 262 929 | 6 757 | 328 490 |
| Primes | 4 | XXXX | 199 248 | XXXX | 865 026 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 338 | 23 944 | 98 | 4 893 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 265 897 | 9 294 736 | 259 146 | 9 832 020 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 52 837 | 1 832 861 | 53 097 | 1 878 124 |
| Particuliers | 9 | 38 201 | 1 080 071 | 39 278 | 1 037 127 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 91 038 | 2 912 932 | 92 375 | 2 915 251 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 568 386 | XXXX | 1 614 548 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 356 935 | 13 776 054 | 351 521 | 14 361 819 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 131 284 | XXXX | 113 061 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 277 358 | XXXX | 1 429 139 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 408 642 | XXXX | 1 542 200 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 356 935 | 15 184 696 | 351 521 | 15 904 019 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 17 013 | | 3 324 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 17 013 | | 3 324 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 356 935 | 15 167 683 | 351 521 | 15 900 695 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 898 | 152 826 | 8 573 | 1 601 947 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 354 037 | 15 014 857 | 342 948 | 14 298 748 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 1 906 | 103 547 | 2 122 | 119 731 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 118 826 | 3 609 698 | 111 355 | 3 328 801 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 272 | 100 191 | 2 389 | 105 608 |
| Primes | 4 | XXXX | 56 642 | XXXX | 419 887 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 123 004 | 3 870 078 | 115 866 | 3 974 027 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 716 | 737 116 | 24 015 | 752 171 |
| Particuliers | 9 | 15 797 | 396 036 | 14 952 | 354 571 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 513 | 1 133 152 | 38 967 | 1 106 742 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 654 450 | XXXX | 647 715 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 162 517 | 5 657 680 | 154 833 | 5 728 484 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 522 | XXXX | 14 629 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 544 859 | XXXX | 685 112 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 557 381 | XXXX | 699 741 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 162 517 | 6 215 061 | 154 833 | 6 428 225 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 162 517 | 6 215 061 | 154 833 | 6 428 225 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 534 | 49 499 | 1 321 | 710 150 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 160 983 | 6 165 562 | 153 512 | 5 718 075 |

| | | 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 | 238 250 | | 174 761 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 238 250 | | 174 761 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 25,88 | XXXX | 32,72 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Planification familiale

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 424 | 22 978 | 491 | 28 540 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 149 | 166 144 | 4 130 | 163 353 |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 | 1 535 | 31 | 1 770 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 884 | XXXX | 25 394 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 606 | 194 541 | 4 652 | 219 057 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 701 | 28 842 | 830 | 34 630 |
| Particuliers | 9 | 422 | 16 887 | 985 | 35 335 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 123 | 45 729 | 1 815 | 69 965 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 932 | XXXX | 32 582 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 729 | 270 202 | 6 467 | 321 604 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 063 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 177 | XXXX | 21 627 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 177 | XXXX | 22 690 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 729 | 293 379 | 6 467 | 344 294 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 729 | 293 379 | 6 467 | 344 294 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 173 | 7 526 | 91 | 41 694 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 556 | 285 853 | 6 376 | 302 600 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 217 | | 2 276 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 217 | | 2 276 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 128,94 | XXXX | 132,95 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 434 | 19 925 | 1 470 | 68 427 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 275 | 728 190 | 21 447 | 676 042 |
| Temps supplémentaire | 3 | 38 | 1 420 | 113 | 5 834 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 316 | XXXX | 48 878 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 747 | 759 851 | 23 030 | 799 181 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 594 | 154 077 | 5 015 | 166 640 |
| Particuliers | 9 | 3 287 | 135 222 | 2 992 | 29 354 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 881 | 289 299 | 8 007 | 195 994 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 128 299 | XXXX | 131 458 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 628 | 1 177 449 | 31 037 | 1 126 633 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 118 442 | XXXX | 92 720 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 168 | XXXX | 58 504 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 157 610 | XXXX | 151 224 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 628 | 1 335 059 | 31 037 | 1 277 857 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 837 | | 1 088 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 837 | | 1 088 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 628 | 1 331 222 | 31 037 | 1 276 769 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 50 611 | 1 067 | 78 211 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 620 | 1 280 611 | 29 970 | 1 198 558 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: UMF - CLSC des Maskoutains

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 434 | 19 925 | 1 470 | 68 427 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 275 | 728 190 | 21 447 | 676 042 |
| Temps supplémentaire | 3 | 38 | 1 420 | 113 | 5 834 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 316 | XXXX | 48 878 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 747 | 759 851 | 23 030 | 799 181 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 594 | 154 077 | 5 015 | 166 640 |
| Particuliers | 9 | 3 287 | 135 222 | 2 992 | 29 354 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 881 | 289 299 | 8 007 | 195 994 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 128 299 | XXXX | 131 458 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 628 | 1 177 449 | 31 037 | 1 126 633 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 118 442 | XXXX | 92 720 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 168 | XXXX | 58 504 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 157 610 | XXXX | 151 224 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 628 | 1 335 059 | 31 037 | 1 277 857 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 837 | | 1 088 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 837 | | 1 088 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 628 | 1 331 222 | 31 037 | 1 276 769 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 50 611 | 1 067 | 78 211 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 620 | 1 280 611 | 29 970 | 1 198 558 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 161 | 6 793 | 196 | 9 381 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 110 744 | 4 151 340 | 111 080 | 4 239 336 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 297 | 159 783 | 4 224 | 215 278 |
| Primes | 4 | XXXX | 128 406 | XXXX | 370 867 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 338 | 23 944 | 98 | 4 893 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 114 540 | 4 470 266 | 115 598 | 4 839 755 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 826 | 912 826 | 23 237 | 924 683 |
| Particuliers | 9 | 18 695 | 531 926 | 20 349 | 617 867 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 521 | 1 444 752 | 43 586 | 1 542 550 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 755 705 | XXXX | 802 793 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 157 061 | 6 670 723 | 159 184 | 7 185 098 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 320 | XXXX | 4 649 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 670 154 | XXXX | 663 896 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 670 474 | XXXX | 668 545 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 157 061 | 7 341 197 | 159 184 | 7 853 643 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 13 176 | | 2 236 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 13 176 | | 2 236 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 157 061 | 7 328 021 | 159 184 | 7 851 407 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 183 | 45 190 | 6 094 | 771 892 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 155 878 | 7 282 831 | 153 090 | 7 079 515 |

| | | 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 | 165 374 | | 142 508 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 165 374 | | 142 508 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 44,12 | XXXX | 49,69 |
| | 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: 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 | 1 591 | 90 961 | 956 | 49 374 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 86 556 | 1 845 317 | 80 340 | 1 712 950 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 864 | 119 382 | 3 732 | 122 316 |
| Primes | 4 | XXXX | 87 169 | XXXX | 181 375 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 92 011 | 2 142 829 | 85 028 | 2 066 015 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 455 | 405 621 | 17 895 | 398 725 |
| Particuliers | 9 | 16 594 | 251 401 | 17 322 | 300 830 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 049 | 657 022 | 35 217 | 699 555 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 407 688 | XXXX | 396 181 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 127 060 | 3 207 539 | 120 245 | 3 161 751 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 990 | XXXX | 7 481 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 109 669 | XXXX | 1 295 470 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 117 659 | XXXX | 1 302 951 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 127 060 | 4 325 198 | 120 245 | 4 464 702 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 038 | | 4 588 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 7 038 | | 4 588 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 127 060 | 4 318 160 | 120 245 | 4 460 114 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 937 | 31 133 | 5 746 | 485 758 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 125 123 | 4 287 027 | 114 499 | 3 974 356 |

| | | 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 | 215 769 | | 177 032 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 215 769 | | 177 032 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 19,90 | XXXX | 22,48 |
| | 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: 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 | 1 591 | 90 961 | 956 | 49 374 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 86 556 | 1 845 317 | 80 340 | 1 712 950 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 864 | 119 382 | 3 732 | 122 316 |
| Primes | 4 | XXXX | 87 169 | XXXX | 181 375 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 92 011 | 2 142 829 | 85 028 | 2 066 015 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 455 | 405 621 | 17 895 | 398 725 |
| Particuliers | 9 | 16 594 | 251 401 | 17 322 | 300 830 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 049 | 657 022 | 35 217 | 699 555 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 407 688 | XXXX | 396 181 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 127 060 | 3 207 539 | 120 245 | 3 161 751 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 990 | XXXX | 7 481 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 109 669 | XXXX | 1 295 470 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 117 659 | XXXX | 1 302 951 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 127 060 | 4 325 198 | 120 245 | 4 464 702 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 038 | | 4 588 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 7 038 | | 4 588 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 127 060 | 4 318 160 | 120 245 | 4 460 114 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 937 | 31 133 | 5 746 | 485 758 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 125 123 | 4 287 027 | 114 499 | 3 974 356 |

| | | 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 | 215 769 | | 177 032 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 215 769 | | 177 032 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 19,90 | XXXX | 22,48 |
| | 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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 780 | 191 689 | 3 757 | 197 993 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 109 668 | 4 092 892 | 124 050 | 4 732 208 |
| Temps supplémentaire | 3 | 365 | 15 296 | 987 | 48 056 |
| Primes | 4 | XXXX | 188 837 | XXXX | 541 901 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 56 | 2 559 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 113 813 | 4 488 714 | 128 850 | 5 522 717 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 26 613 | 1 032 674 | 28 070 | 1 128 563 |
| Particuliers | 9 | 15 435 | 415 956 | 14 426 | 411 918 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 048 | 1 448 630 | 42 496 | 1 540 481 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 736 003 | XXXX | 858 708 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 155 861 | 6 673 347 | 171 346 | 7 921 906 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 171 | XXXX | 13 484 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 119 016 | XXXX | 99 109 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 126 187 | XXXX | 112 593 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 155 861 | 6 799 534 | 171 346 | 8 034 499 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 113 | | 3 644 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 113 | | 3 644 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 155 861 | 6 797 421 | 171 346 | 8 030 855 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 245 | 53 177 | 2 236 | 553 903 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 154 616 | 6 744 244 | 169 110 | 7 476 952 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 6 149 | XXXX | 5 840 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 096,80 | XXXX | 1 280,30 |

| | 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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 492 | 74 897 | 1 370 | 71 797 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 922 | 823 323 | 23 423 | 1 005 486 |
| Temps supplémentaire | 3 | 54 | 3 246 | 109 | 4 436 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 925 | XXXX | 98 565 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 468 | 939 391 | 24 902 | 1 180 284 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 517 | 204 865 | 4 937 | 225 485 |
| Particuliers | 9 | 1 442 | 33 076 | 1 047 | 25 348 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 959 | 237 941 | 5 984 | 250 833 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 142 305 | XXXX | 169 048 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 427 | 1 319 637 | 30 886 | 1 600 165 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 133 | XXXX | 3 302 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 302 | XXXX | 11 052 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 435 | XXXX | 14 354 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 427 | 1 337 072 | 30 886 | 1 614 519 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 427 | 1 337 072 | 30 886 | 1 614 519 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 484 | 18 588 | 596 | 95 701 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 943 | 1 318 484 | 30 290 | 1 518 818 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 506 | XXXX | 509 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 605,70 | XXXX | 2 983,93 |

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 288 | 116 792 | 2 387 | 126 196 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 90 746 | 3 269 569 | 100 627 | 3 726 722 |
| Temps supplémentaire | 3 | 311 | 12 050 | 878 | 43 620 |
| Primes | 4 | XXXX | 150 912 | XXXX | 443 336 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 56 | 2 559 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 93 345 | 3 549 323 | 103 948 | 4 342 433 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 096 | 827 809 | 23 133 | 903 078 |
| Particuliers | 9 | 13 993 | 382 880 | 13 379 | 386 570 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 089 | 1 210 689 | 36 512 | 1 289 648 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 593 698 | XXXX | 689 660 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 129 434 | 5 353 710 | 140 460 | 6 321 741 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 038 | XXXX | 10 182 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 102 714 | XXXX | 88 057 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 108 752 | XXXX | 98 239 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 129 434 | 5 462 462 | 140 460 | 6 419 980 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 113 | | 3 644 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 113 | | 3 644 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 129 434 | 5 460 349 | 140 460 | 6 416 336 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 761 | 34 589 | 1 640 | 458 202 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 128 673 | 5 425 760 | 138 820 | 5 958 134 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 643 | XXXX | 5 331 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 961,50 | XXXX | 1 117,64 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 1 331 | 65 703 | 2 051 | 100 969 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 148 654 | 4 955 356 | 164 643 | 5 485 194 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 952 | 273 132 | 7 434 | 376 343 |
| Primes | 4 | XXXX | 473 371 | XXXX | 1 492 020 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 013 | 196 450 | 4 741 | 376 890 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 158 950 | 5 964 012 | 178 869 | 7 831 416 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 245 | 1 169 983 | 35 689 | 1 279 113 |
| Particuliers | 9 | 20 611 | 557 803 | 22 406 | 629 978 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 53 856 | 1 727 786 | 58 095 | 1 909 091 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 981 893 | XXXX | 1 184 003 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 212 806 | 8 673 691 | 236 964 | 10 924 510 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 076 | XXXX | 12 713 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 017 618 | XXXX | 994 038 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 025 694 | XXXX | 1 006 751 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 212 806 | 9 699 385 | 236 964 | 11 931 261 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 720 | | 7 200 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 720 | | 7 200 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 212 806 | 9 696 665 | 236 964 | 11 924 061 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 623 | 345 546 | 15 987 | 2 123 888 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 208 183 | 9 351 119 | 220 977 | 9 800 173 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 181 759 | | 5 606 541 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 181 759 | | 5 606 541 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,51 | XXXX | 1,75 |
| B - L'usager | 30 | 2 883 | XXXX | 3 031 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 243,54 | XXXX | 3 233,31 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 52 801 | 1 938 373 | 53 464 | 1 966 397 |
| Temps supplémentaire | 3 | 543 | 28 556 | 642 | 41 977 |
| Primes | 4 | XXXX | 66 478 | XXXX | 234 422 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 013 | 196 450 | 3 279 | 227 579 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 56 357 | 2 229 857 | 57 385 | 2 470 375 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 211 | 418 555 | 11 746 | 445 367 |
| Particuliers | 9 | 6 508 | 202 139 | 6 272 | 229 129 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 719 | 620 694 | 18 018 | 674 496 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 345 971 | XXXX | 368 756 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 74 076 | 3 196 522 | 75 403 | 3 513 627 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 299 743 | XXXX | 225 725 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 299 743 | XXXX | 225 725 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 74 076 | 3 496 265 | 75 403 | 3 739 352 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 16 | | 264 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 16 | | 264 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 74 076 | 3 496 249 | 75 403 | 3 739 088 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 692 | 66 548 | 2 176 | 370 031 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 72 384 | 3 429 701 | 73 227 | 3 369 057 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 081 342 | | 500 177 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 081 342 | | 500 177 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,17 | XXXX | 6,74 |
| B - L'usager | 30 | 2 883 | XXXX | 3 031 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 189,63 | XXXX | 1 111,53 |

| | 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 - 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 | 1 331 | 65 703 | 2 051 | 100 969 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 95 853 | 3 016 983 | 111 179 | 3 518 797 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 409 | 244 576 | 6 792 | 334 366 |
| Primes | 4 | XXXX | 406 893 | XXXX | 1 257 598 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 462 | 149 311 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 102 593 | 3 734 155 | 121 484 | 5 361 041 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 034 | 751 428 | 23 943 | 833 746 |
| Particuliers | 9 | 14 103 | 355 664 | 16 134 | 400 849 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 137 | 1 107 092 | 40 077 | 1 234 595 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 635 922 | XXXX | 815 247 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 138 730 | 5 477 169 | 161 561 | 7 410 883 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 076 | XXXX | 12 713 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 717 875 | XXXX | 768 313 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 725 951 | XXXX | 781 026 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 138 730 | 6 203 120 | 161 561 | 8 191 909 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 704 | | 6 936 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 704 | | 6 936 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 138 730 | 6 200 416 | 161 561 | 8 184 973 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 931 | 278 998 | 13 811 | 1 753 857 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 135 799 | 5 921 418 | 147 750 | 6 431 116 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 100 417 | | 5 106 364 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 100 417 | | 5 106 364 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,16 | XXXX | 1,26 |
| 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: Centre de soins mère et nouveau-né

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 313 | 127 430 | 2 144 | 124 704 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 213 575 | 6 850 086 | 215 054 | 6 967 845 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 839 | 917 844 | 14 699 | 747 254 |
| Primes | 4 | XXXX | 573 852 | XXXX | 2 004 633 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 18 | 502 | 24 | 642 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 234 745 | 8 469 714 | 231 921 | 9 845 078 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 56 621 | 1 937 349 | 57 765 | 2 000 468 |
| Particuliers | 9 | 58 317 | 1 485 954 | 52 016 | 1 270 606 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 114 938 | 3 423 303 | 109 781 | 3 271 074 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 520 262 | XXXX | 1 621 334 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 349 683 | 13 413 279 | 341 702 | 14 737 486 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 093 | XXXX | 4 641 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 901 500 | XXXX | 879 158 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 909 593 | XXXX | 883 799 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 349 683 | 14 322 872 | 341 702 | 15 621 285 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 13 753 | | 6 659 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 13 753 | | 6 659 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 349 683 | 14 309 119 | 341 702 | 15 614 626 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 363 | 397 799 | 18 674 | 2 728 065 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 337 320 | 13 911 320 | 323 028 | 12 886 561 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 2 313 | 127 430 | 2 144 | 124 704 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 213 575 | 6 850 086 | 215 054 | 6 967 845 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 839 | 917 844 | 14 699 | 747 254 |
| Primes | 4 | XXXX | 573 852 | XXXX | 2 004 633 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 18 | 502 | 24 | 642 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 234 745 | 8 469 714 | 231 921 | 9 845 078 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 56 621 | 1 937 349 | 57 765 | 2 000 468 |
| Particuliers | 9 | 58 317 | 1 485 954 | 52 016 | 1 270 606 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 114 938 | 3 423 303 | 109 781 | 3 271 074 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 520 262 | XXXX | 1 621 334 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 349 683 | 13 413 279 | 341 702 | 14 737 486 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 093 | XXXX | 4 641 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 901 500 | XXXX | 879 158 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 909 593 | XXXX | 883 799 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 349 683 | 14 322 872 | 341 702 | 15 621 285 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 13 753 | | 6 659 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 13 753 | | 6 659 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 349 683 | 14 309 119 | 341 702 | 15 614 626 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 363 | 397 799 | 18 674 | 2 728 065 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 337 320 | 13 911 320 | 323 028 | 12 886 561 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 19 220 | | 17 492 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 220 | | 17 492 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 724,51 | XXXX | 737,09 |
| B - L'accouchement | 30 | 4 251 | XXXX | 4 035 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 272,48 | XXXX | 3 193,70 |

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

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

Nom du centre d'activités: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 253 | 13 535 | 350 | 19 572 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 475 | 304 797 | 8 024 | 284 645 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 333 | 44 | 2 403 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 562 | XXXX | 26 646 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 183 | 5 554 | 12 | 324 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 920 | 326 781 | 8 430 | 333 590 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 702 | 62 903 | 1 855 | 69 765 |
| Particuliers | 9 | 536 | 12 974 | 1 174 | 48 399 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 238 | 75 877 | 3 029 | 118 164 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 55 020 | XXXX | 61 987 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 158 | 457 678 | 11 459 | 513 741 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 951 | XXXX | 5 558 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 087 | XXXX | 3 083 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 038 | XXXX | 8 641 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 158 | 480 716 | 11 459 | 522 382 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 32 | | 57 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 32 | | 57 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 158 | 480 684 | 11 459 | 522 325 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 29 | 37 | 80 558 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 158 | 480 655 | 11 422 | 441 767 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 3 660 | XXXX | 2 508 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 131,33 | XXXX | 176,14 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 12 391 | 648 646 | 15 298 | 839 832 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 74 060 | 2 609 525 | 85 276 | 3 008 375 |
| Temps supplémentaire | 3 | 870 | 44 045 | 4 559 | 291 588 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 045 | XXXX | 309 317 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 987 | 35 272 | 952 | 34 106 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 88 308 | 3 366 533 | 106 085 | 4 483 218 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 286 | 742 407 | 19 115 | 755 688 |
| Particuliers | 9 | 12 425 | 282 885 | 6 591 | 164 293 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 711 | 1 025 292 | 25 706 | 919 981 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 534 271 | XXXX | 630 655 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 120 019 | 4 926 096 | 131 791 | 6 033 854 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 995 | XXXX | 2 423 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 176 885 | XXXX | 103 902 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 177 880 | XXXX | 106 325 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 120 019 | 5 103 976 | 131 791 | 6 140 179 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 14 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 14 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 120 019 | 5 103 976 | 131 791 | 6 140 165 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 107 | 108 053 | 4 869 | 681 132 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 117 912 | 4 995 923 | 126 922 | 5 459 033 |

| | | 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 | 866 | | 898 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 866 | | 898 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5 768,96 | XXXX | 6 079,12 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 1 253 | 52 284 | 81 | 3 465 |
| Temps supplémentaire | 3 | 52 | 2 049 | 4 | 127 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 350 | XXXX | 186 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 305 | 55 683 | 85 | 3 778 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 336 | 14 432 | 5 | 203 |
| Particuliers | 9 | 113 | 4 137 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 449 | 18 569 | 5 | 203 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 776 | XXXX | 532 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 754 | 84 028 | 90 | 4 513 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 432 | XXXX | 12 468 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 432 | XXXX | 12 468 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 754 | 107 460 | 90 | 16 981 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 754 | 107 460 | 90 | 16 981 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 173 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 754 | 107 460 | 90 | 16 808 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 153 | XXXX | 42 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 702,35 | XXXX | 400,19 |

| | | 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.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 | | XXXX | 35 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 35 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 35 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 35 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 35 |

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 100 | 3 987 | 40 | 1 807 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 172 | XXXX | 74 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 100 | 4 159 | 40 | 1 881 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 | 65 | 3 | 115 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 | 65 | 3 | 115 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 498 | XXXX | 253 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 101 | 4 722 | 43 | 2 249 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 440 | XXXX | 940 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 440 | XXXX | 940 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 101 | 5 162 | 43 | 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 | 101 | 5 162 | 43 | 3 189 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 101 | 5 162 | 43 | 3 189 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 18 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 78,21 | XXXX | 177,17 |

| | 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: Services de santé aux réfugiés

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 153 | 48 297 | 41 | 1 658 |
| Temps supplémentaire | 3 | 52 | 2 049 | 4 | 127 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 178 | XXXX | 112 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 205 | 51 524 | 45 | 1 897 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 335 | 14 367 | 2 | 88 |
| Particuliers | 9 | 113 | 4 137 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 448 | 18 504 | 2 | 88 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 278 | XXXX | 279 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 653 | 79 306 | 47 | 2 264 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 992 | XXXX | 11 355 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 992 | XXXX | 11 355 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 653 | 102 298 | 47 | 13 619 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 653 | 102 298 | 47 | 13 619 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 173 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 653 | 102 298 | 47 | 13 446 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 24 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 175,84 | XXXX | 560,25 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 47 079 | 1 982 641 | 46 883 | 2 028 291 |
| Temps supplémentaire | 3 | 560 | 25 755 | 836 | 51 947 |
| Primes | 4 | XXXX | 61 053 | XXXX | 176 278 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 639 | 2 069 449 | 47 719 | 2 256 516 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 057 | 523 460 | 13 231 | 592 700 |
| Particuliers | 9 | 8 450 | 260 941 | 14 503 | 364 935 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 507 | 784 401 | 27 734 | 957 635 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 354 833 | XXXX | 382 730 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 68 146 | 3 208 683 | 75 453 | 3 596 881 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 541 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 126 660 | XXXX | 123 690 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 338 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 127 539 | XXXX | 123 690 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 68 146 | 3 336 222 | 75 453 | 3 720 571 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 009 | | 14 712 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 009 | | 14 712 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 68 146 | 3 331 213 | 75 453 | 3 705 859 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 579 | 78 782 | 617 | 246 188 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 66 567 | 3 252 431 | 74 836 | 3 459 671 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 10 805 | XXXX | 9 602 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 301,01 | XXXX | 360,31 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 47 079 | 1 982 641 | 46 883 | 2 028 291 |
| Temps supplémentaire | 3 | 560 | 25 755 | 836 | 51 947 |
| Primes | 4 | XXXX | 61 053 | XXXX | 176 278 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 639 | 2 069 449 | 47 719 | 2 256 516 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 057 | 523 460 | 13 231 | 592 700 |
| Particuliers | 9 | 8 450 | 260 941 | 14 503 | 364 935 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 507 | 784 401 | 27 734 | 957 635 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 354 833 | XXXX | 382 730 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 68 146 | 3 208 683 | 75 453 | 3 596 881 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 541 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 126 660 | XXXX | 123 690 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 338 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 127 539 | XXXX | 123 690 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 68 146 | 3 336 222 | 75 453 | 3 720 571 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 009 | | 14 712 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 009 | | 14 712 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 68 146 | 3 331 213 | 75 453 | 3 705 859 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 579 | 78 782 | 617 | 246 188 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 66 567 | 3 252 431 | 74 836 | 3 459 671 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 10 805 | XXXX | 9 602 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 301,01 | XXXX | 360,31 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 228 476 | 5 108 378 | 214 320 | 4 847 956 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 814 | 268 601 | 10 670 | 397 257 |
| Primes | 4 | XXXX | 160 800 | XXXX | 650 375 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 168 | 454 874 | 25 765 | 926 846 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 250 458 | 5 992 653 | 250 755 | 6 822 434 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 49 690 | 1 127 521 | 46 353 | 1 068 317 |
| Particuliers | 9 | 50 683 | 842 713 | 40 781 | 710 583 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 100 373 | 1 970 234 | 87 134 | 1 778 900 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 093 086 | XXXX | 1 108 642 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 350 831 | 9 055 973 | 337 889 | 9 709 976 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 012 354 | XXXX | 13 043 385 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 689 474 | XXXX | 701 508 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 10 293 535 | XXXX | 12 946 626 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 995 363 | XXXX | 26 691 519 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 350 831 | 29 051 336 | 337 889 | 36 401 495 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 16 748 | | 1 138 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 16 748 | | 1 138 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 350 831 | 29 034 588 | 337 889 | 36 400 357 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 206 | 141 485 | 23 893 | 3 368 518 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 344 625 | 28 893 103 | 313 996 | 33 031 839 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 4 877 | XXXX | 4 907 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 924,36 | XXXX | 6 731,58 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 228 476 | 5 108 378 | 214 320 | 4 847 956 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 814 | 268 601 | 10 670 | 397 257 |
| Primes | 4 | XXXX | 160 800 | XXXX | 650 375 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 168 | 454 874 | 25 765 | 926 846 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 250 458 | 5 992 653 | 250 755 | 6 822 434 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 49 690 | 1 127 521 | 46 353 | 1 068 317 |
| Particuliers | 9 | 50 683 | 842 713 | 40 781 | 710 583 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 100 373 | 1 970 234 | 87 134 | 1 778 900 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 093 086 | XXXX | 1 108 642 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 350 831 | 9 055 973 | 337 889 | 9 709 976 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 012 354 | XXXX | 13 043 385 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 689 474 | XXXX | 701 508 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 10 293 535 | XXXX | 12 946 626 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 995 363 | XXXX | 26 691 519 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 350 831 | 29 051 336 | 337 889 | 36 401 495 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 16 748 | | 1 138 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 16 748 | | 1 138 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 350 831 | 29 034 588 | 337 889 | 36 400 357 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 206 | 141 485 | 23 893 | 3 368 518 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 344 625 | 28 893 103 | 313 996 | 33 031 839 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 4 877 | XXXX | 4 907 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 924,36 | XXXX | 6 731,58 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 896 | 649 098 | 3 322 | 100 742 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 87 | 21 | 1 069 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 046 | XXXX | 31 029 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 899 | 650 231 | 3 343 | 132 840 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 353 | 132 212 | 3 501 | 109 705 |
| Particuliers | 9 | 959 | 26 582 | 1 806 | 29 584 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 312 | 158 794 | 5 307 | 139 289 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 111 849 | XXXX | 41 099 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 211 | 920 874 | 8 650 | 313 228 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 142 997 | XXXX | 121 974 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 142 997 | XXXX | 121 974 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 211 | 1 063 871 | 8 650 | 435 202 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 58 378 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 58 378 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 211 | 1 063 871 | 8 650 | 376 824 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 815 | 23 793 | 334 | 44 522 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 396 | 1 040 078 | 8 316 | 332 302 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 551 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 551 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 121,63 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | 3 160 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 329,14 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 2 200 | 67 919 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 18 | 976 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 10 661 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 2 218 | 79 556 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 3 006 | 94 385 |
| Particuliers | 9 | | | 1 668 | 26 382 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 4 674 | 120 767 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 28 200 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 6 892 | 228 523 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 71 409 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 71 409 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 6 892 | 299 932 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 54 578 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 54 578 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 6 892 | 245 354 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 317 | 21 879 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 6 575 | 223 475 |

| | | 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 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager suivi | 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: 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 | | | 1 122 | 32 823 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 3 | 93 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 20 368 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 125 | 53 284 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 495 | 15 320 |
| Particuliers | 9 | | | 138 | 3 202 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 633 | 18 522 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 12 899 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 758 | 84 705 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 50 565 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 50 565 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 758 | 135 270 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 3 800 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 3 800 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 758 | 131 470 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 17 | 22 643 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 741 | 108 827 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 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 | 1 820 | 99 856 | 2 676 | 146 837 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 324 739 | 11 526 893 | 351 379 | 12 426 263 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 127 | 88 327 | 4 019 | 198 801 |
| Primes | 4 | XXXX | 178 418 | XXXX | 1 390 973 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 159 | 458 573 | 9 136 | 676 685 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 334 845 | 12 352 067 | 367 210 | 14 839 559 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 66 971 | 2 446 546 | 73 882 | 2 719 347 |
| Particuliers | 9 | 48 571 | 1 325 301 | 60 873 | 1 509 278 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 115 542 | 3 771 847 | 134 755 | 4 228 625 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 056 740 | XXXX | 2 386 163 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 450 387 | 18 180 654 | 501 965 | 21 454 347 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 899 | XXXX | 15 028 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 021 332 | XXXX | 905 510 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 282 | XXXX | 1 745 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 039 513 | XXXX | 922 283 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 450 387 | 19 220 167 | 501 965 | 22 376 630 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 233 | | 2 496 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 233 | | 2 496 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 450 387 | 19 217 934 | 501 965 | 22 374 134 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 473 | 173 508 | 4 441 | 1 970 385 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 448 914 | 19 044 426 | 497 524 | 20 403 749 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | 593 | 32 970 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 225 140 | 7 791 636 | 256 451 | 8 818 061 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 424 | 56 562 | 1 917 | 90 417 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 046 | XXXX | 952 978 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 179 | 384 856 | 6 787 | 504 743 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 231 743 | 8 292 100 | 265 748 | 10 399 169 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 46 601 | 1 658 815 | 52 602 | 1 880 402 |
| Particuliers | 9 | 37 575 | 1 014 813 | 42 361 | 968 816 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 84 176 | 2 673 628 | 94 963 | 2 849 218 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 380 291 | XXXX | 1 646 176 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 315 919 | 12 346 019 | 360 711 | 14 894 563 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 991 | XXXX | 12 072 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 886 035 | XXXX | 857 436 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 282 | XXXX | 1 745 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 887 308 | XXXX | 871 253 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 315 919 | 13 233 327 | 360 711 | 15 765 816 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 471 | | 221 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 471 | | 221 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 315 919 | 13 232 856 | 360 711 | 15 765 595 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 873 | 137 647 | 2 197 | 1 302 407 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 315 046 | 13 095 209 | 358 514 | 14 463 188 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 9 626 | XXXX | 9 501 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 360,40 | XXXX | 1 522,28 |

| | 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: Psychologie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 94 | 4 938 | 231 | 12 218 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 307 | 367 672 | 6 888 | 323 285 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 224 | 130 | 9 117 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 978 | XXXX | 53 937 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 406 | 391 812 | 7 249 | 398 557 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 595 | 73 468 | 1 746 | 82 484 |
| Particuliers | 9 | 113 | 5 395 | 506 | 20 260 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 708 | 78 863 | 2 252 | 102 744 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 62 933 | XXXX | 60 324 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 114 | 533 608 | 9 501 | 561 625 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 063 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 275 | XXXX | 1 817 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 275 | XXXX | 2 880 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 114 | 536 883 | 9 501 | 564 505 |
| 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 | 10 114 | 536 883 | 9 501 | 564 505 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 208 | 403 | 72 030 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 114 | 536 675 | 9 098 | 492 475 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 119 | | 3 222 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 119 | | 3 222 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 172,07 | XXXX | 152,85 |
| B - L'usager | 30 | 551 | XXXX | 497 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 974,00 | XXXX | 990,90 |

| | | 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: Services sociaux

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 726 | 94 918 | 1 852 | 101 649 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 91 292 | 3 367 585 | 88 040 | 3 284 917 |
| Temps supplémentaire | 3 | 698 | 31 541 | 1 972 | 99 267 |
| Primes | 4 | XXXX | 100 394 | XXXX | 384 058 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 980 | 73 717 | 2 349 | 171 942 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 94 696 | 3 668 155 | 94 213 | 4 041 833 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 775 | 714 263 | 19 534 | 756 461 |
| Particuliers | 9 | 10 883 | 305 093 | 18 006 | 520 202 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 658 | 1 019 356 | 37 540 | 1 276 663 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 613 516 | XXXX | 679 663 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 124 354 | 5 301 027 | 131 753 | 5 998 159 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 908 | XXXX | 1 893 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 132 022 | XXXX | 46 257 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 148 930 | XXXX | 48 150 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 124 354 | 5 449 957 | 131 753 | 6 046 309 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 762 | | 2 275 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 762 | | 2 275 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 124 354 | 5 448 195 | 131 753 | 6 044 034 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 600 | 35 653 | 1 841 | 595 948 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 123 754 | 5 412 542 | 129 912 | 5 448 086 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 382 | XXXX | 4 700 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 005,67 | XXXX | 1 159,17 |

| | 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: Aire ouverte

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 336 | 16 800 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 3 480 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 336 | 20 280 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 37 | 2 105 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 37 | 2 105 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 3 194 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 373 | 25 579 |
| 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 | | | 373 | 25 579 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 373 | 25 579 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 790 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 373 | 24 789 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 | 7 | 386 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 774 | 1 578 873 | 20 224 | 856 835 |
| Temps supplémentaire | 3 | 138 | 6 508 | 414 | 22 522 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 616 | XXXX | 129 025 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 919 | 1 625 383 | 20 638 | 1 008 382 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 147 | 387 466 | 8 598 | 386 924 |
| Particuliers | 9 | 10 181 | 349 694 | 12 222 | 373 774 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 328 | 737 160 | 20 820 | 760 698 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 297 033 | XXXX | 197 505 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 247 | 2 659 576 | 41 458 | 1 966 585 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 53 429 | XXXX | 38 907 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 53 429 | XXXX | 38 907 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 247 | 2 713 005 | 41 458 | 2 005 492 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 182 | 7 026 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 182 | 7 026 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 065 | 2 705 979 | 41 458 | 2 005 492 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 056 | 45 299 | 2 038 | 279 982 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 009 | 2 660 680 | 39 420 | 1 725 510 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 3 083 | XXXX | 1 547 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 863,02 | XXXX | 1 115,39 |

| | 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: 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 | 616 | 31 001 | 725 | 38 140 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 796 | 1 303 887 | 54 496 | 1 542 328 |
| Temps supplémentaire | 3 | 810 | 31 049 | 1 033 | 42 860 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 201 | XXXX | 119 817 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 222 | 1 383 138 | 56 254 | 1 743 145 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 341 | 299 316 | 11 327 | 376 470 |
| Particuliers | 9 | 7 554 | 172 982 | 7 798 | 141 937 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 895 | 472 298 | 19 125 | 518 407 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 252 275 | XXXX | 303 705 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 61 117 | 2 107 711 | 75 379 | 2 565 257 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 228 685 | XXXX | 354 186 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 465 264 | XXXX | 1 710 556 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 693 949 | XXXX | 2 064 742 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 61 117 | 3 801 660 | 75 379 | 4 629 999 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 129 | XXXX | 457 |
| Recouvrements | 19 | | 1 278 881 | | 1 432 886 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 281 010 | | 1 433 343 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 61 117 | 2 520 650 | 75 379 | 3 196 656 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 103 | 8 872 | 17 090 | 878 743 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 61 014 | 2 511 778 | 58 289 | 2 317 913 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 471 042 | | 3 427 521 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 471 042 | | 3 427 521 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,09 | XXXX | 1,09 |
| B - Procédure | 30 | 808 036 | XXXX | 676 188 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,11 | XXXX | 3,43 |

| | 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: 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 | 1 695 | XXXX | 772 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 43 422 | XXXX | 12 484 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 117 | XXXX | 13 256 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 45 117 | | 13 256 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 45 117 | | 13 256 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 45 117 | | 13 256 |
| 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 | 2 046 | 48 345 | 1 654 | 38 364 |
| Temps supplémentaire | 3 | 496 | 17 128 | 427 | 14 929 |
| Primes | 4 | XXXX | 119 | XXXX | 2 012 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 542 | 65 592 | 2 081 | 55 305 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 241 | 5 481 | 153 | 3 359 |
| Particuliers | 9 | 106 | 1 394 | 44 | 581 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 347 | 6 875 | 197 | 3 940 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 902 | XXXX | 8 033 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 889 | 82 369 | 2 278 | 67 278 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 707 | XXXX | 7 462 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 125 196 | XXXX | 121 944 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 143 903 | XXXX | 129 406 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 889 | 226 272 | 2 278 | 196 684 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 226 272 | | 196 684 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 226 272 | | 196 684 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 889 | 0 | 2 278 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 889 | | 2 278 | |

| | | 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: 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 | 15 061 | XXXX | 12 849 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 061 | XXXX | 12 849 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 15 061 | | 12 849 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 061 | | 12 849 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 15 061 | | 12 849 |
| 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: 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 | 616 | 31 001 | 725 | 38 140 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 772 | 1 234 158 | 51 785 | 1 481 781 |
| Temps supplémentaire | 3 | 286 | 13 008 | 592 | 27 506 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 960 | XXXX | 114 999 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 674 | 1 295 127 | 53 102 | 1 662 426 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 704 | 285 057 | 10 717 | 362 676 |
| Particuliers | 9 | 7 374 | 171 435 | 7 397 | 134 851 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 078 | 456 492 | 18 114 | 497 527 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 238 068 | XXXX | 289 809 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 752 | 1 989 687 | 71 216 | 2 449 762 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 187 587 | XXXX | 334 640 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 492 454 | XXXX | 561 819 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 680 041 | XXXX | 896 459 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 752 | 2 669 728 | 71 216 | 3 346 221 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 149 078 | | 149 565 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 149 078 | | 149 565 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 752 | 2 520 650 | 71 216 | 3 196 656 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 103 | 8 872 | 17 090 | 878 743 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 649 | 2 511 778 | 54 126 | 2 317 913 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 471 042 | | 3 427 521 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 471 042 | | 3 427 521 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,77 | XXXX | 0,72 |
| B - Procédure | 30 | 808 036 | XXXX | 676 188 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,11 | XXXX | 3,43 |

| | 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: 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 | 978 | 21 384 | 1 057 | 22 183 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 | 913 | 14 | 425 |
| Primes | 4 | XXXX | 122 | XXXX | 2 806 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 006 | 22 419 | 1 071 | 25 414 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 396 | 8 778 | 457 | 10 435 |
| Particuliers | 9 | 74 | 153 | 357 | 6 505 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 470 | 8 931 | 814 | 16 940 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 305 | XXXX | 5 863 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 476 | 35 655 | 1 885 | 48 217 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 696 | XXXX | 11 312 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 789 131 | XXXX | 1 001 460 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 809 827 | XXXX | 1 012 772 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 476 | 845 482 | 1 885 | 1 060 989 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 129 | XXXX | 457 |
| Recouvrements | 19 | | 843 353 | | 1 060 532 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 845 482 | | 1 060 989 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 476 | 0 | 1 885 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 476 | | 1 885 | |

| | | 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: Procédures de bio., héma., immuno.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 978 | 21 384 | 1 057 | 22 183 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 | 913 | 14 | 425 |
| Primes | 4 | XXXX | 122 | XXXX | 2 806 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 006 | 22 419 | 1 071 | 25 414 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 396 | 8 778 | 457 | 10 435 |
| Particuliers | 9 | 74 | 153 | 357 | 6 505 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 470 | 8 931 | 814 | 16 940 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 305 | XXXX | 5 863 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 476 | 35 655 | 1 885 | 48 217 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 319 | XXXX | 11 312 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 617 763 | XXXX | 809 345 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 638 082 | XXXX | 820 657 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 476 | 673 737 | 1 885 | 868 874 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 129 | XXXX | 457 |
| Recouvrements | 19 | | 671 608 | | 868 417 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 673 737 | | 868 874 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 476 | 0 | 1 885 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 476 | | 1 885 | |

| | | 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: Procédures de microbiologie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 377 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 171 368 | XXXX | 192 115 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 171 745 | XXXX | 192 115 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 171 745 | | 192 115 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 171 745 | | 192 115 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 171 745 | | 192 115 |
| 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: 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 | 543 | 26 209 | 868 | 41 933 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 683 | 712 591 | 17 594 | 521 099 |
| Temps supplémentaire | 3 | 220 | 6 609 | 263 | 10 501 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 415 | XXXX | 55 957 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 446 | 760 824 | 18 725 | 629 490 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 053 | 93 866 | 2 851 | 90 007 |
| Particuliers | 9 | 2 353 | 47 736 | 1 618 | 31 502 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 406 | 141 602 | 4 469 | 121 509 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 123 204 | XXXX | 96 193 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 852 | 1 025 630 | 23 194 | 847 192 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 751 | XXXX | 6 389 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 132 371 | XXXX | 75 699 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 134 122 | XXXX | 82 088 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 852 | 1 159 752 | 23 194 | 929 280 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 88 408 | | 85 781 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 88 408 | | 85 781 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 852 | 1 071 344 | 23 194 | 843 499 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 84 | 3 289 | 214 | 63 685 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 768 | 1 068 055 | 22 980 | 779 814 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 126 310 | | 723 006 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 126 310 | | 723 006 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,03 | XXXX | 1,20 |
| | 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: Sécurité transfusionnelle et produi

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 558 | 25 396 | 2 982 | 118 221 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 | 466 | 51 | 2 544 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 | XXXX | 11 299 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 575 | 25 866 | 3 033 | 132 064 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 232 | 10 148 | 674 | 28 361 |
| Particuliers | 9 | 88 | 3 815 | 150 | 5 048 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 320 | 13 963 | 824 | 33 409 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 294 | XXXX | 19 954 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 895 | 44 123 | 3 857 | 185 427 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 609 | XXXX | 1 764 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 609 | XXXX | 1 764 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 895 | 44 732 | 3 857 | 187 191 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 895 | 44 732 | 3 857 | 187 191 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 290 | 12 761 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 895 | 44 732 | 3 567 | 174 430 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 52 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 52 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 3 354,42 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 22 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 7 928,64 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 678 | 34 674 | 1 072 | 51 292 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 64 804 | 1 715 944 | 67 294 | 1 756 510 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 738 | 105 149 | 2 879 | 115 127 |
| Primes | 4 | XXXX | 66 080 | XXXX | 257 368 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 449 | 30 324 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 68 669 | 1 952 171 | 71 245 | 2 180 297 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 505 | 350 953 | 14 222 | 395 304 |
| Particuliers | 9 | 7 181 | 152 749 | 9 673 | 203 134 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 686 | 503 702 | 23 895 | 598 438 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 327 475 | XXXX | 373 252 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 88 355 | 2 783 348 | 95 140 | 3 151 987 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 58 448 | XXXX | 120 962 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 237 431 | XXXX | 376 305 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 295 879 | XXXX | 497 267 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 88 355 | 3 079 227 | 95 140 | 3 649 254 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 212 | | 1 580 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 212 | | 1 580 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 88 355 | 3 076 015 | 95 140 | 3 647 674 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 445 | 16 564 | 2 087 | 489 712 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 87 910 | 3 059 451 | 93 053 | 3 157 962 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 853 371 | | 2 931 832 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 853 371 | | 2 931 832 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,07 | XXXX | 1,08 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 982 | 53 230 | 1 322 | 73 617 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 369 | 1 493 732 | 34 527 | 1 400 868 |
| Temps supplémentaire | 3 | 380 | 16 770 | 666 | 35 771 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 144 | XXXX | 100 163 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 731 | 1 580 876 | 36 515 | 1 610 419 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 580 | 351 816 | 7 559 | 312 917 |
| Particuliers | 9 | 9 039 | 278 566 | 6 512 | 183 572 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 619 | 630 382 | 14 071 | 496 489 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 276 503 | XXXX | 255 922 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 350 | 2 487 761 | 50 586 | 2 362 830 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 554 | XXXX | 10 715 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 554 | XXXX | 10 715 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 350 | 2 504 315 | 50 586 | 2 373 545 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 507 | | 763 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 507 | | 763 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 350 | 2 503 808 | 50 586 | 2 372 782 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 63 | 2 584 | 373 | 162 692 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 287 | 2 501 224 | 50 213 | 2 210 090 |

| | | 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 | 8 565 | | 7 854 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 565 | | 7 854 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 292,09 | XXXX | 281,49 |
| | 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: 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 | 571 | 30 622 | 253 | 14 105 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 774 | 863 596 | 34 743 | 1 429 265 |
| Temps supplémentaire | 3 | 70 | 3 027 | 306 | 13 424 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 612 | XXXX | 84 057 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 415 | 912 857 | 35 302 | 1 540 851 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 227 | 190 431 | 6 418 | 278 748 |
| Particuliers | 9 | 1 457 | 33 416 | 2 714 | 73 834 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 684 | 223 847 | 9 132 | 352 582 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 139 832 | XXXX | 232 810 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 099 | 1 276 536 | 44 434 | 2 126 243 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 781 | XXXX | 18 542 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 781 | XXXX | 18 542 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 099 | 1 288 317 | 44 434 | 2 144 785 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 551 | 75 907 | 1 425 | 81 666 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 551 | 75 907 | 1 425 | 81 666 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 548 | 1 212 410 | 43 009 | 2 063 119 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 46 | 3 581 | 5 276 | 643 497 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 502 | 1 208 829 | 37 733 | 1 419 622 |

| | | 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 | 7 340 | | 10 548 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 340 | | 10 548 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 175,03 | XXXX | 142,33 |
| B - L'usager | 30 | 1 727 | XXXX | 2 143 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 699,96 | XXXX | 662,45 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 571 | 30 622 | 253 | 14 105 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 701 | 819 551 | 33 476 | 1 375 829 |
| Temps supplémentaire | 3 | 70 | 3 027 | 306 | 13 424 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 986 | XXXX | 79 822 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 342 | 868 186 | 34 035 | 1 483 180 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 029 | 181 934 | 6 183 | 268 264 |
| Particuliers | 9 | 1 457 | 33 416 | 2 707 | 73 540 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 486 | 215 350 | 8 890 | 341 804 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 132 515 | XXXX | 223 762 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 828 | 1 216 051 | 42 925 | 2 048 746 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 781 | XXXX | 18 542 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 781 | XXXX | 18 542 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 828 | 1 227 832 | 42 925 | 2 067 288 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 551 | 75 907 | 1 425 | 81 666 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 551 | 75 907 | 1 425 | 81 666 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 277 | 1 151 925 | 41 500 | 1 985 622 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 46 | 3 581 | 5 268 | 638 777 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 231 | 1 148 344 | 36 232 | 1 346 845 |

| | | 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 | 7 218 | | 10 458 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 218 | | 10 458 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 169,61 | XXXX | 136,60 |
| B - L'usager | 30 | 1 695 | XXXX | 2 125 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 677,49 | XXXX | 633,81 |

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

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

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 073 | 44 045 | 1 267 | 53 436 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 626 | XXXX | 4 235 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 073 | 44 671 | 1 267 | 57 671 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 198 | 8 497 | 235 | 10 484 |
| Particuliers | 9 | | | 7 | 294 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 198 | 8 497 | 242 | 10 778 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 317 | XXXX | 9 048 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 271 | 60 485 | 1 509 | 77 497 |
| 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 | 1 271 | 60 485 | 1 509 | 77 497 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 271 | 60 485 | 1 509 | 77 497 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 8 | 4 720 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 271 | 60 485 | 1 501 | 72 777 |

| | | 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 | 122 | | 90 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 122 | | 90 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 495,78 | XXXX | 808,63 |
| B - L'usager | 30 | 32 | XXXX | 18 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 890,16 | XXXX | 4 043,17 |

| | 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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 238 | 11 974 | 25 | 1 303 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 171 | 475 456 | 14 484 | 497 282 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 318 | 227 998 | 4 605 | 240 323 |
| Primes | 4 | XXXX | 146 961 | XXXX | 189 254 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 727 | 862 389 | 19 114 | 928 162 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 612 | 104 843 | 2 444 | 98 843 |
| Particuliers | 9 | 1 456 | 49 187 | 3 200 | 101 025 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 068 | 154 030 | 5 644 | 199 868 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 112 085 | XXXX | 122 786 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 795 | 1 128 504 | 24 758 | 1 250 816 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 187 255 | XXXX | 49 515 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 196 558 | XXXX | 2 604 532 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 383 813 | XXXX | 2 654 047 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 795 | 4 512 317 | 24 758 | 3 904 863 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 795 | 4 512 317 | 24 758 | 3 904 863 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 151 | 5 647 | 250 | 60 642 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 644 | 4 506 670 | 24 508 | 3 844 221 |

| | | 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 | 278 445 | | 237 905 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 278 445 | | 237 905 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,19 | XXXX | 16,16 |
| B - Procédure | 30 | 2 500 | XXXX | 2 123 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 802,67 | XXXX | 1 810,75 |

| | 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: Hémodynamie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 24 | 1 250 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 236 | 412 054 | 12 288 | 427 748 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 258 | 224 990 | 4 509 | 235 129 |
| Primes | 4 | XXXX | 146 618 | XXXX | 184 232 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 494 | 783 662 | 16 821 | 848 359 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 228 | 90 129 | 2 156 | 88 120 |
| Particuliers | 9 | 1 441 | 48 870 | 3 147 | 99 609 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 669 | 138 999 | 5 303 | 187 729 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 101 093 | XXXX | 112 471 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 163 | 1 023 754 | 22 124 | 1 148 559 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 187 255 | XXXX | 49 515 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 802 894 | XXXX | 2 343 306 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 990 149 | XXXX | 2 392 821 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 163 | 4 013 903 | 22 124 | 3 541 380 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 163 | 4 013 903 | 22 124 | 3 541 380 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 151 | 5 647 | 245 | 56 387 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 012 | 4 008 256 | 21 879 | 3 484 993 |

| | | 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 | 259 560 | | 223 050 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 259 560 | | 223 050 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15,44 | XXXX | 15,62 |
| B - Procédure | 30 | 2 308 | XXXX | 1 962 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 736,68 | XXXX | 1 776,25 |

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

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 238 | 11 974 | 1 | 53 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 935 | 63 402 | 2 196 | 69 534 |
| Temps supplémentaire | 3 | 60 | 3 008 | 96 | 5 194 |
| Primes | 4 | XXXX | 343 | XXXX | 5 022 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 233 | 78 727 | 2 293 | 79 803 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 384 | 14 714 | 288 | 10 723 |
| Particuliers | 9 | 15 | 317 | 53 | 1 416 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 399 | 15 031 | 341 | 12 139 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 992 | XXXX | 10 315 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 632 | 104 750 | 2 634 | 102 257 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 393 664 | XXXX | 261 226 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 393 664 | XXXX | 261 226 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 632 | 498 414 | 2 634 | 363 483 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 632 | 498 414 | 2 634 | 363 483 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 5 | 4 255 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 632 | 498 414 | 2 629 | 359 228 |

| | | 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 | 18 885 | | 14 855 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 885 | | 14 855 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 26,39 | XXXX | 24,18 |
| B - Procédure | 30 | 192 | XXXX | 161 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 595,91 | XXXX | 2 231,23 |

| | 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: Santé publique

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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: 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: Endoscopie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 358 | 79 326 | 825 | 43 468 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 73 688 | 2 339 539 | 69 630 | 2 286 834 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 451 | 209 211 | 4 606 | 220 567 |
| Primes | 4 | XXXX | 197 803 | XXXX | 604 178 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 79 497 | 2 825 879 | 75 061 | 3 155 047 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 299 | 548 543 | 15 263 | 533 896 |
| Particuliers | 9 | 7 924 | 258 752 | 7 897 | 163 361 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 223 | 807 295 | 23 160 | 697 257 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 460 206 | XXXX | 460 382 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 103 720 | 4 093 380 | 98 221 | 4 312 686 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 479 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 460 127 | XXXX | 2 339 095 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 460 606 | XXXX | 2 339 095 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 103 720 | 6 553 986 | 98 221 | 6 651 781 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 143 | | 5 585 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 143 | | 5 585 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 103 720 | 6 552 843 | 98 221 | 6 646 196 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 704 | 84 198 | 3 300 | 632 601 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 103 016 | 6 468 645 | 94 921 | 6 013 595 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le nombre d'examens | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 34 578 | | 29 320 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 34 578 | | 29 320 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 187,11 | XXXX | 205,29 |
| | 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: Médecine nucléaire et TEP

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 516 | 26 549 | 839 | 37 892 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 937 | 1 086 025 | 40 254 | 1 177 288 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 347 | 64 251 | 1 089 | 48 507 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 331 | XXXX | 69 328 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 800 | 1 188 156 | 42 182 | 1 333 015 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 955 | 273 853 | 8 776 | 271 949 |
| Particuliers | 9 | 6 430 | 132 130 | 4 703 | 131 371 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 385 | 405 983 | 13 479 | 403 320 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 214 903 | XXXX | 236 672 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 185 | 1 809 042 | 55 661 | 1 973 007 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 646 450 | XXXX | 633 872 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 722 655 | XXXX | 1 666 566 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 369 105 | XXXX | 2 300 438 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 185 | 4 178 147 | 55 661 | 4 273 445 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 139 | | 313 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 139 | | 313 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 185 | 4 178 008 | 55 661 | 4 273 132 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 790 | 38 637 | 1 102 | 136 710 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 53 395 | 4 139 371 | 54 559 | 4 136 422 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 962 454 | | 1 785 302 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 962 454 | | 1 785 302 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,11 | XXXX | 2,32 |
| B - Procédure | 30 | 55 480 | XXXX | 34 145 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 74,61 | XXXX | 121,14 |

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 516 | 26 549 | 839 | 37 892 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 355 | 366 288 | 15 504 | 390 652 |
| Temps supplémentaire | 3 | 434 | 21 131 | 298 | 14 304 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 823 | XXXX | 24 899 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 305 | 417 791 | 16 641 | 467 747 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 668 | 100 722 | 3 151 | 84 656 |
| Particuliers | 9 | 1 968 | 33 433 | 948 | 23 019 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 636 | 134 155 | 4 099 | 107 675 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 74 639 | XXXX | 77 469 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 941 | 626 585 | 20 740 | 652 891 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 45 057 | XXXX | 46 253 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 820 | XXXX | 8 442 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 71 877 | XXXX | 54 695 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 941 | 698 462 | 20 740 | 707 586 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 5 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 5 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 941 | 698 462 | 20 740 | 707 581 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 476 | 27 893 | 109 | 3 322 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 465 | 670 569 | 20 631 | 704 259 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 962 454 | | 1 785 302 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 962 454 | | 1 785 302 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,34 | XXXX | 0,39 |
| B - Procédure | 30 | 55 480 | XXXX | 34 145 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 12,09 | XXXX | 20,63 |

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 582 | 719 737 | 24 750 | 786 636 |
| Temps supplémentaire | 3 | 913 | 43 120 | 791 | 34 203 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 508 | XXXX | 44 429 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 495 | 770 365 | 25 541 | 865 268 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 287 | 173 131 | 5 625 | 187 293 |
| Particuliers | 9 | 4 462 | 98 697 | 3 755 | 108 352 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 749 | 271 828 | 9 380 | 295 645 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 140 264 | XXXX | 159 203 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 244 | 1 182 457 | 34 921 | 1 320 116 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 601 393 | XXXX | 587 619 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 695 835 | XXXX | 1 658 124 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 297 228 | XXXX | 2 245 743 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 244 | 3 479 685 | 34 921 | 3 565 859 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 139 | | 308 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 139 | | 308 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 244 | 3 479 546 | 34 921 | 3 565 551 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 314 | 10 744 | 993 | 133 388 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 930 | 3 468 802 | 33 928 | 3 432 163 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 962 454 | | 1 785 302 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 962 454 | | 1 785 302 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,77 | XXXX | 1,92 |
| B - Procédure | 30 | 55 480 | XXXX | 34 145 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 62,52 | XXXX | 100,52 |

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

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

Nom du centre d'activités: TEP

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 1 483 | 84 725 | 244 | 14 169 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 96 875 | 3 222 925 | 105 069 | 3 497 530 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 231 | 342 149 | 6 222 | 274 731 |
| Primes | 4 | XXXX | 172 498 | XXXX | 780 239 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 862 | 80 893 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 105 589 | 3 822 297 | 112 397 | 4 647 562 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 631 | 691 864 | 20 633 | 742 992 |
| Particuliers | 9 | 20 171 | 439 207 | 16 816 | 409 628 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 802 | 1 131 071 | 37 449 | 1 152 620 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 630 903 | XXXX | 706 489 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 145 391 | 5 584 271 | 149 846 | 6 506 671 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 37 809 | XXXX | 38 482 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 056 607 | XXXX | 2 140 118 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 094 416 | XXXX | 2 178 600 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 145 391 | 7 678 687 | 149 846 | 8 685 271 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 377 | | 5 173 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 377 | | 5 173 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 145 391 | 7 674 310 | 149 846 | 8 680 098 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 373 | 40 632 | 8 403 | 1 174 034 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 144 018 | 7 633 678 | 141 443 | 7 506 064 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 483 | 84 725 | 244 | 14 169 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 94 643 | 3 135 319 | 102 612 | 3 402 683 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 751 | 315 014 | 5 813 | 252 017 |
| Primes | 4 | XXXX | 152 873 | XXXX | 758 240 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 862 | 80 893 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 102 877 | 3 687 931 | 109 531 | 4 508 002 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 496 | 686 670 | 20 492 | 737 652 |
| Particuliers | 9 | 20 050 | 434 625 | 16 707 | 405 916 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 546 | 1 121 295 | 37 199 | 1 143 568 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 614 117 | XXXX | 689 918 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 142 423 | 5 423 343 | 146 730 | 6 341 488 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 37 809 | XXXX | 38 482 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 532 234 | XXXX | 1 560 124 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 570 043 | XXXX | 1 598 606 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 142 423 | 6 993 386 | 146 730 | 7 940 094 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 377 | | 5 173 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 377 | | 5 173 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 142 423 | 6 989 009 | 146 730 | 7 934 921 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 339 | 39 316 | 8 391 | 1 167 549 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 141 084 | 6 949 693 | 138 339 | 6 767 372 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le traitement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 30 097 | | 30 073 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 30 097 | | 30 073 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 231,06 | XXXX | 225,20 |
| | 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: Hémodialyse semi-auto. en unité

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

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

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 897 | 35 355 | 656 | 24 991 |
| Temps supplémentaire | 3 | 328 | 18 788 | 231 | 13 183 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 067 | XXXX | 10 758 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 225 | 65 210 | 887 | 48 932 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 61 | 2 315 | 57 | 2 108 |
| Particuliers | 9 | 46 | 1 758 | 108 | 3 663 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 107 | 4 073 | 165 | 5 771 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 552 | XXXX | 6 400 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 332 | 76 835 | 1 052 | 61 103 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 467 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 467 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 332 | 79 302 | 1 052 | 61 103 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 332 | 79 302 | 1 052 | 61 103 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 34 | 1 316 | 3 | 2 153 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 298 | 77 986 | 1 049 | 58 950 |

| | | 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 | 265 | | 173 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 265 | | 173 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 294,29 | XXXX | 340,75 |
| | 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: Dialyse péritonéale

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 335 | 52 251 | 1 801 | 69 856 |
| Temps supplémentaire | 3 | 152 | 8 347 | 178 | 9 531 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 558 | XXXX | 11 241 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 487 | 69 156 | 1 979 | 90 628 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 74 | 2 879 | 84 | 3 232 |
| Particuliers | 9 | 75 | 2 824 | 1 | 49 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 149 | 5 703 | 85 | 3 281 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 234 | XXXX | 10 171 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 636 | 84 093 | 2 064 | 104 080 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 521 906 | XXXX | 579 994 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 521 906 | XXXX | 579 994 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 636 | 605 999 | 2 064 | 684 074 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 636 | 605 999 | 2 064 | 684 074 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 9 | 4 332 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 636 | 605 999 | 2 055 | 679 742 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le traitement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 008 | | 10 221 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 008 | | 10 221 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 60,55 | XXXX | 66,50 |
| | 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: 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 | 224 798 | 7 829 683 | 232 652 | 8 208 295 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 763 | 296 902 | 7 523 | 399 063 |
| Primes | 4 | XXXX | 757 756 | XXXX | 1 181 789 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 555 | 48 728 | 211 | 14 770 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 231 116 | 8 933 069 | 240 386 | 9 803 917 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 47 405 | 1 699 908 | 47 638 | 1 762 006 |
| Particuliers | 9 | 30 626 | 680 222 | 28 942 | 723 815 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 78 031 | 2 380 130 | 76 580 | 2 485 821 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 298 462 | XXXX | 1 384 126 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 309 147 | 12 611 661 | 316 966 | 13 673 864 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 346 388 | XXXX | 428 307 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 845 679 | XXXX | 40 766 348 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 192 067 | XXXX | 41 194 655 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 309 147 | 49 803 728 | 316 966 | 54 868 519 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 345 507 | | 122 466 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 345 507 | | 122 466 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 309 147 | 49 458 221 | 316 966 | 54 746 053 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 310 | 80 039 | 11 224 | 1 041 063 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 306 837 | 49 378 182 | 305 742 | 53 704 990 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 47 003 | 1 798 747 | 48 743 | 1 895 516 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 306 | 73 218 | 1 592 | 90 272 |
| Primes | 4 | XXXX | 202 232 | XXXX | 299 928 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 48 309 | 2 074 197 | 50 335 | 2 285 716 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 806 | 388 660 | 10 038 | 410 137 |
| Particuliers | 9 | 5 540 | 130 931 | 5 696 | 152 061 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 346 | 519 591 | 15 734 | 562 198 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 286 960 | XXXX | 309 389 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 63 655 | 2 880 748 | 66 069 | 3 157 303 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 79 505 | XXXX | 97 638 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 071 790 | XXXX | 27 230 399 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 151 295 | XXXX | 27 328 037 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 63 655 | 26 032 043 | 66 069 | 30 485 340 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 63 655 | 26 032 043 | 66 069 | 30 485 340 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 326 | 12 165 | 2 123 | 231 015 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 63 329 | 26 019 878 | 63 946 | 30 254 325 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 136 977 | 4 597 246 | 142 658 | 4 836 749 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 432 | 171 436 | 4 478 | 230 583 |
| Primes | 4 | XXXX | 417 070 | XXXX | 668 705 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 555 | 48 728 | 211 | 14 770 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 140 964 | 5 234 480 | 147 347 | 5 750 807 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 016 | 1 000 036 | 29 168 | 1 036 776 |
| Particuliers | 9 | 19 812 | 433 625 | 18 288 | 444 992 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 828 | 1 433 661 | 47 456 | 1 481 768 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 775 389 | XXXX | 828 110 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 189 792 | 7 443 530 | 194 803 | 8 060 685 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 170 266 | XXXX | 210 511 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 776 372 | XXXX | 7 884 504 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 946 638 | XXXX | 8 095 015 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 189 792 | 15 390 168 | 194 803 | 16 155 700 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 333 | | 71 478 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 333 | | 71 478 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 189 792 | 15 389 835 | 194 803 | 16 084 222 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 676 | 57 833 | 7 102 | 620 020 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 188 116 | 15 332 002 | 187 701 | 15 464 202 |

| | | 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 | 296 967 | | 269 623 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 296 967 | | 269 623 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 51,63 | XXXX | 57,62 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 38 232 | 1 359 764 | 38 665 | 1 401 521 |
| Temps supplémentaire | 3 | 961 | 49 586 | 1 354 | 73 955 |
| Primes | 4 | XXXX | 134 562 | XXXX | 205 811 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 193 | 1 543 912 | 40 019 | 1 681 287 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 046 | 295 400 | 7 920 | 299 683 |
| Particuliers | 9 | 4 847 | 107 637 | 4 667 | 120 935 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 893 | 403 037 | 12 587 | 420 618 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 222 788 | XXXX | 233 078 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 52 086 | 2 169 737 | 52 606 | 2 334 983 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 93 068 | XXXX | 116 515 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 062 361 | XXXX | 4 940 726 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 155 429 | XXXX | 5 057 241 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 52 086 | 7 325 166 | 52 606 | 7 392 224 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 52 086 | 7 325 166 | 52 606 | 7 392 224 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 274 | 9 172 | 1 890 | 181 310 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 51 812 | 7 315 994 | 50 716 | 7 210 914 |

| | | 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 | 730 449 | | 676 008 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 730 449 | | 676 008 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10,02 | XXXX | 10,67 |
| | 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: Pharmacie en CLSC

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 586 | 73 926 | 2 586 | 74 509 |
| Temps supplémentaire | 3 | 64 | 2 662 | 99 | 4 253 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 892 | XXXX | 7 345 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 650 | 80 480 | 2 685 | 86 107 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 537 | 15 812 | 512 | 15 410 |
| Particuliers | 9 | 427 | 8 029 | 291 | 5 827 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 964 | 23 841 | 803 | 21 237 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 325 | XXXX | 13 549 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 614 | 117 646 | 3 488 | 120 893 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 549 | XXXX | 3 643 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 935 156 | XXXX | 710 719 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 938 705 | XXXX | 714 362 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 614 | 1 056 351 | 3 488 | 835 255 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 345 174 | | 50 988 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 345 174 | | 50 988 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 614 | 711 177 | 3 488 | 784 267 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 34 | 869 | 109 | 8 718 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 580 | 710 308 | 3 379 | 775 549 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 189 | XXXX | 1 210 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 597,40 | XXXX | 640,95 |

| | 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: 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 | 1 430 | 68 572 | 3 704 | 168 567 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 236 487 | 6 541 314 | 244 125 | 6 750 811 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 078 | 413 877 | 10 036 | 415 511 |
| Primes | 4 | XXXX | 319 173 | XXXX | 657 003 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 247 995 | 7 342 936 | 257 865 | 7 991 892 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 51 711 | 1 480 618 | 53 064 | 1 546 052 |
| Particuliers | 9 | 47 028 | 1 000 489 | 44 798 | 1 055 951 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 98 739 | 2 481 107 | 97 862 | 2 602 003 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 332 283 | XXXX | 1 413 666 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 346 734 | 11 156 326 | 355 727 | 12 007 561 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 825 988 | XXXX | 2 982 095 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 299 264 | XXXX | 3 184 654 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 125 252 | XXXX | 6 166 749 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 346 734 | 17 281 578 | 355 727 | 18 174 310 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 9 991 | 144 | 8 919 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 991 | 144 | 8 919 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 346 734 | 17 271 587 | 355 583 | 18 165 391 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 136 | 138 090 | 12 921 | 1 107 623 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 342 598 | 17 133 497 | 342 662 | 17 057 768 |

| | | 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 | 7 317 515 | | 6 877 509 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 317 515 | | 6 877 509 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,34 | XXXX | 2,48 |
| | 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: 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 | 61 904 | 1 774 857 | 63 693 | 1 811 126 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 296 | 132 269 | 3 910 | 162 250 |
| Primes | 4 | XXXX | 97 794 | XXXX | 191 419 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 65 200 | 2 004 920 | 67 603 | 2 164 795 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 841 | 476 317 | 15 779 | 478 534 |
| Particuliers | 9 | 15 216 | 293 664 | 12 897 | 295 223 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 057 | 769 981 | 28 676 | 773 757 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 373 770 | XXXX | 394 492 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 96 257 | 3 148 671 | 96 279 | 3 333 044 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 702 676 | XXXX | 649 492 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 293 264 | XXXX | 254 377 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 995 940 | XXXX | 903 869 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 96 257 | 4 144 611 | 96 279 | 4 236 913 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 650 | | 17 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 650 | | 17 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 96 257 | 4 142 961 | 96 279 | 4 236 896 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 512 | 47 941 | 4 167 | 335 656 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 94 745 | 4 095 020 | 92 112 | 3 901 240 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 677 445 | | 2 550 405 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 677 445 | | 2 550 405 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,53 | XXXX | 1,53 |
| B - Procédure | 30 | 167 286 | XXXX | 134 751 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 24,48 | XXXX | 28,95 |

| | 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: 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 | 26 019 | 845 079 | 27 753 | 914 104 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 041 | 49 415 | 1 198 | 56 703 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 729 | XXXX | 54 647 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 060 | 904 223 | 28 951 | 1 025 454 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 231 | 174 319 | 5 602 | 194 013 |
| Particuliers | 9 | 5 363 | 147 735 | 3 570 | 70 513 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 594 | 322 054 | 9 172 | 264 526 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 161 371 | XXXX | 168 832 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 654 | 1 387 648 | 38 123 | 1 458 812 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 147 499 | XXXX | 116 182 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 266 891 | XXXX | 272 289 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 414 390 | XXXX | 388 471 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 654 | 1 802 038 | 38 123 | 1 847 283 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 654 | 1 802 038 | 38 123 | 1 847 283 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 201 | 40 123 | 1 024 | 117 321 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 453 | 1 761 915 | 37 099 | 1 729 962 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 841 295 | | 1 724 055 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 841 295 | | 1 724 055 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,96 | XXXX | 1,00 |
| B - Procédure | 30 | 62 732 | XXXX | 55 713 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 28,09 | XXXX | 31,05 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 5 479 | 176 657 | 4 348 | 148 523 |
| Temps supplémentaire | 3 | 185 | 8 491 | 78 | 3 691 |
| Primes | 4 | XXXX | 200 | XXXX | 6 909 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 664 | 185 348 | 4 426 | 159 123 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 149 | 38 760 | 1 064 | 36 981 |
| Particuliers | 9 | 1 556 | 35 020 | 2 140 | 61 433 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 705 | 73 780 | 3 204 | 98 414 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 34 747 | XXXX | 34 455 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 369 | 293 875 | 7 630 | 291 992 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 115 574 | XXXX | 98 859 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 226 515 | XXXX | 183 131 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 342 089 | XXXX | 281 990 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 369 | 635 964 | 7 630 | 573 982 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 144 | 6 993 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 144 | 6 993 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 369 | 635 964 | 7 486 | 566 989 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 85 | 2 763 | 432 | 24 611 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 284 | 633 201 | 7 054 | 542 378 |

| | | 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 | 307 150 | | 262 420 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 307 150 | | 262 420 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,06 | XXXX | 2,09 |
| B - Procédure | 30 | 14 616 | XXXX | 11 952 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 43,32 | XXXX | 45,38 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 26 733 | 816 617 | 28 612 | 880 894 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 293 | 55 617 | 1 366 | 58 769 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 151 | XXXX | 76 388 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 026 | 911 385 | 29 978 | 1 016 051 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 038 | 154 544 | 5 174 | 167 021 |
| Particuliers | 9 | 4 054 | 90 958 | 3 750 | 129 251 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 092 | 245 502 | 8 924 | 296 272 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 153 406 | XXXX | 166 870 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 118 | 1 310 293 | 38 902 | 1 479 193 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 535 527 | XXXX | 539 124 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 987 626 | XXXX | 1 060 318 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 523 153 | XXXX | 1 599 442 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 118 | 2 833 446 | 38 902 | 3 078 635 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 450 | | 9 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 450 | | 9 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 118 | 2 832 996 | 38 902 | 3 078 626 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 144 | 5 092 | 716 | 136 118 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 974 | 2 827 904 | 38 186 | 2 942 508 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 485 655 | | 1 407 528 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 485 655 | | 1 407 528 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,90 | XXXX | 2,09 |
| B - Procédure | 30 | 61 033 | XXXX | 53 765 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 46,33 | XXXX | 54,73 |

| | 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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 292 | 391 977 | 13 256 | 425 200 |
| Temps supplémentaire | 3 | 576 | 26 010 | 303 | 14 347 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 517 | XXXX | 37 491 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 868 | 435 504 | 13 559 | 477 038 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 466 | 80 378 | 2 483 | 82 326 |
| Particuliers | 9 | 2 190 | 55 746 | 2 229 | 62 389 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 656 | 136 124 | 4 712 | 144 715 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 75 171 | XXXX | 80 952 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 524 | 646 799 | 18 271 | 702 705 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 278 133 | XXXX | 264 574 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 271 916 | XXXX | 238 754 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 550 049 | XXXX | 503 328 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 524 | 1 196 848 | 18 271 | 1 206 033 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 524 | 1 196 848 | 18 271 | 1 206 033 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 100 | 2 840 | 470 | 45 220 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 424 | 1 194 008 | 17 801 | 1 160 813 |

| | | 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 | 721 470 | | 668 435 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 721 470 | | 668 435 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,65 | XXXX | 1,74 |
| B - Procédure | 30 | 15 529 | XXXX | 14 004 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 76,89 | XXXX | 82,89 |

| | 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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 987 | 160 599 | 4 980 | 165 475 |
| Temps supplémentaire | 3 | 249 | 11 794 | 223 | 10 778 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 739 | XXXX | 31 448 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 236 | 194 132 | 5 203 | 207 701 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 133 | 38 683 | 1 209 | 40 736 |
| Particuliers | 9 | 1 581 | 37 256 | 161 | 4 157 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 714 | 75 939 | 1 370 | 44 893 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 221 | XXXX | 31 896 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 950 | 305 292 | 6 573 | 284 490 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 218 962 | XXXX | 242 470 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 127 680 | XXXX | 1 066 067 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 346 642 | XXXX | 1 308 537 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 950 | 1 651 934 | 6 573 | 1 593 027 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 571 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 571 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 950 | 1 651 934 | 6 573 | 1 592 456 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 141 | 4 351 | 9 | 11 921 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 809 | 1 647 583 | 6 564 | 1 580 535 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 284 500 | | 264 666 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 284 500 | | 264 666 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5,79 | XXXX | 5,97 |
| B - Procédure | 30 | 5 546 | XXXX | 5 314 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 297,08 | XXXX | 297,43 |

| | 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: Lithotripsie

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 1 430 | 68 572 | 3 704 | 168 567 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 99 073 | 2 375 528 | 101 483 | 2 405 489 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 438 | 130 281 | 2 958 | 108 973 |
| Primes | 4 | XXXX | 133 043 | XXXX | 258 701 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 103 941 | 2 707 424 | 108 145 | 2 941 730 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 853 | 517 617 | 21 753 | 546 441 |
| Particuliers | 9 | 17 068 | 340 110 | 20 051 | 432 985 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 921 | 857 727 | 41 804 | 979 426 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 498 597 | XXXX | 536 169 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 141 862 | 4 063 748 | 149 949 | 4 457 325 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 827 617 | XXXX | 1 071 394 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 125 372 | XXXX | 109 718 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 952 989 | XXXX | 1 181 112 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 141 862 | 5 016 737 | 149 949 | 5 638 437 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 891 | | 1 329 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 7 891 | | 1 329 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 141 862 | 5 008 846 | 149 949 | 5 637 108 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 953 | 34 980 | 6 103 | 436 776 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 140 909 | 4 973 866 | 143 846 | 5 200 332 |

| | | 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 | 7 317 515 | | 6 877 509 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 317 515 | | 6 877 509 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,68 | XXXX | 0,76 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 424 | 21 437 | 651 | 33 431 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 233 | 973 943 | 27 500 | 1 164 942 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 | 1 048 | 86 | 3 192 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 127 | XXXX | 62 207 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 685 | 1 006 555 | 28 237 | 1 263 772 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 777 | 204 415 | 5 380 | 236 155 |
| Particuliers | 9 | 3 070 | 61 206 | 1 218 | 39 523 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 847 | 265 621 | 6 598 | 275 678 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 162 348 | XXXX | 190 895 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 532 | 1 434 524 | 34 835 | 1 730 345 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 582 | XXXX | 11 466 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 802 | XXXX | 23 635 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 384 | XXXX | 35 101 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 532 | 1 469 908 | 34 835 | 1 765 446 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 343 | | 71 473 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 343 | | 71 473 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 532 | 1 468 565 | 34 835 | 1 693 973 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 380 | 14 906 | 27 | 79 049 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 152 | 1 453 659 | 34 808 | 1 614 924 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 109 | 5 502 | 189 | 10 302 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 557 | 314 069 | 6 265 | 266 189 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 33 | 4 | 172 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 550 | XXXX | 14 477 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 667 | 321 154 | 6 458 | 291 140 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 560 | 65 885 | 1 451 | 63 477 |
| Particuliers | 9 | 378 | 8 521 | 168 | 5 990 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 938 | 74 406 | 1 619 | 69 467 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 49 006 | XXXX | 41 648 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 605 | 444 566 | 8 077 | 402 255 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 791 | XXXX | 5 030 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 727 | XXXX | 8 557 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 518 | XXXX | 13 587 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 605 | 458 084 | 8 077 | 415 842 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 343 | | 30 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 343 | | 30 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 605 | 456 741 | 8 077 | 415 812 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 5 | 19 830 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 605 | 456 741 | 8 072 | 395 982 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 838 | | 4 130 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 838 | | 4 130 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 78,47 | XXXX | 95,89 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 4 218 | XXXX | 3 217 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 108,28 | XXXX | 123,09 |

| | 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: 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 | 315 | 15 935 | 462 | 23 129 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 933 | 546 466 | 10 394 | 439 155 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 745 | 77 | 2 828 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 566 | XXXX | 28 832 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 268 | 571 712 | 10 933 | 493 944 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 693 | 116 651 | 1 976 | 87 505 |
| Particuliers | 9 | 2 626 | 50 644 | 253 | 9 673 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 319 | 167 295 | 2 229 | 97 178 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 96 496 | XXXX | 73 661 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 587 | 835 503 | 13 162 | 664 783 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 791 | XXXX | 6 436 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 618 | XXXX | 5 262 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 409 | XXXX | 11 698 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 587 | 853 912 | 13 162 | 676 481 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 587 | 853 912 | 13 162 | 676 481 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 59 | 2 779 | 20 | 34 755 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 528 | 851 133 | 13 142 | 641 726 |

| | | 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 | 9 486 | | 8 020 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 486 | | 8 020 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 89,73 | XXXX | 80,02 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 4 589 | XXXX | 3 750 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 185,47 | XXXX | 171,13 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 2 743 | 113 408 | 10 841 | 459 598 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 270 | 5 | 192 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 | XXXX | 18 898 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 750 | 113 689 | 10 846 | 478 688 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 524 | 21 879 | 1 953 | 85 173 |
| Particuliers | 9 | 66 | 2 041 | 797 | 23 860 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 590 | 23 920 | 2 750 | 109 033 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 846 | XXXX | 75 586 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 340 | 154 455 | 13 596 | 663 307 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 457 | XXXX | 9 816 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 457 | XXXX | 9 816 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 340 | 157 912 | 13 596 | 673 123 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 71 443 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 71 443 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 340 | 157 912 | 13 596 | 601 680 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 321 | 12 127 | 2 | 24 464 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 019 | 145 785 | 13 594 | 577 216 |

| | | 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 | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 181 | XXXX | 412 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 805,44 | XXXX | 1 401,01 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 1 128 | 56 070 | 1 643 | 87 461 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 137 394 | 5 028 710 | 136 532 | 4 912 887 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 005 | 42 246 | 2 335 | 110 191 |
| Primes | 4 | XXXX | 93 108 | XXXX | 507 849 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 139 527 | 5 220 134 | 140 510 | 5 618 388 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 256 | 1 024 853 | 29 040 | 1 084 856 |
| Particuliers | 9 | 14 109 | 408 117 | 17 028 | 449 499 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 41 365 | 1 432 970 | 46 068 | 1 534 355 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 893 630 | XXXX | 951 479 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 180 892 | 7 546 734 | 186 578 | 8 104 222 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 800 | XXXX | 10 719 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 106 232 | XXXX | 107 253 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 107 032 | XXXX | 117 972 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 180 892 | 7 653 766 | 186 578 | 8 222 194 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 13 312 | XXXX | 6 350 |
| Recouvrements | 19 | | 8 978 | | 7 157 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 22 290 | | 13 507 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 180 892 | 7 631 476 | 186 578 | 8 208 687 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 523 | 97 261 | 10 700 | 1 044 131 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 178 369 | 7 534 215 | 175 878 | 7 164 556 |

| | | 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 | 95 061 | | 86 131 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 95 061 | | 86 131 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 79,49 | XXXX | 83,34 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 100 291 | XXXX | 83 216 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 75,12 | XXXX | 86,10 |

| | 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: Ergothérapie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 061 | 53 769 | 1 386 | 73 542 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 75 348 | 2 932 694 | 72 533 | 2 801 170 |
| Temps supplémentaire | 3 | 674 | 28 826 | 1 121 | 55 169 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 486 | XXXX | 349 747 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 77 083 | 3 056 775 | 75 040 | 3 279 628 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 289 | 613 347 | 16 677 | 673 414 |
| Particuliers | 9 | 7 555 | 182 316 | 9 752 | 235 748 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 844 | 795 663 | 26 429 | 909 162 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 546 096 | XXXX | 571 116 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 99 927 | 4 398 534 | 101 469 | 4 759 906 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 791 | XXXX | 5 611 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 148 217 | XXXX | 127 013 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 150 008 | XXXX | 132 624 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 99 927 | 4 548 542 | 101 469 | 4 892 530 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 490 | | 4 572 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 7 490 | | 4 572 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 99 927 | 4 541 052 | 101 469 | 4 887 958 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 484 | 22 280 | 3 064 | 723 244 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 99 443 | 4 518 772 | 98 405 | 4 164 714 |

| | | 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 | 54 627 | | 44 849 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 54 627 | | 44 849 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 82,86 | XXXX | 92,96 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 37 108 | XXXX | 27 835 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 121,77 | XXXX | 149,62 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 1 155 | 47 286 | 605 | 27 527 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 748 | 902 019 | 64 857 | 1 787 716 |
| Temps supplémentaire | 3 | 67 | 2 264 | 389 | 18 901 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 087 | XXXX | 265 282 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 970 | 955 656 | 65 851 | 2 099 426 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 665 | 186 775 | 11 223 | 316 433 |
| Particuliers | 9 | 4 002 | 88 436 | 6 284 | 152 043 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 667 | 275 211 | 17 507 | 468 476 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 201 256 | XXXX | 411 288 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 637 | 1 432 123 | 83 358 | 2 979 190 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 800 | XXXX | 1 893 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 241 105 | XXXX | 158 386 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 241 905 | XXXX | 160 279 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 637 | 1 674 028 | 83 358 | 3 139 469 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 46 374 | | 14 652 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 46 374 | | 14 652 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 637 | 1 627 654 | 83 358 | 3 124 817 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 754 | 36 399 | 8 876 | 1 282 707 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 883 | 1 591 255 | 74 482 | 1 842 110 |

| | | 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 | 177 528 | | 128 150 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 177 528 | | 128 150 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9,22 | XXXX | 14,49 |
| B - Le temps vécu loisirs | 30 | 13 255 407 | XXXX | 4 980 387 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,12 | 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 | 502 | 27 854 | 615 | 33 473 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 43 116 | 1 287 630 | 4 931 | 162 875 |
| Temps supplémentaire | 3 | 187 | 7 567 | 270 | 17 567 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 593 | XXXX | 148 060 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 805 | 1 343 644 | 5 816 | 361 975 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 876 | 300 943 | 4 769 | 152 257 |
| Particuliers | 9 | 3 490 | 69 211 | 6 112 | 136 407 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 366 | 370 154 | 10 881 | 288 664 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 269 031 | XXXX | 94 999 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 171 | 1 982 829 | 16 697 | 745 638 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 202 | XXXX | 2 243 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 017 | XXXX | 3 260 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 219 | XXXX | 5 503 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 171 | 2 012 048 | 16 697 | 751 141 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 46 | | 41 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 46 | | 41 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 171 | 2 012 002 | 16 697 | 751 100 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 925 | 20 990 | 1 330 | 267 138 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 246 | 1 991 012 | 15 367 | 483 962 |

| | | 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 | 21 850 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 850 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 91,12 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 841 | 513 713 | 12 458 | 604 892 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 128 511 | 3 726 042 | 169 320 | 4 669 635 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 496 | 313 728 | 8 278 | 345 132 |
| Primes | 4 | XXXX | 275 551 | XXXX | 605 684 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 146 848 | 4 829 034 | 190 056 | 6 225 343 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 183 | 910 537 | 36 026 | 1 090 544 |
| Particuliers | 9 | 13 926 | 337 527 | 22 319 | 465 792 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 43 109 | 1 248 064 | 58 345 | 1 556 336 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 895 149 | XXXX | 1 090 587 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 189 957 | 6 972 247 | 248 401 | 8 872 266 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 206 327 | XXXX | 196 383 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 206 333 | XXXX | 196 383 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 189 957 | 7 178 580 | 248 401 | 9 068 649 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 182 255 | XXXX | 285 640 |
| Recouvrements | 19 | | 14 339 | | 1 407 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 196 594 | | 287 047 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 189 957 | 6 981 986 | 248 401 | 8 781 602 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 296 | 148 835 | 17 228 | 941 834 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 185 661 | 6 833 151 | 231 173 | 7 839 768 |

| | | 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 | 16 224 | | 18 585 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 224 | | 18 585 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 433,29 | XXXX | 437,28 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 841 | 513 713 | 12 458 | 604 892 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 128 511 | 3 726 042 | 169 320 | 4 669 635 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 496 | 313 728 | 8 278 | 345 132 |
| Primes | 4 | XXXX | 275 551 | XXXX | 605 684 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 146 848 | 4 829 034 | 190 056 | 6 225 343 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 183 | 910 537 | 36 026 | 1 090 544 |
| Particuliers | 9 | 13 926 | 337 527 | 22 319 | 465 792 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 43 109 | 1 248 064 | 58 345 | 1 556 336 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 895 149 | XXXX | 1 090 587 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 189 957 | 6 972 247 | 248 401 | 8 872 266 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 206 327 | XXXX | 196 383 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 206 333 | XXXX | 196 383 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 189 957 | 7 178 580 | 248 401 | 9 068 649 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 182 255 | XXXX | 285 640 |
| Recouvrements | 19 | | 14 339 | | 1 407 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 196 594 | | 287 047 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 189 957 | 6 981 986 | 248 401 | 8 781 602 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 296 | 148 835 | 17 228 | 941 834 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 185 661 | 6 833 151 | 231 173 | 7 839 768 |

| | | 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 | 16 224 | | 18 585 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 224 | | 18 585 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 433,29 | XXXX | 437,28 |
| B - L'usager | 30 | 109 | XXXX | 114 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 62 689,46 | XXXX | 68 769,89 |

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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 | 1 201 | 68 829 | 1 599 | 95 379 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 53 568 | 1 874 520 | 53 343 | 1 868 829 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 540 | 78 259 | 1 490 | 72 533 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 259 | XXXX | 273 239 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 56 309 | 2 049 867 | 56 432 | 2 309 980 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 610 | 460 443 | 10 490 | 390 410 |
| Particuliers | 9 | 8 824 | 246 820 | 8 435 | 238 747 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 434 | 707 263 | 18 925 | 629 157 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 348 293 | XXXX | 362 003 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 77 743 | 3 105 423 | 75 357 | 3 301 140 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 67 985 | XXXX | 66 888 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 392 352 | XXXX | 389 502 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 460 337 | XXXX | 456 390 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 77 743 | 3 565 760 | 75 357 | 3 757 530 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 329 377 | | 364 893 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 329 377 | | 364 893 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 77 743 | 3 236 383 | 75 357 | 3 392 637 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 985 | 28 403 | 1 844 | 403 484 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 76 758 | 3 207 980 | 73 513 | 2 989 153 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 8 166 | XXXX | 8 865 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 392,85 | XXXX | 337,19 |

| | 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. ext. d'oncologie/hématologie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 201 | 68 829 | 1 599 | 95 379 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 857 | 1 413 956 | 42 496 | 1 409 310 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 414 | 71 243 | 1 429 | 69 832 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 363 | XXXX | 213 724 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 472 | 1 577 391 | 45 524 | 1 788 245 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 672 | 375 662 | 8 696 | 310 322 |
| Particuliers | 9 | 6 044 | 168 861 | 7 029 | 188 432 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 716 | 544 523 | 15 725 | 498 754 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 273 263 | XXXX | 285 140 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 62 188 | 2 395 177 | 61 249 | 2 572 139 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 67 985 | XXXX | 65 825 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 391 548 | XXXX | 388 842 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 459 533 | XXXX | 454 667 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 62 188 | 2 854 710 | 61 249 | 3 026 806 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 732 | | 3 140 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 732 | | 3 140 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 62 188 | 2 849 978 | 61 249 | 3 023 666 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 984 | 27 990 | 1 628 | 322 803 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 61 204 | 2 821 988 | 59 621 | 2 700 863 |

| | | 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 | 43 070 | | 47 086 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 43 070 | | 47 086 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 65,63 | XXXX | 57,43 |
| B - Le traitement | 30 | 13 653 | XXXX | 12 980 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 206,69 | XXXX | 208,08 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 711 | 460 564 | 10 847 | 459 519 |
| Temps supplémentaire | 3 | 126 | 7 016 | 61 | 2 701 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 896 | XXXX | 59 515 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 837 | 472 476 | 10 908 | 521 735 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 938 | 84 781 | 1 794 | 80 088 |
| Particuliers | 9 | 2 780 | 77 959 | 1 406 | 50 315 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 718 | 162 740 | 3 200 | 130 403 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 75 030 | XXXX | 76 863 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 555 | 710 246 | 14 108 | 729 001 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 063 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 804 | XXXX | 660 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 804 | XXXX | 1 723 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 555 | 711 050 | 14 108 | 730 724 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 324 645 | | 361 753 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 324 645 | | 361 753 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 555 | 386 405 | 14 108 | 368 971 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 413 | 216 | 80 681 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 554 | 385 992 | 13 892 | 288 290 |

| | | 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 | 768 | | 949 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 768 | | 949 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 925,31 | XXXX | 684,98 |
| B - L'usager | 30 | 1 946 | XXXX | 1 920 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 198,35 | XXXX | 150,15 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | | XXXX | 72 681 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 265 300 | XXXX | 263 320 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 2 301 549 | XXXX | 2 365 334 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 566 849 | XXXX | 2 701 335 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 566 849 | | 2 701 335 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 14 000 | | 15 403 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 14 000 | | 15 403 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 552 849 | | 2 685 932 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 4 459 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 552 849 | | 2 681 473 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 570 | XXXX | 948 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 626,02 | XXXX | 2 828,56 |

| | 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: 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 | 72 327 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 155 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 484 519 | XXXX | 503 322 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 484 519 | XXXX | 575 804 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 484 519 | | 575 804 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 095 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 095 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 484 519 | | 574 709 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 4 459 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 484 519 | | 570 250 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 265 | XXXX | 178 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 828,37 | XXXX | 3 203,65 |

| | 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: 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 | 354 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 257 182 | XXXX | 262 565 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 771 540 | XXXX | 768 218 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 028 722 | XXXX | 1 031 137 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 028 722 | | 1 031 137 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 14 000 | | 14 308 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 14 000 | | 14 308 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 014 722 | | 1 016 829 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 014 722 | | 1 016 829 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 439 | XXXX | 284 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 311,44 | XXXX | 3 580,38 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 118 | XXXX | 600 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 045 490 | XXXX | 1 093 794 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 053 608 | XXXX | 1 094 394 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 053 608 | | 1 094 394 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 053 608 | | 1 094 394 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 053 608 | | 1 094 394 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 866 | XXXX | 486 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 216,64 | XXXX | 2 251,84 |

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

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

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 188 | 118 608 | 2 489 | 138 444 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 120 901 | 4 219 398 | 115 920 | 4 074 887 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 995 | 140 109 | 3 351 | 169 877 |
| Primes | 4 | XXXX | 70 680 | XXXX | 569 600 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 126 084 | 4 548 795 | 121 760 | 4 952 808 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 096 | 848 991 | 24 516 | 881 548 |
| Particuliers | 9 | 15 481 | 408 863 | 15 936 | 410 616 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 577 | 1 257 854 | 40 452 | 1 292 164 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 728 707 | XXXX | 751 117 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 165 661 | 6 535 356 | 162 212 | 6 996 089 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 600 | XXXX | 25 273 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 332 960 | XXXX | 353 248 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 343 560 | XXXX | 378 521 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 165 661 | 6 878 916 | 162 212 | 7 374 610 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 354 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 354 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 165 661 | 6 878 562 | 162 212 | 7 374 610 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 709 | 54 183 | 4 438 | 863 011 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 163 952 | 6 824 379 | 157 774 | 6 511 599 |

| | | 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 | 86 425 | | 65 075 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 86 425 | | 65 075 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 78,97 | XXXX | 100,06 |
| B - L'usager | 30 | 58 809 | XXXX | 45 701 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 116,04 | XXXX | 142,48 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | | | 1 618 | 73 166 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 6 924 | 256 604 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 151 | 8 113 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 40 255 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 8 693 | 378 138 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 1 434 | 59 297 |
| Particuliers | 9 | | | 287 | 10 151 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 721 | 69 448 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 49 877 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 10 414 | 497 463 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 488 702 | XXXX | 575 849 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 488 702 | XXXX | 575 849 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 488 702 | 10 414 | 1 073 312 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 77 185 | | 78 883 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 77 185 | | 78 883 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 411 517 | 10 414 | 994 429 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 353 | 1 249 | 184 760 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | (8) | 411 164 | 9 165 | 809 669 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 59 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 13 723,20 |

| | 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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 618 | 73 166 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 4 304 | 150 964 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 150 | 8 105 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 30 331 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 6 072 | 262 566 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 887 | 35 845 |
| Particuliers | 9 | | | 158 | 5 414 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 045 | 41 259 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 33 793 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 7 117 | 337 618 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 488 702 | XXXX | 569 591 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 488 702 | XXXX | 569 591 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 488 702 | 7 117 | 907 209 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 77 185 | | 78 883 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 77 185 | | 78 883 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 411 517 | 7 117 | 828 326 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 353 | 850 | 132 615 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | (8) | 411 164 | 6 267 | 695 711 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 55 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 12 649,29 |

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 2 620 | 105 640 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 8 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 9 924 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 2 621 | 115 572 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 547 | 23 452 |
| Particuliers | 9 | | | 129 | 4 737 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 676 | 28 189 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 16 084 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 3 297 | 159 845 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 6 258 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 6 258 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 3 297 | 166 103 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 3 297 | 166 103 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 399 | 52 145 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 2 898 | 113 958 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 | 4 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 28 489,50 |

| | 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: 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 | 24 484 | 999 317 | 26 013 | 1 038 375 |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 | 1 301 | 30 | 1 713 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 088 | XXXX | 78 678 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 193 | 98 326 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 517 | 1 005 706 | 27 236 | 1 217 092 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 883 | 206 280 | 5 362 | 222 338 |
| Particuliers | 9 | 3 179 | 94 321 | 3 497 | 68 651 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 062 | 300 601 | 8 859 | 290 989 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 172 534 | XXXX | 179 809 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 579 | 1 478 841 | 36 095 | 1 687 890 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 32 951 | XXXX | 23 335 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 32 951 | XXXX | 23 335 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 579 | 1 511 792 | 36 095 | 1 711 225 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 579 | 1 511 792 | 36 095 | 1 711 225 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 124 | 5 101 | 47 | 121 150 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 455 | 1 506 691 | 36 048 | 1 590 075 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 3 246 | XXXX | 3 048 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 464,17 | XXXX | 521,68 |

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 547 | 662 016 | 16 797 | 672 324 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 478 | 9 | 808 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 513 | XXXX | 59 114 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 193 | 98 326 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 561 | 667 007 | 17 999 | 830 572 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 320 | 135 816 | 3 255 | 134 624 |
| Particuliers | 9 | 2 494 | 72 034 | 2 035 | 49 787 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 814 | 207 850 | 5 290 | 184 411 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 114 386 | XXXX | 115 537 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 375 | 989 243 | 23 289 | 1 130 520 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 349 | XXXX | 17 135 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 349 | XXXX | 17 135 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 375 | 1 017 592 | 23 289 | 1 147 655 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 375 | 1 017 592 | 23 289 | 1 147 655 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 35 | 1 460 | 45 | 89 206 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 340 | 1 016 132 | 23 244 | 1 058 449 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 247 | XXXX | 1 126 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 814,86 | XXXX | 940,01 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 7 937 | 337 301 | 9 216 | 366 051 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 | 823 | 21 | 905 |
| Primes | 4 | XXXX | 575 | XXXX | 19 564 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 956 | 338 699 | 9 237 | 386 520 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 563 | 70 464 | 2 107 | 87 714 |
| Particuliers | 9 | 685 | 22 287 | 1 462 | 18 864 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 248 | 92 751 | 3 569 | 106 578 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 58 148 | XXXX | 64 272 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 204 | 489 598 | 12 806 | 557 370 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 602 | XXXX | 6 200 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 602 | XXXX | 6 200 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 204 | 494 200 | 12 806 | 563 570 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 204 | 494 200 | 12 806 | 563 570 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 89 | 3 641 | 2 | 31 944 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 115 | 490 559 | 12 804 | 531 626 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 999 | XXXX | 1 922 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 245,40 | XXXX | 276,60 |

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

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

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 503 | 47 992 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 503 | 47 992 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 503 | 47 992 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 132 | XXXX | 307 365 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 132 | XXXX | 307 365 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 28 132 | 1 503 | 355 357 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 92 420 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 92 420 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 28 132 | 1 503 | 262 937 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 503 | 117 475 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 28 132 | 0 | 145 462 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 83 842 | 4 804 279 | 90 598 | 5 360 545 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 149 119 | 4 163 222 | 162 806 | 4 430 949 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 452 | 236 489 | 20 202 | 1 484 665 |
| Primes | 4 | XXXX | 144 103 | XXXX | 767 055 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 221 | 44 156 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 237 634 | 9 392 249 | 273 606 | 12 043 214 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 47 965 | 1 880 584 | 54 605 | 2 141 370 |
| Particuliers | 9 | 22 627 | 764 941 | 27 585 | 706 498 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 70 592 | 2 645 525 | 82 190 | 2 847 868 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 555 561 | XXXX | 1 753 007 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 308 226 | 13 593 335 | 355 796 | 16 644 089 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 69 117 | XXXX | 97 667 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 250 244 | XXXX | 1 459 195 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 101 308 | XXXX | 3 609 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 420 669 | XXXX | 1 560 471 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 308 226 | 15 014 004 | 355 796 | 18 204 560 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 289 | 22 137 | 435 | 76 536 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 289 | 22 137 | 435 | 76 536 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 307 937 | 14 991 867 | 355 361 | 18 128 024 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 094 | 384 021 | 29 458 | 2 955 729 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 303 843 | 14 607 846 | 325 903 | 15 172 295 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 26 273 | 1 429 027 | 29 963 | 1 654 992 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 921 | 1 248 109 | 55 195 | 1 370 737 |
| Temps supplémentaire | 3 | 963 | 58 804 | 8 011 | 555 570 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 590 | XXXX | 227 596 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 78 157 | 2 760 530 | 93 169 | 3 808 895 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 999 | 576 064 | 17 867 | 662 011 |
| Particuliers | 9 | 8 797 | 234 748 | 9 612 | 286 861 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 796 | 810 812 | 27 479 | 948 872 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 461 278 | XXXX | 585 665 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 102 953 | 4 032 620 | 120 648 | 5 343 432 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 | XXXX | 515 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 420 564 | XXXX | 142 942 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 100 870 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 521 444 | XXXX | 143 457 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 102 953 | 4 554 064 | 120 648 | 5 486 889 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 460 | | 6 396 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 460 | | 6 396 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 102 953 | 4 551 604 | 120 648 | 5 480 493 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 940 | 62 315 | 13 742 | 1 192 760 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 102 013 | 4 489 289 | 106 906 | 4 287 733 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 51 898 | 3 052 196 | 56 254 | 3 461 208 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 93 108 | 2 790 474 | 104 806 | 2 992 313 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 034 | 147 521 | 9 858 | 757 703 |
| Primes | 4 | XXXX | 116 273 | XXXX | 509 982 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 221 | 44 156 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 148 261 | 6 150 620 | 170 918 | 7 721 206 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 672 | 1 208 630 | 34 814 | 1 401 165 |
| Particuliers | 9 | 13 629 | 522 778 | 16 949 | 403 688 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 43 301 | 1 731 408 | 51 763 | 1 804 853 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 021 127 | XXXX | 1 104 791 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 191 562 | 8 903 155 | 222 681 | 10 630 850 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 705 | XXXX | 97 152 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 788 169 | XXXX | 1 298 883 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 438 | XXXX | 3 609 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 789 312 | XXXX | 1 399 644 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 191 562 | 9 692 467 | 222 681 | 12 030 494 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 289 | 19 677 | 435 | 70 140 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 289 | 19 677 | 435 | 70 140 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 191 273 | 9 672 790 | 222 246 | 11 960 354 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 932 | 297 796 | 12 427 | 1 484 030 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 188 341 | 9 374 994 | 209 819 | 10 476 324 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 4 569 | 244 973 | 4 381 | 244 345 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 835 | 88 124 | 2 805 | 67 899 |
| Temps supplémentaire | 3 | 146 | 9 390 | 2 333 | 171 392 |
| Primes | 4 | XXXX | 45 | XXXX | 29 477 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 550 | 342 532 | 9 519 | 513 113 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 624 | 64 110 | 1 924 | 78 194 |
| Particuliers | 9 | 194 | 7 221 | 1 024 | 15 949 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 818 | 71 331 | 2 948 | 94 143 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 53 361 | XXXX | 62 551 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 368 | 467 224 | 12 467 | 669 807 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 239 | XXXX | 17 370 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 36 239 | XXXX | 17 370 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 368 | 503 463 | 12 467 | 687 177 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 368 | 503 463 | 12 467 | 687 177 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 93 | 8 621 | 3 289 | 278 939 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 275 | 494 842 | 9 178 | 408 238 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 102 | 78 083 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 255 | 36 515 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 309 | 20 774 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 195 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 666 | 138 567 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 670 | 31 780 | | |
| Particuliers | 9 | 7 | 194 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 677 | 31 974 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 795 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 343 | 190 336 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 68 402 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 272 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 73 674 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 343 | 264 010 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 343 | 264 010 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 129 | 15 289 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 214 | 248 721 | | |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gest et sout. prog. - Serv généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 102 | 78 083 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 255 | 36 515 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 309 | 20 774 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 195 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 666 | 138 567 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 670 | 31 780 | | |
| Particuliers | 9 | 7 | 194 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 677 | 31 974 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 795 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 343 | 190 336 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 68 402 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 272 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 73 674 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 343 | 264 010 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 343 | 264 010 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 129 | 15 289 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 214 | 248 721 | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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 | 1 922 | 89 350 | 1 603 | 84 661 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 172 456 | 6 438 782 | 179 644 | 6 782 776 |
| Temps supplémentaire | 3 | 670 | 29 209 | 850 | 44 314 |
| Primes | 4 | XXXX | 58 929 | XXXX | 689 706 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 983 | 155 918 | 1 965 | 152 348 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 177 031 | 6 772 188 | 184 062 | 7 753 805 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 35 754 | 1 363 759 | 37 118 | 1 446 526 |
| Particuliers | 9 | 17 568 | 411 298 | 18 684 | 416 073 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 53 322 | 1 775 057 | 55 802 | 1 862 599 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 095 079 | XXXX | 1 189 813 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 230 353 | 9 642 324 | 239 864 | 10 806 217 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 002 | XXXX | 1 918 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 044 659 | XXXX | 1 283 023 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 047 661 | XXXX | 1 284 941 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 230 353 | 10 689 985 | 239 864 | 12 091 158 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 560 | | 13 167 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 560 | | 13 167 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 230 353 | 10 684 425 | 239 864 | 12 077 991 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 851 | 46 124 | 3 162 | 1 096 498 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 229 502 | 10 638 301 | 236 702 | 10 981 493 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 17 236 | XXXX | 14 825 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 617,21 | XXXX | 740,74 |

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 74 112 | 3 215 008 | 74 671 | 3 264 593 |
| Temps supplémentaire | 3 | 396 | 16 939 | 404 | 20 841 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 878 | XXXX | 308 619 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 439 | 117 671 | 1 503 | 120 562 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 75 947 | 3 391 496 | 76 578 | 3 714 615 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 205 | 673 647 | 14 734 | 667 925 |
| Particuliers | 9 | 7 514 | 217 174 | 7 266 | 158 608 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 719 | 890 821 | 22 000 | 826 533 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 526 244 | XXXX | 536 066 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 98 666 | 4 808 561 | 98 578 | 5 077 214 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 171 233 | XXXX | 117 447 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 171 233 | XXXX | 117 447 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 98 666 | 4 979 794 | 98 578 | 5 194 661 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 623 | | 8 865 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 623 | | 8 865 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 98 666 | 4 979 171 | 98 578 | 5 185 796 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 492 | 21 559 | 1 150 | 472 278 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 98 174 | 4 957 612 | 97 428 | 4 713 518 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 3 882 | XXXX | 3 431 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 277,08 | XXXX | 1 373,80 |

| | 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 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 | 446 | 15 057 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 73 926 | 2 666 019 | 71 408 | 2 593 635 |
| Temps supplémentaire | 3 | 220 | 9 715 | 224 | 12 201 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 989 | XXXX | 295 574 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 544 | 38 247 | 462 | 31 786 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 75 136 | 2 746 027 | 72 094 | 2 933 196 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 079 | 554 861 | 15 024 | 565 577 |
| Particuliers | 9 | 8 345 | 159 799 | 8 430 | 204 052 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 424 | 714 660 | 23 454 | 769 629 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 453 708 | XXXX | 472 206 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 98 560 | 3 914 395 | 95 548 | 4 175 031 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 380 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 118 212 | XXXX | 101 289 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 120 592 | XXXX | 101 289 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 98 560 | 4 034 987 | 95 548 | 4 276 320 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 343 | | 89 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 343 | | 89 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 98 560 | 4 033 644 | 95 548 | 4 276 231 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 100 | 16 895 | 1 389 | 487 717 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 98 460 | 4 016 749 | 94 159 | 3 788 514 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 933 | XXXX | 4 577 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 677,02 | XXXX | 827,73 |

| | 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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 476 | 74 293 | 1 603 | 84 661 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 418 | 557 755 | 26 061 | 602 120 |
| Temps supplémentaire | 3 | 54 | 2 555 | 186 | 9 635 |
| Primes | 4 | XXXX | 62 | XXXX | 59 655 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 948 | 634 665 | 27 850 | 756 071 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 470 | 135 251 | 5 851 | 148 321 |
| Particuliers | 9 | 1 709 | 34 325 | 1 918 | 36 404 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 179 | 169 576 | 7 769 | 184 725 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 115 127 | XXXX | 132 051 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 127 | 919 368 | 35 619 | 1 072 847 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 622 | XXXX | 1 918 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 755 214 | XXXX | 1 043 716 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 755 836 | XXXX | 1 045 634 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 127 | 1 675 204 | 35 619 | 2 118 481 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 594 | | 3 085 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 594 | | 3 085 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 127 | 1 671 610 | 35 619 | 2 115 396 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 259 | 7 670 | 574 | 107 262 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 868 | 1 663 940 | 35 045 | 2 008 134 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 7 421 | XXXX | 6 662 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 224,22 | XXXX | 301,43 |

| | 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: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 4 499 | 182 497 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 9 | 419 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 8 298 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 4 508 | 191 214 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 1 015 | 41 042 |
| Particuliers | 9 | | | 1 001 | 13 849 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 2 016 | 54 891 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 29 055 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 6 524 | 275 160 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 17 542 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 17 542 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 6 524 | 292 702 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 128 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 128 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 6 524 | 291 574 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 9 | 13 297 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 6 515 | 278 277 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 | 109 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 2 553,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 3 005 | 139 931 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 27 | 1 218 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 17 560 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 3 032 | 158 709 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 494 | 23 661 |
| Particuliers | 9 | | | 69 | 3 160 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 563 | 26 821 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 20 435 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 3 595 | 205 965 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 3 029 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 3 029 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 3 595 | 208 994 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 3 595 | 208 994 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 40 | 15 944 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 3 555 | 193 050 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 | 46 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 4 196,74 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 2 658 | 162 284 | 3 759 | 212 886 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 444 | 561 114 | 21 782 | 634 551 |
| Temps supplémentaire | 3 | 153 | 11 253 | 64 | 2 678 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 249 | XXXX | 41 750 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 255 | 740 900 | 25 605 | 891 865 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 811 | 135 210 | 4 400 | 148 144 |
| Particuliers | 9 | 333 | 8 151 | 746 | 18 119 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 144 | 143 361 | 5 146 | 166 263 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 118 171 | XXXX | 136 817 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 399 | 1 002 432 | 30 751 | 1 194 945 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 452 | XXXX | 2 470 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 203 371 | XXXX | 7 524 185 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 206 823 | XXXX | 7 526 655 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 399 | 1 209 255 | 30 751 | 8 721 600 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 37 580 | | 218 487 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 37 580 | | 218 487 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 399 | 1 171 675 | 30 751 | 8 503 113 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 109 | 11 027 | 1 134 | 148 995 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 290 | 1 160 648 | 29 617 | 8 354 118 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | XXXX | 7 356 498 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 7 356 498 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 7 356 498 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 214 468 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 214 468 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 7 142 030 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 97 099 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 7 044 931 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'étudiant | 30 | | XXXX | 807 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 8 729,78 |

| | 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: Coordination et soutien

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 658 | 162 284 | 2 499 | 168 370 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 664 | 440 684 | 17 752 | 529 255 |
| Temps supplémentaire | 3 | 145 | 11 003 | 37 | 1 915 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 665 | XXXX | 30 216 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 467 | 617 636 | 20 288 | 729 756 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 957 | 113 415 | 3 289 | 116 492 |
| Particuliers | 9 | 146 | 4 728 | 746 | 18 119 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 103 | 118 143 | 4 035 | 134 611 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 95 863 | XXXX | 109 465 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 570 | 831 642 | 24 323 | 973 832 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 347 | XXXX | 1 443 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 50 702 | XXXX | 27 411 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 54 049 | XXXX | 28 854 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 570 | 885 691 | 24 323 | 1 002 686 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 37 580 | | 4 019 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 37 580 | | 4 019 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 570 | 848 111 | 24 323 | 998 667 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 109 | 11 027 | 1 134 | 51 896 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 461 | 837 084 | 23 189 | 946 771 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La semaine-étudiant | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 960 | | 8 948 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 960 | | 8 948 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 79,81 | XXXX | 106,26 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | | | 1 260 | 44 516 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 780 | 120 430 | 4 030 | 105 296 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 250 | 27 | 763 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 584 | XXXX | 11 534 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 788 | 123 264 | 5 317 | 162 109 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 854 | 21 795 | 1 111 | 31 652 |
| Particuliers | 9 | 187 | 3 423 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 041 | 25 218 | 1 111 | 31 652 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 22 308 | XXXX | 27 352 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 829 | 170 790 | 6 428 | 221 113 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 105 | XXXX | 1 027 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 152 669 | XXXX | 140 276 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 152 774 | XXXX | 141 303 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 829 | 323 564 | 6 428 | 362 416 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 829 | 323 564 | 6 428 | 362 416 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 829 | 323 564 | 6 428 | 362 416 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 104 694 | 6 519 812 | 107 882 | 6 967 573 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 641 948 | 18 557 254 | 754 641 | 21 968 023 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 110 | 951 247 | 44 369 | 2 377 733 |
| Primes | 4 | XXXX | 321 845 | XXXX | 1 857 125 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 829 | 88 705 | 1 445 | 57 428 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 769 581 | 26 438 863 | 908 337 | 33 227 882 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 149 587 | 5 134 159 | 170 482 | 5 907 006 |
| Particuliers | 9 | 74 521 | 2 196 147 | 94 094 | 3 267 346 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 224 108 | 7 330 306 | 264 576 | 9 174 352 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 588 410 | XXXX | 5 267 198 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 993 689 | 38 357 579 | 1 172 913 | 47 669 432 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 017 946 | XXXX | 4 349 947 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 913 703 | XXXX | 9 341 169 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 931 649 | XXXX | 13 691 116 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 993 689 | 50 289 228 | 1 172 913 | 61 360 548 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 353 403 | | 233 813 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 353 403 | | 233 813 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 993 689 | 49 935 825 | 1 172 913 | 61 126 735 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 19 926 | 1 327 283 | 102 570 | 13 124 810 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 973 763 | 48 608 542 | 1 070 343 | 48 001 925 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 39 672 | 2 513 435 | 36 870 | 2 487 863 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 73 274 | 2 341 880 | 78 038 | 2 597 453 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 212 | 91 173 | 5 471 | 407 040 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 803 | XXXX | 234 085 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 114 158 | 4 987 291 | 120 379 | 5 726 441 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 447 | 976 210 | 22 248 | 1 013 533 |
| Particuliers | 9 | 11 668 | 408 982 | 11 626 | 312 256 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 115 | 1 385 192 | 33 874 | 1 325 789 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 861 020 | XXXX | 833 865 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 147 273 | 7 233 503 | 154 253 | 7 886 095 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 165 206 | XXXX | 139 891 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 760 870 | XXXX | 485 004 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 926 076 | XXXX | 624 895 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 147 273 | 8 159 579 | 154 253 | 8 510 990 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 20 398 | | 141 981 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 20 398 | | 141 981 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 147 273 | 8 139 181 | 154 253 | 8 369 009 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 983 | 267 011 | 6 587 | 1 431 796 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 143 290 | 7 872 170 | 147 666 | 6 937 213 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 17 297 | 1 030 436 | 16 683 | 1 036 983 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 141 884 | 4 007 032 | 136 773 | 3 914 000 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 798 | 78 093 | 3 409 | 181 347 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 819 | XXXX | 250 463 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 901 | 33 652 | 1 445 | 57 428 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 161 880 | 5 179 032 | 158 310 | 5 440 221 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 32 744 | 1 074 445 | 31 685 | 1 076 357 |
| Particuliers | 9 | 15 951 | 446 644 | 15 609 | 419 626 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 695 | 1 521 089 | 47 294 | 1 495 983 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 940 936 | XXXX | 898 360 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 210 575 | 7 641 057 | 205 604 | 7 834 564 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 546 586 | XXXX | 3 892 090 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 715 419 | XXXX | 512 373 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 262 005 | XXXX | 4 404 463 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 210 575 | 11 903 062 | 205 604 | 12 239 027 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 246 390 | | 37 765 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 246 390 | | 37 765 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 210 575 | 11 656 672 | 205 604 | 12 201 262 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 569 | 83 095 | 3 433 | 845 289 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 209 006 | 11 573 577 | 202 171 | 11 355 973 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 30 905 | 1 756 153 | 34 009 | 1 976 571 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 286 955 | 8 638 614 | 373 700 | 11 333 777 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 201 | 631 391 | 27 776 | 1 368 203 |
| Primes | 4 | XXXX | 171 738 | XXXX | 1 002 241 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 | 69 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 333 064 | 11 197 965 | 435 485 | 15 680 792 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 62 872 | 2 082 298 | 79 031 | 2 643 142 |
| Particuliers | 9 | 29 971 | 950 935 | 49 504 | 2 162 116 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 92 843 | 3 033 233 | 128 535 | 4 805 258 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 905 058 | XXXX | 2 505 052 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 425 907 | 16 136 256 | 564 020 | 22 991 102 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 301 978 | XXXX | 306 985 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 006 196 | XXXX | 6 048 621 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 308 174 | XXXX | 6 355 606 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 425 907 | 21 444 430 | 564 020 | 29 346 708 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 85 419 | | 52 088 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 85 419 | | 52 088 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 425 907 | 21 359 011 | 564 020 | 29 294 620 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 006 | 837 423 | 65 820 | 8 364 935 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 413 901 | 20 521 588 | 498 200 | 20 929 685 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 9 742 | 833 112 | 10 427 | 909 679 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 908 | 864 187 | 28 940 | 842 506 |
| Temps supplémentaire | 3 | 605 | 57 697 | 1 904 | 161 703 |
| Primes | 4 | XXXX | 43 452 | XXXX | 80 905 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 925 | 54 984 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 180 | 1 853 432 | 41 271 | 1 994 793 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 927 | 340 942 | 8 377 | 387 710 |
| Particuliers | 9 | 2 989 | 86 203 | 2 500 | 49 947 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 916 | 427 145 | 10 877 | 437 657 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 265 105 | XXXX | 269 914 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 096 | 2 545 682 | 52 148 | 2 702 364 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 945 149 | XXXX | 1 243 869 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 945 149 | XXXX | 1 243 869 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 51 096 | 3 490 831 | 52 148 | 3 946 233 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 6 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 6 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 51 096 | 3 490 831 | 52 148 | 3 946 227 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 595 | 62 455 | 2 750 | 591 175 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 501 | 3 428 376 | 49 398 | 3 355 052 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Adm. financière & du pers. non rép.

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 7 078 | 386 676 | 9 893 | 556 477 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 110 927 | 2 705 541 | 137 190 | 3 280 287 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 294 | 92 893 | 5 809 | 259 440 |
| Primes | 4 | XXXX | 36 033 | XXXX | 289 431 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 120 299 | 3 221 143 | 152 892 | 4 385 635 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 597 | 660 264 | 29 141 | 786 264 |
| Particuliers | 9 | 13 942 | 303 383 | 14 855 | 323 401 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 539 | 963 647 | 43 996 | 1 109 665 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 616 291 | XXXX | 760 007 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 158 838 | 4 801 081 | 196 888 | 6 255 307 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 176 | XXXX | 10 981 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 486 069 | XXXX | 1 051 302 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 490 245 | XXXX | 1 062 283 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 158 838 | 5 291 326 | 196 888 | 7 317 590 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 196 | | 1 973 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 196 | | 1 973 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 158 838 | 5 290 130 | 196 888 | 7 315 617 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 773 | 77 299 | 23 980 | 1 891 615 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 157 065 | 5 212 831 | 172 908 | 5 424 002 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 5 852 | 407 262 | 6 966 | 537 206 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 708 | 175 593 | 8 939 | 233 512 |
| Temps supplémentaire | 3 | 148 | 15 108 | 873 | 62 431 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 919 | XXXX | 40 327 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 | 498 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 722 | 611 380 | 16 778 | 873 476 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 376 | 110 151 | 3 614 | 169 342 |
| Particuliers | 9 | 1 569 | 58 891 | 1 989 | 33 146 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 945 | 169 042 | 5 603 | 202 488 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 94 117 | XXXX | 125 491 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 667 | 874 539 | 22 381 | 1 201 455 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 959 | XXXX | 10 778 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 310 175 | XXXX | 70 868 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 318 134 | XXXX | 81 646 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 667 | 1 192 673 | 22 381 | 1 283 101 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 475 | | 1 535 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 475 | | 1 535 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 667 | 1 191 198 | 22 381 | 1 281 566 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 337 | 27 760 | 1 046 | 110 929 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 330 | 1 163 438 | 21 335 | 1 170 637 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 798 | 50 444 | 525 | 14 139 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 904 | XXXX | 1 039 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 798 | 52 348 | 525 | 15 178 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 551 | 17 303 | 218 | 5 917 |
| Particuliers | 9 | 61 | 1 819 | 2 | 61 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 612 | 19 122 | 220 | 5 978 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 839 | XXXX | 2 984 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 410 | 81 309 | 745 | 24 140 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 671 283 | XXXX | 55 210 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 199 593 | XXXX | 1 924 212 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 870 876 | XXXX | 1 979 422 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 410 | 1 952 185 | 745 | 2 003 562 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 365 484 | | 65 543 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 365 484 | | 65 543 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 410 | 1 586 701 | 745 | 1 938 019 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 2 | 1 006 061 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 410 | 1 586 701 | 743 | 931 958 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 505 | 78 929 | 758 | 39 340 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 391 | 667 433 | 18 342 | 622 127 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 555 | 6 | 265 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 270 | XXXX | 31 028 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 909 | 750 187 | 19 106 | 692 760 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 136 | 149 613 | 3 753 | 135 707 |
| Particuliers | 9 | 1 082 | 26 383 | 365 | 9 029 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 218 | 175 996 | 4 118 | 144 736 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 122 165 | XXXX | 112 192 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 127 | 1 048 348 | 23 224 | 949 688 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 110 449 | XXXX | 134 562 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 110 449 | XXXX | 134 562 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 127 | 1 158 797 | 23 224 | 1 084 250 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 127 | 1 158 797 | 23 224 | 1 084 250 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 | 190 | 700 | 82 219 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 120 | 1 158 607 | 22 524 | 1 002 031 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 223 946 | XXXX | 310 275 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 223 946 | XXXX | 310 275 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 223 946 | | 310 275 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 117 483 | | 135 621 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 117 483 | | 135 621 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 106 463 | | 174 654 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 128 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 106 463 | | 46 654 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 10 | XXXX | 8 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 646,30 | XXXX | 5 831,75 |

| | 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: 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 | 223 946 | XXXX | 310 275 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 223 946 | XXXX | 310 275 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 223 946 | | 310 275 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 117 483 | | 135 621 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 117 483 | | 135 621 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 106 463 | | 174 654 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 128 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 106 463 | | 46 654 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 10 | XXXX | 8 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 646,30 | XXXX | 5 831,75 |

| | 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: 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 | 1 832 | 51 265 | 3 190 | 101 361 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 183 | 1 468 644 | 65 668 | 1 579 385 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 387 | 262 523 | 5 350 | 223 048 |
| Primes | 4 | XXXX | 77 064 | XXXX | 180 681 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 240 | 81 530 | 1 030 | 65 325 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 68 642 | 1 941 026 | 75 238 | 2 149 800 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 958 | 286 753 | 12 529 | 316 787 |
| Particuliers | 9 | 3 289 | 67 181 | 2 675 | 69 006 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 247 | 353 934 | 15 204 | 385 793 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 308 473 | XXXX | 339 832 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 82 889 | 2 603 433 | 90 442 | 2 875 425 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 775 | XXXX | 31 186 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 457 481 | XXXX | 3 837 599 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 464 256 | XXXX | 3 868 785 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 82 889 | 7 067 689 | 90 442 | 6 744 210 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 145 207 | 2 | 143 668 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 145 207 | 2 | 143 668 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 82 889 | 6 922 482 | 90 440 | 6 600 542 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 167 | 7 178 | 6 818 | 369 532 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 82 722 | 6 915 304 | 83 622 | 6 231 010 |

| | | 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 | 44 668 | | 37 026 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 44 668 | | 37 026 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 158,07 | XXXX | 172,17 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 1 832 | 51 265 | 3 190 | 101 361 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 183 | 1 468 644 | 65 668 | 1 579 385 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 387 | 262 523 | 5 350 | 223 048 |
| Primes | 4 | XXXX | 77 064 | XXXX | 180 681 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 240 | 81 530 | 1 030 | 65 325 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 68 642 | 1 941 026 | 75 238 | 2 149 800 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 958 | 286 753 | 12 529 | 316 787 |
| Particuliers | 9 | 3 289 | 67 181 | 2 675 | 69 006 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 247 | 353 934 | 15 204 | 385 793 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 308 473 | XXXX | 339 832 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 82 889 | 2 603 433 | 90 442 | 2 875 425 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 975 | XXXX | 29 293 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 650 212 | XXXX | 1 495 268 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 656 187 | XXXX | 1 524 561 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 82 889 | 4 259 620 | 90 442 | 4 399 986 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 48 460 | 2 | 25 935 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 48 460 | 2 | 25 935 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 82 889 | 4 211 160 | 90 440 | 4 374 051 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 167 | 7 178 | 6 818 | 369 532 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 82 722 | 4 203 982 | 83 622 | 4 004 519 |

| | | 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 | 25 881 | | 21 063 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 25 881 | | 21 063 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 164,31 | XXXX | 191,35 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 800 | XXXX | 1 893 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 807 269 | XXXX | 2 342 331 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 808 069 | XXXX | 2 344 224 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 808 069 | | 2 344 224 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 96 747 | | 117 733 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 96 747 | | 117 733 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 711 322 | | 2 226 491 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 711 322 | | 2 226 491 |

| | | 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 | 18 787 | | 15 963 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 787 | | 15 963 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 149,47 | XXXX | 146,85 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 7 781 | 353 254 | 8 969 | 437 394 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 493 537 | 11 449 459 | 544 587 | 12 593 272 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 007 | 415 246 | 19 310 | 682 919 |
| Primes | 4 | XXXX | 301 446 | XXXX | 1 194 990 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 552 | 14 614 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 514 877 | 12 534 019 | 572 866 | 14 908 575 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 106 749 | 2 553 215 | 119 806 | 2 883 003 |
| Particuliers | 9 | 93 113 | 1 755 614 | 101 264 | 1 945 457 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 199 862 | 4 308 829 | 221 070 | 4 828 460 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 393 667 | XXXX | 2 795 893 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 714 739 | 19 236 515 | 793 936 | 22 532 928 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 853 130 | XXXX | 1 099 139 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 780 505 | XXXX | 3 955 888 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 633 635 | XXXX | 5 055 027 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 714 739 | 23 870 150 | 793 936 | 27 587 955 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 201 702 | | 190 357 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 201 702 | | 190 357 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 714 739 | 23 668 448 | 793 936 | 27 397 598 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 77 725 | 2 411 763 | 121 065 | 6 197 436 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 637 014 | 21 256 685 | 672 871 | 21 200 162 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Archives

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 327 | 98 962 | 2 791 | 129 500 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 181 953 | 4 434 254 | 194 572 | 4 746 067 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 917 | 95 394 | 6 040 | 224 758 |
| Primes | 4 | XXXX | 149 179 | XXXX | 401 322 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 187 197 | 4 777 789 | 203 403 | 5 501 647 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 40 749 | 1 008 667 | 43 544 | 1 095 720 |
| Particuliers | 9 | 36 722 | 743 997 | 36 035 | 696 379 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 77 471 | 1 752 664 | 79 579 | 1 792 099 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 916 518 | XXXX | 1 026 735 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 264 668 | 7 446 971 | 282 982 | 8 320 481 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 324 767 | XXXX | 384 591 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 187 628 | XXXX | 273 313 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 512 395 | XXXX | 657 904 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 264 668 | 7 959 366 | 282 982 | 8 978 385 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 163 571 | | 156 567 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 163 571 | | 156 567 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 264 668 | 7 795 795 | 282 982 | 8 821 818 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 701 | 189 269 | 22 847 | 1 463 309 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 257 967 | 7 606 526 | 260 135 | 7 358 509 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'admission, la visite, l'usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 171 856 | | 1 090 926 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 171 856 | | 1 090 926 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,63 | XXXX | 6,89 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 518 | 227 213 | 10 174 | 220 487 |
| Temps supplémentaire | 3 | 292 | 9 512 | 371 | 12 186 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 065 | XXXX | 41 229 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 810 | 242 790 | 10 545 | 273 902 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 287 | 50 202 | 2 947 | 65 147 |
| Particuliers | 9 | 2 001 | 36 948 | 3 578 | 64 414 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 288 | 87 150 | 6 525 | 129 561 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 48 513 | XXXX | 58 906 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 098 | 378 453 | 17 070 | 462 369 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 019 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 325 | XXXX | 8 043 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 325 | XXXX | 9 062 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 098 | 385 778 | 17 070 | 471 431 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 098 | 385 778 | 17 070 | 471 431 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 65 | 1 777 | 514 | 91 973 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 033 | 384 001 | 16 556 | 379 458 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Réception

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 935 | 184 189 | 4 540 | 225 717 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 252 406 | 5 706 799 | 289 568 | 6 495 147 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 997 | 217 510 | 10 091 | 350 422 |
| Primes | 4 | XXXX | 97 899 | XXXX | 651 874 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 263 338 | 6 206 397 | 304 199 | 7 723 160 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 53 639 | 1 255 717 | 62 299 | 1 457 792 |
| Particuliers | 9 | 48 237 | 844 105 | 49 745 | 970 349 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 101 876 | 2 099 822 | 112 044 | 2 428 141 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 193 167 | XXXX | 1 443 543 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 365 214 | 9 499 386 | 416 243 | 11 594 844 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 494 358 | XXXX | 627 772 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 271 544 | XXXX | 289 538 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 765 902 | XXXX | 917 310 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 365 214 | 10 265 288 | 416 243 | 12 512 154 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 828 | | 10 551 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 828 | | 10 551 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 365 214 | 10 260 460 | 416 243 | 12 501 603 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 70 743 | 2 196 015 | 96 505 | 4 440 753 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 294 471 | 8 064 445 | 319 738 | 8 060 850 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Télécommunications

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 519 | 70 103 | 1 638 | 82 177 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 296 | 813 336 | 38 447 | 853 284 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 846 | 59 359 | 1 983 | 66 440 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 083 | XXXX | 83 653 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 552 | 14 614 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 213 | 998 495 | 42 068 | 1 085 554 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 682 | 182 097 | 8 430 | 202 607 |
| Particuliers | 9 | 4 760 | 100 440 | 10 102 | 177 732 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 442 | 282 537 | 18 532 | 380 339 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 179 442 | XXXX | 206 772 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 53 655 | 1 460 474 | 60 600 | 1 672 665 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 598 | XXXX | 1 433 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 278 382 | XXXX | 3 378 992 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 282 980 | XXXX | 3 380 425 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 53 655 | 4 743 454 | 60 600 | 5 053 090 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 33 303 | | 23 239 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 33 303 | | 23 239 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 53 655 | 4 710 151 | 60 600 | 5 029 851 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 213 | 24 634 | 846 | 151 252 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 53 442 | 4 685 517 | 59 754 | 4 878 599 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 364 | 267 857 | 11 826 | 278 287 |
| Temps supplémentaire | 3 | 955 | 33 471 | 825 | 29 113 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 220 | XXXX | 16 912 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 319 | 308 548 | 12 651 | 324 312 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 392 | 56 532 | 2 586 | 61 737 |
| Particuliers | 9 | 1 393 | 30 124 | 1 804 | 36 583 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 785 | 86 656 | 4 390 | 98 320 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 56 027 | XXXX | 59 937 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 104 | 451 231 | 17 041 | 482 569 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 29 407 | XXXX | 84 324 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 626 | XXXX | 6 002 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 65 033 | XXXX | 90 326 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 104 | 516 264 | 17 041 | 572 895 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 104 | 516 264 | 17 041 | 572 895 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 68 | 353 | 50 149 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 101 | 516 196 | 16 688 | 522 746 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les minutes de dictée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 94 826 | | 77 892 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 94 826 | | 77 892 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5,44 | XXXX | 6,71 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 18 487 | 910 734 | 22 648 | 1 146 907 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 671 423 | 15 338 004 | 731 978 | 16 490 830 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 127 | 683 645 | 15 243 | 526 808 |
| Primes | 4 | XXXX | 306 500 | XXXX | 2 563 884 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 711 037 | 17 238 883 | 769 869 | 20 728 429 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 150 573 | 3 615 169 | 166 852 | 4 006 207 |
| Particuliers | 9 | 112 797 | 1 978 045 | 143 601 | 2 568 315 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 263 370 | 5 593 214 | 310 453 | 6 574 522 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 510 743 | XXXX | 4 140 402 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 974 407 | 26 342 840 | 1 080 322 | 31 443 353 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 131 656 | XXXX | 103 386 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 074 622 | XXXX | 12 308 229 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 206 278 | XXXX | 12 411 615 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 974 407 | 38 549 118 | 1 080 322 | 43 854 968 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 4 349 515 | XXXX | 3 464 082 |
| Recouvrements | 19 | 42 | 10 682 | 10 | 11 118 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 42 | 4 360 197 | 10 | 3 475 200 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 974 365 | 34 188 921 | 1 080 312 | 40 379 768 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 13 854 | 322 518 | 34 097 | 3 821 451 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 960 511 | 33 866 403 | 1 046 215 | 36 558 317 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 438 | 21 815 | 619 | 30 494 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 585 | 1 512 309 | 40 832 | 1 554 732 |
| Temps supplémentaire | 3 | 108 | 4 053 | 416 | 18 585 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 944 | XXXX | 137 891 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 131 | 1 548 121 | 41 867 | 1 741 702 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 980 | 315 022 | 8 343 | 328 744 |
| Particuliers | 9 | 2 791 | 75 234 | 3 600 | 65 210 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 771 | 390 256 | 11 943 | 393 954 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 261 811 | XXXX | 280 463 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 902 | 2 200 188 | 53 810 | 2 416 119 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 951 | XXXX | 5 558 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 849 | XXXX | 25 931 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 800 | XXXX | 31 489 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 902 | 2 219 988 | 53 810 | 2 447 608 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 902 | 2 219 988 | 53 810 | 2 447 608 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 558 | 22 472 | 1 292 | 182 898 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 344 | 2 197 516 | 52 518 | 2 264 710 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 7 908 | XXXX | 6 951 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 277,89 | XXXX | 325,81 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 18 049 | 888 919 | 22 029 | 1 116 413 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 631 838 | 13 825 695 | 691 146 | 14 936 098 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 019 | 679 592 | 14 827 | 508 223 |
| Primes | 4 | XXXX | 296 556 | XXXX | 2 425 993 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 670 906 | 15 690 762 | 728 002 | 18 986 727 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 142 593 | 3 300 147 | 158 509 | 3 677 463 |
| Particuliers | 9 | 110 006 | 1 902 811 | 140 001 | 2 503 105 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 252 599 | 5 202 958 | 298 510 | 6 180 568 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 248 932 | XXXX | 3 859 939 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 923 505 | 24 142 652 | 1 026 512 | 29 027 234 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 130 705 | XXXX | 97 828 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 055 773 | XXXX | 12 282 298 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 186 478 | XXXX | 12 380 126 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 923 505 | 36 329 130 | 1 026 512 | 41 407 360 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 4 349 515 | XXXX | 3 464 082 |
| Recouvrements | 19 | 42 | 10 682 | 10 | 11 118 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 42 | 4 360 197 | 10 | 3 475 200 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 923 463 | 31 968 933 | 1 026 502 | 37 932 160 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 13 296 | 300 046 | 32 805 | 3 638 553 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 910 167 | 31 668 887 | 993 697 | 34 293 607 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le repas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 362 736 | | 4 057 925 | |
| Pour ventes de services | 26 | 793 371 | | 647 457 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 156 107 | | 4 705 382 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,99 | XXXX | 8,03 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 742 | 183 975 | 4 803 | 247 014 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 130 461 | 2 634 669 | 168 213 | 3 363 788 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 466 | 138 486 | 9 204 | 320 556 |
| Primes | 4 | XXXX | 92 679 | XXXX | 553 150 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 139 669 | 3 049 809 | 182 220 | 4 484 508 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 543 | 642 055 | 39 674 | 846 931 |
| Particuliers | 9 | 22 746 | 389 065 | 36 021 | 649 710 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 53 289 | 1 031 120 | 75 695 | 1 496 641 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 624 552 | XXXX | 882 377 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 192 958 | 4 705 481 | 257 915 | 6 863 526 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 309 984 | XXXX | 414 567 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 125 334 | XXXX | 7 625 930 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 435 318 | XXXX | 8 040 497 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 192 958 | 9 140 799 | 257 915 | 14 904 023 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 650 988 | XXXX | 881 390 |
| Recouvrements | 19 | | 1 072 | | 94 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 652 060 | | 881 484 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 192 958 | 8 488 739 | 257 915 | 14 022 539 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 127 | 165 813 | 32 840 | 4 895 031 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 185 831 | 8 322 926 | 225 075 | 9 127 508 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 4 502 | 174 776 | 4 600 | 237 989 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 97 486 | 1 965 661 | 132 936 | 2 658 203 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 736 | 116 020 | 7 692 | 269 196 |
| Primes | 4 | XXXX | 63 551 | XXXX | 439 703 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 105 724 | 2 320 008 | 145 228 | 3 605 091 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 459 | 496 443 | 31 984 | 688 607 |
| Particuliers | 9 | 15 320 | 263 983 | 27 760 | 504 844 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 779 | 760 426 | 59 744 | 1 193 451 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 470 368 | XXXX | 701 709 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 144 503 | 3 550 802 | 204 972 | 5 500 251 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 109 553 | XXXX | 239 628 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 105 382 | XXXX | 4 084 784 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 214 935 | XXXX | 4 324 412 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 144 503 | 3 765 737 | 204 972 | 9 824 663 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 645 262 | XXXX | 881 390 |
| Recouvrements | 19 | | 884 | | 94 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 646 146 | | 881 484 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 144 503 | 3 119 591 | 204 972 | 8 943 179 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 491 | 131 982 | 25 829 | 4 586 977 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 139 012 | 2 987 609 | 179 143 | 4 356 202 |

| | | 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 | 6 125 296 | | 7 447 556 | |
| Pour ventes de services | 26 | 571 657 | | 760 649 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 696 953 | | 8 208 205 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,54 | XXXX | 0,64 |
| B - Le kilogramme de linge propre | 30 | 5 390 260 | XXXX | 6 553 850 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,55 | XXXX | 0,66 |

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 92 | 3 538 | 78 | 3 471 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 648 | 277 581 | 12 789 | 253 844 |
| Temps supplémentaire | 3 | 289 | 9 021 | 263 | 8 291 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 841 | XXXX | 55 728 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 029 | 296 981 | 13 130 | 321 334 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 782 | 58 367 | 2 763 | 57 037 |
| Particuliers | 9 | 3 059 | 52 552 | 3 750 | 65 378 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 841 | 110 919 | 6 513 | 122 415 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 66 721 | XXXX | 71 781 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 870 | 474 621 | 19 643 | 515 530 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 142 495 | XXXX | 166 662 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 714 | XXXX | 50 107 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 152 209 | XXXX | 216 769 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 870 | 626 830 | 19 643 | 732 299 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 202 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 179 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 381 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 870 | 624 449 | 19 643 | 732 299 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 806 | 16 023 | 1 401 | 127 704 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 064 | 608 426 | 18 242 | 604 595 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 681 947 | XXXX | 631 589 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,89 | XXXX | 0,96 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 148 | 5 661 | 125 | 5 554 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 327 | 391 427 | 22 488 | 451 741 |
| Temps supplémentaire | 3 | 441 | 13 445 | 1 249 | 43 069 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 287 | XXXX | 57 719 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 916 | 432 820 | 23 862 | 558 083 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 302 | 87 245 | 4 927 | 101 287 |
| Particuliers | 9 | 4 367 | 72 530 | 4 511 | 79 488 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 669 | 159 775 | 9 438 | 180 775 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 87 463 | XXXX | 108 887 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 585 | 680 058 | 33 300 | 847 745 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 57 936 | XXXX | 8 277 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 010 238 | XXXX | 3 491 039 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 068 174 | XXXX | 3 499 316 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 585 | 4 748 232 | 33 300 | 4 347 061 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 3 524 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 9 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 533 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 585 | 4 744 699 | 33 300 | 4 347 061 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 830 | 17 808 | 5 610 | 180 350 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 755 | 4 726 891 | 27 690 | 4 166 711 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 1 347 073 | XXXX | 1 194 581 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,51 | XXXX | 3,49 |

| | 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: 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 | 21 035 | 870 652 | 24 914 | 1 083 534 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 576 949 | 11 567 562 | 796 054 | 15 873 735 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 964 | 748 359 | 30 121 | 967 140 |
| Primes | 4 | XXXX | 494 064 | XXXX | 4 361 552 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 39 258 | 1 458 741 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 622 948 | 13 680 637 | 890 347 | 23 744 702 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 128 361 | 2 715 440 | 178 404 | 3 786 108 |
| Particuliers | 9 | 94 751 | 1 581 742 | 124 772 | 2 070 695 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 223 112 | 4 297 182 | 303 176 | 5 856 803 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 727 304 | XXXX | 4 216 198 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 846 060 | 20 705 123 | 1 193 523 | 33 817 703 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 221 954 | XXXX | 2 303 653 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 611 046 | XXXX | 2 662 191 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 833 000 | XXXX | 4 965 844 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 846 060 | 23 538 123 | 1 193 523 | 38 783 547 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 197 237 | | 226 014 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 197 237 | | 226 014 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 846 060 | 23 340 886 | 1 193 523 | 38 557 533 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 18 153 | 537 827 | 291 129 | 14 794 952 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 827 907 | 22 803 059 | 902 394 | 23 762 581 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 21 035 | 870 652 | 24 914 | 1 083 534 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 445 871 | 8 951 503 | 652 330 | 13 026 860 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 118 | 574 312 | 24 808 | 806 229 |
| Primes | 4 | XXXX | 370 832 | XXXX | 3 589 124 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 39 258 | 1 458 741 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 486 024 | 10 767 299 | 741 310 | 19 964 488 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 102 454 | 2 197 026 | 150 877 | 3 223 252 |
| Particuliers | 9 | 75 080 | 1 257 769 | 102 445 | 1 695 827 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 177 534 | 3 454 795 | 253 322 | 4 919 079 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 176 003 | XXXX | 3 528 361 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 663 558 | 16 398 097 | 994 632 | 28 411 928 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 219 992 | XXXX | 2 303 653 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 417 239 | XXXX | 2 493 242 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 637 231 | XXXX | 4 796 895 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 663 558 | 19 035 328 | 994 632 | 33 208 823 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 197 237 | | 226 014 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 197 237 | | 226 014 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 663 558 | 18 838 091 | 994 632 | 32 982 809 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 540 | 484 421 | 249 460 | 12 519 771 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 648 018 | 18 353 670 | 745 172 | 20 463 038 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 322 320 | | 322 320 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 322 320 | | 322 320 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 57,55 | XXXX | 64,19 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 246 | 1 023 122 | 64 826 | 1 285 810 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 196 | 65 131 | 2 281 | 69 064 |
| Primes | 4 | XXXX | 45 864 | XXXX | 345 160 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 442 | 1 134 117 | 67 107 | 1 700 034 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 090 | 201 317 | 12 190 | 248 125 |
| Particuliers | 9 | 8 413 | 137 845 | 9 507 | 158 585 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 503 | 339 162 | 21 697 | 406 710 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 221 704 | XXXX | 314 474 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 71 945 | 1 694 983 | 88 804 | 2 421 218 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 720 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 106 505 | XXXX | 129 972 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 107 225 | XXXX | 129 972 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 71 945 | 1 802 208 | 88 804 | 2 551 190 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 71 945 | 1 802 208 | 88 804 | 2 551 190 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 205 | 24 602 | 18 365 | 1 008 879 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 70 740 | 1 777 606 | 70 439 | 1 542 311 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 79 832 | 1 592 937 | 78 898 | 1 561 065 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 650 | 108 916 | 3 032 | 91 847 |
| Primes | 4 | XXXX | 77 368 | XXXX | 427 268 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 83 482 | 1 779 221 | 81 930 | 2 080 180 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 817 | 317 097 | 15 337 | 314 731 |
| Particuliers | 9 | 11 258 | 186 128 | 12 820 | 216 283 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 075 | 503 225 | 28 157 | 531 014 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 329 597 | XXXX | 373 363 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 110 557 | 2 612 043 | 110 087 | 2 984 557 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 242 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 87 302 | XXXX | 38 977 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 88 544 | XXXX | 38 977 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 110 557 | 2 700 587 | 110 087 | 3 023 534 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 110 557 | 2 700 587 | 110 087 | 3 023 534 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 408 | 28 804 | 23 304 | 1 266 302 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 109 149 | 2 671 783 | 86 783 | 1 757 232 |

| | | 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 | 60 953 | | 55 541 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 60 953 | | 55 541 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 43,83 | XXXX | 31,64 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 5 077 | 101 575 | 5 042 | 99 770 |
| Temps supplémentaire | 3 | 148 | 4 492 | 100 | 3 162 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 707 | XXXX | 24 286 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 225 | 109 774 | 5 142 | 127 218 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 836 | 16 550 | 809 | 16 919 |
| Particuliers | 9 | 388 | 5 870 | 355 | 5 599 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 224 | 22 420 | 1 164 | 22 518 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 183 | XXXX | 21 292 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 449 | 151 377 | 6 306 | 171 028 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 269 240 | XXXX | 300 744 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 257 225 | XXXX | 271 763 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 526 465 | XXXX | 572 507 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 449 | 677 842 | 6 306 | 743 535 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 9 513 | XXXX | 7 477 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 513 | | 7 477 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 449 | 668 329 | 6 306 | 736 058 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 24 | 483 | 112 | 23 465 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 425 | 667 846 | 6 194 | 712 593 |

| | | 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 | 343 653 | | 302 121 | |
| Pour ventes de services | 26 | 7 454 | | 17 007 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 351 107 | | 319 128 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,93 | XXXX | 2,26 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 2 076 | 65 350 | 1 608 | 80 597 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 891 | 849 258 | 48 627 | 1 117 175 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 024 | 69 367 | 2 671 | 96 445 |
| Primes | 4 | XXXX | 62 729 | XXXX | 117 933 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 24 662 | 704 001 | 17 235 | 511 736 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 65 653 | 1 750 705 | 70 141 | 1 923 886 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 070 | 191 381 | 10 694 | 263 035 |
| Particuliers | 9 | 3 118 | 57 476 | 6 552 | 132 926 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 188 | 248 857 | 17 246 | 395 961 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 201 053 | XXXX | 268 964 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 76 841 | 2 200 615 | 87 387 | 2 588 811 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 248 | XXXX | 27 629 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 223 216 | XXXX | 646 371 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 223 464 | XXXX | 674 000 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 76 841 | 3 424 079 | 87 387 | 3 262 811 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 16 | 58 586 | | 14 485 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 16 | 58 586 | | 14 485 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 76 825 | 3 365 493 | 87 387 | 3 248 326 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 207 | 6 020 | 8 256 | 337 250 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 76 618 | 3 359 473 | 79 131 | 2 911 076 |

| | | 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 | 57 834 | | 29 166 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 57 834 | | 29 166 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 59,10 | XXXX | 100,31 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 5 233 | 128 478 | 5 311 | 129 222 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 319 | 45 431 | 1 251 | 43 184 |
| Primes | 4 | XXXX | 55 323 | XXXX | 58 755 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 552 | 229 232 | 6 562 | 231 161 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 950 | 22 395 | 998 | 25 675 |
| Particuliers | 9 | 26 | 628 | 25 | 603 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 976 | 23 023 | 1 023 | 26 278 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 439 | XXXX | 29 181 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 528 | 281 694 | 7 585 | 286 620 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 43 177 | XXXX | 3 987 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 660 070 | XXXX | 22 901 786 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 703 247 | XXXX | 22 905 773 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 528 | 21 984 941 | 7 585 | 23 192 393 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 65 589 | | 98 190 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | 239 739 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 65 589 | | 337 929 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 528 | 21 919 352 | 7 585 | 22 854 464 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 12 | 716 557 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 528 | 21 919 352 | 7 573 | 22 137 907 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 325 472 | | 1 333 002 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 325 472 | | 1 333 002 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,59 | XXXX | 16,86 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 233 | 128 478 | 5 311 | 129 222 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 319 | 45 431 | 1 251 | 43 184 |
| Primes | 4 | XXXX | 55 323 | XXXX | 58 755 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 552 | 229 232 | 6 562 | 231 161 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 950 | 22 395 | 998 | 25 675 |
| Particuliers | 9 | 26 | 628 | 25 | 603 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 976 | 23 023 | 1 023 | 26 278 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 439 | XXXX | 29 181 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 528 | 281 694 | 7 585 | 286 620 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 43 177 | XXXX | 3 987 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 660 070 | XXXX | 22 901 786 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 703 247 | XXXX | 22 905 773 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 528 | 21 984 941 | 7 585 | 23 192 393 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 65 589 | | 98 190 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | 239 739 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 65 589 | | 337 929 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 528 | 21 919 352 | 7 585 | 22 854 464 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 12 | 716 557 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 528 | 21 919 352 | 7 573 | 22 137 907 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 325 472 | | 1 333 002 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 325 472 | | 1 333 002 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,59 | XXXX | 16,86 |
| B - Le jour-présence | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 396 | 185 470 | 5 715 | 307 827 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 026 | 269 603 | 110 350 | 2 200 191 |
| Temps supplémentaire | 3 | 255 | 15 245 | 4 767 | 153 871 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 435 | XXXX | 296 095 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 116 972 | 3 416 297 | 283 272 | 9 837 040 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 129 649 | 3 926 050 | 404 104 | 12 795 024 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 252 | 83 900 | 19 695 | 458 476 |
| Particuliers | 9 | 183 | 3 429 | 3 826 | 69 925 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 435 | 87 329 | 23 521 | 528 401 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 73 913 | XXXX | 498 480 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 132 084 | 4 087 292 | 427 625 | 13 821 905 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 188 017 | XXXX | 164 196 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 105 398 | XXXX | 420 706 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 293 415 | XXXX | 584 902 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 132 084 | 4 380 707 | 427 625 | 14 406 807 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 17 714 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 17 714 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 132 084 | 4 380 707 | 427 625 | 14 389 093 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 045 | 215 107 | 270 713 | 10 060 205 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 126 039 | 4 165 600 | 156 912 | 4 328 888 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 309 356 | | 309 356 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 309 356 | | 309 356 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 13,47 | XXXX | 14,05 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 18 061 | 926 345 | 21 888 | 1 187 770 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 207 700 | 5 713 219 | 211 234 | 5 672 314 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 078 | 268 544 | 8 840 | 365 231 |
| Primes | 4 | XXXX | 507 657 | XXXX | 1 100 672 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 361 | 46 435 | 1 413 | 70 659 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 234 200 | 7 462 200 | 243 375 | 8 396 646 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 46 968 | 1 392 669 | 47 751 | 1 417 415 |
| Particuliers | 9 | 24 185 | 576 770 | 21 335 | 492 336 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 71 153 | 1 969 439 | 69 086 | 1 909 751 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 296 716 | XXXX | 1 381 499 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 305 353 | 10 728 355 | 312 461 | 11 687 896 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 962 946 | XXXX | 7 620 048 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 707 226 | XXXX | 6 612 281 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 670 172 | XXXX | 14 232 329 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 305 353 | 23 398 527 | 312 461 | 25 920 225 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 2 488 | 49 901 | | 221 579 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 2 488 | 49 901 | | 221 579 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 302 865 | 23 348 626 | 312 461 | 25 698 646 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 955 | 209 431 | 6 157 | 3 477 795 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 295 910 | 23 139 195 | 306 304 | 22 220 851 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 15 035 | 778 229 | 18 713 | 1 022 704 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 162 903 | 4 299 724 | 165 371 | 4 267 440 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 337 | 191 065 | 7 445 | 306 147 |
| Primes | 4 | XXXX | 461 660 | XXXX | 974 718 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 361 | 46 435 | 1 413 | 70 659 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 184 636 | 5 777 113 | 192 942 | 6 641 668 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 36 855 | 1 064 881 | 37 409 | 1 082 474 |
| Particuliers | 9 | 16 011 | 370 601 | 14 626 | 340 819 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 52 866 | 1 435 482 | 52 035 | 1 423 293 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 006 761 | XXXX | 1 097 793 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 237 502 | 8 219 356 | 244 977 | 9 162 754 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 477 404 | XXXX | 5 280 650 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 291 475 | XXXX | 5 201 489 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 768 879 | XXXX | 10 482 139 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 237 502 | 16 988 235 | 244 977 | 19 644 893 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 41 753 | | 207 311 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 41 753 | | 207 311 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 237 502 | 16 946 482 | 244 977 | 19 437 582 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 435 | 141 592 | 4 853 | 3 078 678 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 233 067 | 16 804 890 | 240 124 | 16 358 904 |

| | | 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 | 354 522 | | 370 637 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 354 522 | | 370 637 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 47,52 | XXXX | 44,70 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 3 026 | 148 116 | 3 175 | 165 066 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 797 | 1 413 495 | 45 863 | 1 404 874 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 741 | 77 479 | 1 395 | 59 084 |
| Primes | 4 | XXXX | 45 997 | XXXX | 125 954 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 564 | 1 685 087 | 50 433 | 1 754 978 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 113 | 327 788 | 10 342 | 334 941 |
| Particuliers | 9 | 8 174 | 206 169 | 6 709 | 151 517 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 287 | 533 957 | 17 051 | 486 458 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 289 955 | XXXX | 283 706 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 67 851 | 2 508 999 | 67 484 | 2 525 142 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 485 542 | XXXX | 2 339 398 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 415 751 | XXXX | 1 410 792 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 901 293 | XXXX | 3 750 190 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 67 851 | 6 410 292 | 67 484 | 6 275 332 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 2 488 | 8 148 | | 14 268 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 2 488 | 8 148 | | 14 268 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 65 363 | 6 402 144 | 67 484 | 6 261 064 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 520 | 67 839 | 1 304 | 399 117 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 62 843 | 6 334 305 | 66 180 | 5 861 947 |

| | | 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: Entretien/réparation espaces loués

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | | 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: 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 | | 333 237 | | 109 012 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 333 237 | | 109 012 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 583 | XXXX | 12 198 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 360 820 | | 121 210 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 000 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 000 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 365 820 | | 121 210 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 365 820 | | 121 210 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 3 270 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 365 820 | | 117 940 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 orientat. et adaptat.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 000 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 000 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 000 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 000 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 000 | | |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | | 333 237 | | 109 012 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 333 237 | | 109 012 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 583 | XXXX | 12 198 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 360 820 | | 121 210 |
| 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 | | 360 820 | | 121 210 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 360 820 | | 121 210 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 3 270 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 360 820 | | 117 940 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 63 064 | XXXX | 39 571 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 63 064 | XXXX | 39 571 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 63 064 | | 39 571 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 125 | | 4 944 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 125 | | 4 944 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 57 939 | | 34 627 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 57 939 | | 34 627 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 3 929 | 299 082 | 3 743 | 359 263 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 737 | 164 819 | 27 946 | 1 160 488 |
| Temps supplémentaire | 3 | 90 | 6 014 | 2 796 | 349 291 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 854 | XXXX | 99 476 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 756 | 480 769 | 34 485 | 1 968 518 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 045 | 72 089 | 3 078 | 163 448 |
| Particuliers | 9 | 146 | 8 692 | 465 | 17 304 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 191 | 80 781 | 3 543 | 180 752 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 66 994 | XXXX | 225 392 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 947 | 628 544 | 38 028 | 2 374 662 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 675 | XXXX | 6 469 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 675 | XXXX | 6 469 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 947 | 631 219 | 38 028 | 2 381 131 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 4 354 | 282 822 | 5 379 | 284 133 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 4 354 | 282 822 | 5 379 | 284 133 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 593 | 348 397 | 32 649 | 2 096 998 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 023 | 54 542 | 5 308 | 1 723 880 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 570 | 293 855 | 27 341 | 373 118 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 1 470 | 74 011 | 1 540 | 81 283 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 273 | 988 449 | 24 215 | 726 262 |
| Temps supplémentaire | 3 | 249 | 10 566 | 153 | 8 570 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 153 | XXXX | 75 983 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 879 | 26 345 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 871 | 1 116 524 | 25 908 | 892 098 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 918 | 194 146 | 5 315 | 170 274 |
| Particuliers | 9 | 975 | 27 387 | 1 362 | 31 743 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 893 | 221 533 | 6 677 | 202 017 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 170 032 | XXXX | 130 330 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 764 | 1 508 089 | 32 585 | 1 224 445 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 298 | XXXX | 459 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 92 142 | XXXX | 16 263 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 92 440 | XXXX | 16 722 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 764 | 1 600 529 | 32 585 | 1 241 167 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 764 | 1 600 529 | 32 585 | 1 241 167 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 592 | 18 605 | 293 | 107 541 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 172 | 1 581 924 | 32 292 | 1 133 626 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 9 522 | 370 749 | 4 633 | 199 942 |
| Temps supplémentaire | 3 | 103 | 4 999 | 123 | 7 799 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 993 | XXXX | 51 821 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 625 | 392 741 | 4 756 | 259 562 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 032 | 82 648 | 1 181 | 51 937 |
| Particuliers | 9 | 226 | 8 005 | 558 | 22 602 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 258 | 90 653 | 1 739 | 74 539 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 55 752 | XXXX | 34 480 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 883 | 539 146 | 6 495 | 368 581 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 298 | XXXX | 459 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 77 455 | XXXX | 5 530 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 77 753 | XXXX | 5 989 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 883 | 616 899 | 6 495 | 374 570 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 883 | 616 899 | 6 495 | 374 570 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 29 | 1 030 | 70 | 69 130 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 854 | 615 869 | 6 425 | 305 440 |

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 695 | 315 076 | 4 633 | 199 942 |
| Temps supplémentaire | 3 | 58 | 3 185 | 123 | 7 799 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 851 | XXXX | 51 821 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 753 | 335 112 | 4 756 | 259 562 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 761 | 73 960 | 1 181 | 51 937 |
| Particuliers | 9 | 206 | 7 174 | 558 | 22 602 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 967 | 81 134 | 1 739 | 74 539 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 45 963 | XXXX | 34 480 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 720 | 462 209 | 6 495 | 368 581 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 298 | XXXX | 459 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 796 | XXXX | 5 530 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 094 | XXXX | 5 989 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 720 | 469 303 | 6 495 | 374 570 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 720 | 469 303 | 6 495 | 374 570 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 70 | 69 130 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 720 | 469 303 | 6 425 | 305 440 |

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 827 | 55 673 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 45 | 1 814 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 142 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 872 | 57 629 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 271 | 8 688 | | |
| Particuliers | 9 | 20 | 831 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 291 | 9 519 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 789 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 163 | 76 937 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 70 659 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 70 659 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 163 | 147 596 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 163 | 147 596 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 29 | 1 030 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 134 | 146 566 | | |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Jeunes en difficulté

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 470 | 74 011 | 1 540 | 81 283 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 751 | 617 700 | 19 582 | 526 320 |
| Temps supplémentaire | 3 | 146 | 5 567 | 30 | 771 |
| Primes | 4 | XXXX | 160 | XXXX | 24 162 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 879 | 26 345 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 246 | 723 783 | 21 152 | 632 536 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 886 | 111 498 | 4 134 | 118 337 |
| Particuliers | 9 | 749 | 19 382 | 804 | 9 141 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 635 | 130 880 | 4 938 | 127 478 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 114 280 | XXXX | 95 850 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 881 | 968 943 | 26 090 | 855 864 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 687 | XXXX | 10 733 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 687 | XXXX | 10 733 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 881 | 983 630 | 26 090 | 866 597 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 881 | 983 630 | 26 090 | 866 597 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 563 | 17 575 | 223 | 38 411 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 318 | 966 055 | 25 867 | 828 186 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Projet de loi 113

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 470 | 74 011 | 1 540 | 81 283 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 751 | 617 700 | 19 582 | 526 320 |
| Temps supplémentaire | 3 | 146 | 5 567 | 30 | 771 |
| Primes | 4 | XXXX | 160 | XXXX | 24 162 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 879 | 26 345 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 246 | 723 783 | 21 152 | 632 536 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 886 | 111 498 | 4 134 | 118 337 |
| Particuliers | 9 | 749 | 19 382 | 804 | 9 141 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 635 | 130 880 | 4 938 | 127 478 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 114 280 | XXXX | 95 850 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 881 | 968 943 | 26 090 | 855 864 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 687 | XXXX | 10 733 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 687 | XXXX | 10 733 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 881 | 983 630 | 26 090 | 866 597 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 881 | 983 630 | 26 090 | 866 597 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 563 | 17 575 | 223 | 38 411 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 318 | 966 055 | 25 867 | 828 186 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 728 | 39 972 | 2 470 | 142 141 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 096 | 150 514 | 164 308 | 4 783 071 |
| Temps supplémentaire | 3 | 776 | 39 024 | 14 477 | 606 322 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 914 | XXXX | 989 305 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 045 | 173 173 | 220 688 | 7 812 612 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 645 | 416 597 | 401 943 | 14 333 451 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 637 | 24 581 | 33 710 | 994 987 |
| Particuliers | 9 | 235 | 8 147 | 17 616 | 422 832 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 872 | 32 728 | 51 326 | 1 417 819 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 36 773 | XXXX | 1 041 319 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 517 | 486 098 | 453 269 | 16 792 589 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 068 | XXXX | 133 432 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 249 590 | XXXX | 5 268 575 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 13 726 | XXXX | 16 497 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 271 384 | XXXX | 5 418 504 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 517 | 757 482 | 453 269 | 22 211 093 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 517 | 757 482 | 453 269 | 22 211 093 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 118 | 417 435 | 368 253 | 21 847 168 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 399 | 340 047 | 85 016 | 363 925 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 630 | 34 517 | 654 | 40 203 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 529 | 67 225 | 1 427 | 52 246 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 220 | 105 | 8 046 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 4 989 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 162 | 101 962 | 2 186 | 105 484 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 320 | 16 112 | 412 | 18 578 |
| Particuliers | 9 | 84 | 4 132 | 36 | 331 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 404 | 20 244 | 448 | 18 909 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 689 | XXXX | 15 073 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 566 | 137 895 | 2 634 | 139 466 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 677 | XXXX | 174 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 677 | XXXX | 174 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 566 | 139 572 | 2 634 | 139 640 |
| 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 | 2 566 | 139 572 | 2 634 | 139 640 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 566 | 139 572 | 2 634 | 139 640 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. - Adm DCI Cristal-Net

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| 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: Activités spéciales - CPSS

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 630 | 34 517 | 654 | 40 203 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 529 | 67 225 | 1 427 | 52 246 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 220 | 105 | 8 046 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 4 989 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 162 | 101 962 | 2 186 | 105 484 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 320 | 16 112 | 412 | 18 578 |
| Particuliers | 9 | 84 | 4 132 | 36 | 331 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 404 | 20 244 | 448 | 18 909 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 689 | XXXX | 15 073 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 566 | 137 895 | 2 634 | 139 466 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 677 | XXXX | 174 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 677 | XXXX | 174 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 566 | 139 572 | 2 634 | 139 640 |
| 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 | 2 566 | 139 572 | 2 634 | 139 640 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 566 | 139 572 | 2 634 | 139 640 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 98 | 5 455 | 1 816 | 101 938 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 567 | 83 289 | 162 881 | 4 730 825 |
| Temps supplémentaire | 3 | 773 | 38 804 | 14 372 | 598 276 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 914 | XXXX | 984 316 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 045 | 173 173 | 220 688 | 7 812 612 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 483 | 314 635 | 399 757 | 14 227 967 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 317 | 8 469 | 33 298 | 976 409 |
| Particuliers | 9 | 151 | 4 015 | 17 580 | 422 501 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 468 | 12 484 | 50 878 | 1 398 910 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 21 084 | XXXX | 1 026 246 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 951 | 348 203 | 450 635 | 16 653 123 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 068 | XXXX | 133 432 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 247 913 | XXXX | 5 268 401 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 13 726 | XXXX | 16 497 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 269 707 | XXXX | 5 418 330 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 951 | 617 910 | 450 635 | 22 071 453 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 951 | 617 910 | 450 635 | 22 071 453 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 118 | 417 435 | 368 253 | 21 847 168 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 833 | 200 475 | 82 382 | 224 285 |

| | | 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 accessoires — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

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

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | 511 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | 511 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | 511 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | 511 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | (511) |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

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

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

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

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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 organismes

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

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | 511 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | 511 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | 511 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | 511 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | (511) |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

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

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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 Pilotes

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

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 754 | 127 155 | 3 180 | 130 335 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 754 | 127 155 | 3 180 | 130 335 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 701 | 23 753 | 591 | 24 347 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 701 | 23 753 | 591 | 24 347 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 148 | XXXX | 19 630 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 455 | 170 056 | 3 771 | 174 312 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 6 942 | | 2 686 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 6 942 | | 2 686 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 176 998 | | 176 998 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 176 998 | | 176 998 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 176 998 | | 176 998 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 176 998 | | 176 998 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

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

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 754 | 127 155 | 3 180 | 130 335 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 754 | 127 155 | 3 180 | 130 335 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 701 | 23 753 | 591 | 24 347 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 701 | 23 753 | 591 | 24 347 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 148 | XXXX | 19 630 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 455 | 170 056 | 3 771 | 174 312 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 6 942 | | 2 686 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 6 942 | | 2 686 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 176 998 | | 176 998 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 176 998 | | 176 998 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 176 998 | | 176 998 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 176 998 | | 176 998 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

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

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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

Nom du centre d'activités: Justice thérapeutique

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

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 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 | 1 497 | 59 964 | 1 510 | 60 910 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 151 | 3 | 179 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 305 | XXXX | 11 941 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 500 | 65 420 | 1 513 | 73 030 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 304 | 13 577 | 341 | 15 255 |
| Particuliers | 9 | 27 | 1 170 | 25 | 953 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 331 | 14 747 | 366 | 16 208 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 689 | XXXX | 9 285 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 831 | 88 856 | 1 879 | 98 523 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 434 | | 190 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 434 | | 190 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 89 290 | | 98 713 |
| | 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 | | 89 290 | | 98 713 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 89 290 | | 98 713 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 89 290 | | 98 713 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

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

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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

## 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 | 143 | 10 675 | 153 | 11 776 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 891 | 49 511 | 1 662 | 44 097 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 243 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 256 | XXXX | 1 770 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 042 | 60 685 | 1 815 | 57 643 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 392 | 10 727 | 324 | 10 009 |
| Particuliers | 9 | 131 | 2 180 | 158 | 2 691 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 523 | 12 907 | 482 | 12 700 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 854 | XXXX | 8 973 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 565 | 83 446 | 2 297 | 79 316 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 16 206 | | 25 475 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 16 206 | | 25 475 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 99 652 | | 104 791 |
| | 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 | | 99 652 | | 104 791 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 99 652 | | 102 005 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 99 652 | | 102 005 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | (2 786) |
| | 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 | 143 | 10 675 | 153 | 11 776 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 891 | 49 511 | 1 662 | 44 097 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 243 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 256 | XXXX | 1 770 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 042 | 60 685 | 1 815 | 57 643 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 392 | 10 727 | 324 | 10 009 |
| Particuliers | 9 | 131 | 2 180 | 158 | 2 691 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 523 | 12 907 | 482 | 12 700 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 854 | XXXX | 8 973 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 565 | 83 446 | 2 297 | 79 316 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 16 206 | | 25 475 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 16 206 | | 25 475 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 99 652 | | 104 791 |
| | 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 | | 99 652 | | 104 791 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 99 652 | | 102 005 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 99 652 | | 102 005 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | (2 786) |
| | 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: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | 18 831 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | 18 831 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | 18 831 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | 18 831 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | 54 977 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | 54 977 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | 36 146 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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

Nom du centre d'activités: Aides techniques

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

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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 | 1 801 | 35 946 | 2 176 | 43 040 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 362 | 23 | 687 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 008 | XXXX | 3 149 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 813 | 37 316 | 2 199 | 46 876 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 192 | 3 784 | 79 | 1 568 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 192 | 3 784 | 79 | 1 568 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 744 | XXXX | 6 730 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 005 | 47 844 | 2 278 | 55 174 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 85 440 | | 79 020 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 85 440 | | 79 020 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 133 284 | | 134 194 |
| | 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 | | 133 284 | | 134 194 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 133 284 | | 134 194 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 133 284 | | 134 194 |
| 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 | 1 801 | 35 946 | 2 176 | 43 040 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 362 | 23 | 687 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 008 | XXXX | 3 149 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 813 | 37 316 | 2 199 | 46 876 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 192 | 3 784 | 79 | 1 568 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 192 | 3 784 | 79 | 1 568 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 744 | XXXX | 6 730 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 005 | 47 844 | 2 278 | 55 174 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 85 440 | | 79 020 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 85 440 | | 79 020 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 133 284 | | 134 194 |
| | 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 | | 133 284 | | 134 194 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 133 284 | | 134 194 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 133 284 | | 134 194 |
| 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: Activité complémentaire CRDI

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

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 801 | 35 946 | 2 176 | 43 040 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 362 | 23 | 687 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 008 | XXXX | 3 149 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 813 | 37 316 | 2 199 | 46 876 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 192 | 3 784 | 79 | 1 568 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 192 | 3 784 | 79 | 1 568 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 744 | XXXX | 6 730 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 005 | 47 844 | 2 278 | 55 174 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 85 440 | | 79 020 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 85 440 | | 79 020 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 133 284 | | 134 194 |
| | 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 | | 133 284 | | 134 194 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 133 284 | | 134 194 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 133 284 | | 134 194 |
| 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 | 1 338 | 31 488 | 1 346 | 31 526 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 20 | 1 087 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 3 423 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 15 591 | 500 816 | 12 145 | 423 877 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 929 | 532 304 | 13 511 | 459 913 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 257 | 6 280 | 256 | 6 224 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 257 | 6 280 | 256 | 6 224 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 278 | XXXX | 5 874 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 186 | 543 862 | 13 767 | 472 011 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 803 930 | | 908 970 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 363 145 | | 223 173 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 167 075 | | 1 132 143 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 710 937 | | 1 604 154 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 1 710 937 | | 1 604 154 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | 1 561 400 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 2 818 992 | | 1 338 408 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 818 992 | | 2 899 808 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 1 108 055 | | 1 295 654 |
| | 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 | 442 | 9 567 | 15 | 324 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 | 939 | 1 | 6 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 547 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 471 | 10 506 | 16 | 1 877 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 284 | 6 045 | 7 | 166 |
| Particuliers | 9 | 222 | 4 329 | 59 | 961 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 506 | 10 374 | 66 | 1 127 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 243 | XXXX | 92 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 977 | 24 123 | 82 | 3 096 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 40 | | 12 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 41 390 | | 27 454 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 41 430 | | 27 466 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 65 553 | | 30 562 |
| | 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 | | 65 553 | | 30 562 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 99 565 | | 61 534 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 99 565 | | 61 534 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 34 012 | | 30 972 |
| | 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: Location de téléviseurs

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

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

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

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 26 257 | | 59 446 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 26 257 | | 59 446 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 26 257 | | 59 446 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | 239 739 |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | 239 739 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 26 257 | | 299 185 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 258 505 | | 898 414 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 258 505 | | 898 414 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 232 248 | | 599 229 |
| | 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 | 1 660 113 | | |
| Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | 176 998 | | |
| Autres (préciser P695) | 3 | XXXX | 54 977 | | 78 |
| Revenus de type commercial | 4 | | 2 298 356 | | |
| Revenus d'autres sources (préciser P695) | 5 | | 236 199 | | 79 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | 4 426 643 | | |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351) | 7 | XXXX | 2 467 939 | XXXX | |
| Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires | 8 | XXXX | XXXX | | |
| Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires | 9 | | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | | 2 467 939 | | |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10) | 11 | | 1 958 704 | | |

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 | 84 547 | 83 735 | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Personnel infirmier | 2 | 3 687 669 | 3 586 290 | |
| Travailleurs sociaux | 3 | 498 629 | 441 002 | |
| Autres professionnels de la santé | 4 | 218 538 | 190 015 | |
| Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017 | 5 | 1 293 900 | 1 293 900 | |
| Montant versé en vertu d'une entente | | | | |
| Pharmacien en établissement | 6 | 148 913 | 123 775 | |
| Pharmacien communautaire | 7 | | 41 396 | |
| Fonctionnement | | | | |
| Financement annuel | 8 | 501 528 | 504 905 | |
| 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 | 6 433 724 | 6 265 018 | |
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R | | | | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement | 13 | | | |
| Personnel infirmier | 14 | 273 962 | 464 096 | |
| 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 | 273 962 | 464 096 | |
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U | | | | |
| Personnel oeuvrant en établissement | | | | |
| Personnel d'encadrement | 20 | 93 232 | 93 487 | |
| Conseillers en amélioration continue de la qualité | 21 | 67 939 | 68 125 | |
| Personnel de soutien administratif | 22 | 292 707 | 305 590 | |
| Personnel infirmier-clinique | 23 | 150 120 | 150 531 | |
| Personnel infirmier-auxiliaire | 24 | 203 367 | 203 925 | |
| Autres ressources humaines | 25 | 40 449 | 40 559 | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Conseiller en amélioration continue de la qualité | 26 | | | |
| Personnel infirmier | 27 | | | |
| Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services | 28 | 121 346 | 121 678 | |
| 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 | 969 160 | 983 895 | |

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 | | | |
| Particularités régionales (préciser P.695) | 2 | | | |
| Éléments rectifiables (préciser P.695) | 3 | | | |
| Allocations de retraite | 4 | | | |
| Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695) | 5 | | | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 6 | | | |
| TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| Revenus autonomes des entreprises ambulancières | 8 | | | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08) | 9 | | | |
| Dépenses de transfert - Premiers répondants : | | | | |
| Formation | 10 | | | |
| Matériel et équipement | 11 | | | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 12 | | | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12) | 13 | | | |
| Dépenses de transfert - Centre de communication santé | 14 | | | |
| Autres dépenses de transfert (préciser P.695) | 15 | | | |
| TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15) | 16 | | | |
| Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 17 | | | |
| Services achetés | 18 | | | |
| Informatique (entretien et revouvellement des licences) | 19 | | | |
| Télécommunications et téléphonie | 20 | | | |
| Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695) | 21 | | | |
| Contrôle médical et assurance-qualité : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 22 | | | |
| Services achetés | 23 | | | |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences) | 24 | | | |
| Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695) | 25 | | | |
| Autres charges admissibles au financement SPU : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 26 | | | |
| Médicaments | 27 | | | |
| Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR) | 28 | | | |
| Coûts des formulaires de transport | 29 | | | |
| Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695) | 30 | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30) | 31 | | | |
| FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU | 32 | | | |
| EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31) | 33 | | | |

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

## PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

| | | Usagers 1 | Coûts directs nets 2 |
|---|---|---|---|
| 6680 - Services externes en toxicomanie | 1 | 22 | 174 430 |
| 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 | 22 | 174 430 |

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 | 11 769 815 | 8 694 583 | |
| Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE | 2 | XXXX | XXXX | |
| - Usagers - visiteurs | 3 | 420 872 | 2 705 625 | |
| - Employés - médecins | 4 | 637 234 | 769 248 | |
| Revenus de placement | 5 | | | |
| Autres (préciser P695) | 6 | 1 937 796 | 827 714 | 80 |
| Total des revenus (L.02 à L.06) | 7 | 2 995 902 | 4 302 587 | |
| Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement | 8 | | | |
| Dépenses d'exploitation de stationnement | 9 | 453 412 | 990 205 | |
| Honoraires de gestion | 10 | | | |
| Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10) | 11 | 2 542 490 | 3 312 382 | |
| 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 | 363 686 | 124 028 | |
| - Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage | 15 | 121 276 | 101 022 | |
| - Activités de recherche | 16 | | | |
| - Amélioration de la qualité de vie des usagers | 17 | 17 360 | 12 100 | |
| - 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 | 502 322 | 237 150 | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19) | 20 | 13 809 983 | 11 769 815 | |

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

| | | | | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500) | 21 | 1 295 654 | 1 108 055 | |
| Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE | 22 | 2 542 490 | 3 312 382 | |
| moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500) | 23 | | | |
| moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500) | 24 | | | |
| Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.21 + L.22 - L.23 - L.24) | 25 | 3 838 144 | 4 420 437 | |

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

| | | | | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Affectation d'origine interne de l'établissement | 26 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE | 27 | 13 809 983 | 11 769 815 | |
| TOTAL (L.26 + L.27) | 28 | 14 809 983 | 12 769 815 | |

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

## SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

| Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500) | | Exercice courant | Exercice précédent | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Financement public et parapublic | 1 | 1 561 400 | | |
| Revenus de type commercial | 2 | 1 338 408 | 2 818 992 | |
| 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 | 2 899 808 | 2 818 992 | |

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)

| Surplus découlant des activités de stationnement | | | | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers) | 6 | 401 545 | 1 400 348 | |
| Usagers - visiteurs (OBE) | 7 | 420 872 | 2 705 625 | |
| Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07) | 8 | 822 417 | 4 105 973 | |
| Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers) | 9 | 497 110 | 494 568 | |
| Employés - médecins (OBE) | 10 | 637 234 | 769 248 | |
| Total Employés - médecins (L.09 + L.10) | 11 | 1 134 344 | 1 263 816 | |
| Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11) | 12 | 1 956 761 | 5 369 789 | |

Ententes fédérales-provinciales - C.J. exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

| Placement en familles d'accueil | | Nombre d'usagers | Nombre de jours-rétribués | Montant |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | | | | |
| Autochtones | 1 | | | |
| Autres | 2 | | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | |
| En vertu d'autres lois | | | | |
| Autochtones | 4 | 1 | | 28 039 |
| Autres | 5 | 1 352 | | 37 908 692 |
| TOTAL (L.04 + L.05) | 6 | 1 353 | | 37 936 731 |
| TOTAL (L.03 + L.06) | 7 | 1 353 | | 37 936 731 |
| Placement d'Autochtones en centres d'accueil | | | | |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | 8 | 2 | 621 | 398 505 |
| En vertu d'autres lois | 9 | 7 | 2 175 | 1 394 768 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 | 2 796 | 1 793 273 |

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 | | 2 812 948 | | | 664 847 | 3 477 795 | |
| 4 110 | 3 | | 128 042 | | | | 128 042 | |
| 4 120 | 4 | | 23 066 | | | | 23 066 | |
| 4130:Griefs,Ass.temp.,Femmes enceintes réaf. | 5 | | 3 593 732 | | | 22 395 | 3 616 127 | |
| 4 140 | 6 | | 1 210 802 | | | | 1 210 802 | |
| 4150:Ass.temp. | 7 | | 94 340 | | | 317 | 94 657 | |
| 5100:Griefs,Ass.temp.,Femmes enceintes réaf. | 8 | | 172 089 | | | 51 529 | 223 618 | |
| 5200:Griefs,Ass.temp.,Femmes enceintes réaf. | 9 | | 1 165 118 | | | 514 293 | 1 679 411 | |
| 5400:Griefs,Ass.temp.,APPR form.,Femmes enceintes réaf. | 10 | | 1 881 770 | | | 522 799 | 2 404 569 | |
| 5410:Griefs,Ass.temp. | 11 | | 32 630 | | | 17 639 | 50 269 | |
| 5500:Griefs,Ass.temp.,Femmes enceintes réaf. | 12 | | 4 941 789 | | | 633 370 | 5 575 159 | |
| 5 510 | 13 | | 13 143 395 | | | | 13 143 395 | |
| 5 520 | 14 | | 6 351 937 | | | | 6 351 937 | |
| 5 530 | 15 | | 1 018 244 | | | | 1 018 244 | |
| 5 540 | 16 | | 3 539 148 | | | | 3 539 148 | |
| 5550:Griefs,Ass.temp.,Femmes enceintes réaf.,Oxygène et gaz médicaux | 17 | | 1 260 192 | | | 43 401 | 1 303 593 | |
| 5600:Ass.temp.,Femmes enceintes réaf. | 18 | | 155 094 | | | 2 258 | 157 352 | |
| 5700:Femmes enceintes réaf. | 19 | | 65 936 | | | 3 288 | 69 224 | |
| 5 810 | 20 | | 14 427 | | | | 14 427 | |
| 5 830 | 21 | | 15 629 | | | | 15 629 | |
| 5 850 | 22 | | 139 448 | | | | 139 448 | |
| 5860:Griefs,Ass.temp.,Femmes enceintes réaf. | 23 | | 292 522 | | | 36 287 | 328 809 | |
| 5870:Femmes enceintes réaf. | 24 | | 80 141 | | | 9 411 | 89 552 | |
| 5900:Griefs,Femmes enceintes réaf. | 25 | | 328 338 | | | 3 335 | 331 673 | |
| 5910:Griefs,Ass.temp.,Femmes enceintes réaf. | 26 | | 579 264 | | | 56 753 | 636 017 | |
| 5920:Griefs,Ass.temp.,Femmes enceintes réaf. | 27 | | 131 046 | | | 77 444 | 208 490 | |
| 5930:Griefs,Ass.temp.,Femmes enceintes réaf. | 28 | | 480 829 | | | 64 999 | 545 828 | |
| 5940:Griefs,Ass.temp.,Femmes enceintes réaf. | 29 | | 281 036 | | | 65 203 | 346 239 | |
| 5950:Femmes enceintes réaf. | 30 | | 22 776 | | | 12 304 | 35 080 | |
| 5980:Griefs,Ass.temp.,Femmes enceintes réaf. | 31 | | 492 327 | | | 254 317 | 746 644 | |
| 6000:Griefs,Ass.temp.,Femmes enceintes réaf. | 32 | | 7 405 246 | | | 193 243 | 7 598 489 | |
| 6020:Griefs,Ass.temp.,Femmes enceintes réaf. | 33 | | 1 892 696 | | | 123 111 | 2 015 807 | |
| 6050:Griefs,Ass.temp.,Externat,Femmes enceintes réaf.,Oxygène et gaz médicaux | 34 | | 19 903 093 | | | 2 634 311 | 22 537 404 | |
| 6060:Ass.temp.,Externat,Femmes enceintes réaf.,Oxygène et gaz médicaux | 35 | | 13 941 822 | | | 691 387 | 14 633 209 | |
| Autres centres d'activités | 36 | | 148 570 025 | | | 9 731 555 | 158 301 580 | 81 |

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | | 236 160 937 | | | 16 429 796 | 252 590 733 |

| Numéro | Note |
|---|---|

43 **PAGE 630, L.02, C.03 - CONCILIATION BANCAIRE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**

| | |
|---|---|
| Finances Québec | (382 578) $ |
| Régie de l’assurance maladie du Québec | (35 295) $ |
| CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec | (10 500) $ |
| Société de l'assurance automobile du Québec | (5 864) $ |
| CIUSSS de la Capitale-Nationale | (2 325) $ |
| CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | (1 095) $ |
| Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | (50) $ |
| Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale | (10) $ |
| | (437 717) $ |

44 **PAGE 630, L.03, C.03 - CONCILIATION BANCAIRE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**

| | |
|---|---|
| Centre de gestion de l’équipement roulant (CGER) | 18 903 $ |
| Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands | 365 $ |
| Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois | 9 356 $ |
| Centre de services scolaire de Sorel-Tracy | 104 $ |
| Centre de services scolaire des Patriotes | 185 $ |
| Centre de services scolaire Marie-Victorin | 999 $ |
| CISSS des Laurentides | 219 $ |
| CISSS de la Montérégie-Centre | 135 $ |
| CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | 60 591 $ |
| CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal | 316 $ |
| Établissement de détention de Sorel-Tracy | 396 $ |
| Le Curateur public du Québec | 5 029 $ |
| Ministère des Finances | 17 199 $ |
| Ministère du Revenu | 22 936 $ |
| Secrétariat général santé et services sociaux | 8 950 $ |
| Société de l’assurance automobile du Québec | 16 550 $ |
| | 162 233 $ |

45 **PAGE 635-00, L.12, C.02 - CONTRATS D'ACQ. IMMOB. TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

| | |
|---|---|
| Pomerleau | 25 885 085 $ |
| Construction G. Therrien (2010) Inc. | 6 100 306 $ |
| Le Groupe Drumco Construction Inc. | 3 162 320 $ |
| ACDF Architecture inc | 2 496 038 $ |
| Philips Healthcare | 1 619 082 $ |

| | |
|---|---|
| Canon systemes medicaux Canada Limité | 1 304 902 $ |
| GE Santé Canada | 1 279 874 $ |
| Bouthillette Parizeau | 1 209 603 $ |
| Autres (Moins de 1 000 000 $) | 14 919 361 $ |
| | 57 976 571 $ |

46 **PAGE 635-00, L.12, C.03 - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**

| | |
|---|---|
| CISSS de la Montérégie-Centre | 2 444 640 $ |
| Centre de services scolaire de Sorel-Tracy | 694 881 $ |
| Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER) | 211 797 $ |
| Centre de services scolaire Vallée-des-Tisserands | 148 272 $ |
| | 3 499 590 $ |

47 **PAGE 635-00, L.12, C.04 - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION TIERS HORS DU PERIMÈTRE**

| | |
|---|---|
| QAB#1 Investments Ltd | 10 846 007 $ |
| Beauward immobilier Inc. | 5 801 241 $ |
| Société d'agriculture de St-Hyacinthe | 5 464 830 $ |
| Les Halles de St-Jean Inc. | 2 377 694 $ |
| 160 Montarville (2003) S.N.C. | 2 166 537 $ |
| Fonds de placement immobilier Cominar | 1 208 976 $ |
| Gestion de la Colombrie | 1 012 523 $ |
| Groupe Jean Coutu | 987 282 $ |
| Phare Providence | 874 794 $ |
| Complexe Santé Trois-Lacs S.E.C. | 839 878 $ |
| Groupe immobilier Cogimmo Inc. | 687 550 $ |
| Gestion A. Godin Inc. | 453 792 $ |
| Global B. Rodi 2000 Inc. | 400 033 $ |
| Carrefour 30 SENC | 378 153 $ |
| Centre communautaire de Verchères | 266 155 $ |
| Manoir St-Bruno | 237 488 $ |
| Fondation des Centres Jeunesse de la Montérégie | 233 783 $ |
| 9085-8499 Québec inc. | 188 269 $ |
| Place de Mortagne Inc. | 175 214 $ |
| Hôtel Mortagne | 114 092 $ |
| 9217-0620 Québec Inc. | 76 500 $ |
| Logistics support unit (LSU Inc.) | 70 835 $ |
| Crombie property holdings limited | 69 054 $ |
| ACEM Limitée | 63 219 $ |
| La société d'agriculture de Richelieu | 60 400 $ |
| Autres | 348 441 $ |
| | 35 402 740 $ |

48 **PAGE 635-01, L.12, C.02 - RI-RTF-RNI TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

| | |
|---|---|
| Vivalia Le Boisé S.E.C. | 31 551 429 $ |
| Manoir Deauville | 16 999 808 $ |
| Résidence Le Bellagio | 10 355 584 $ |
| Jardins de Ramesay | 7 213 819 $ |
| Pavillon Marie-Victorin Longueuil | 6 723 940 $ |
| Nouvel-Axe | 5 845 277 $ |
| Résidence Rosie-Joseph | 4 987 969 $ |
| Résidence Les Mésanges | 4 595 198 $ |
| Villa Beauséjour | 3 275 431 $ |
| Résidence Ste-Anne-de-Varennes | 3 162 820 $ |
| Maison St-Patrice | 2 576 823 $ |
| Résidence Villa St-Laurent | 1 994 408 $ |
| Résidence Faubourg | 1 815 633 $ |
| Résidence Les Trois Tourterelles | 1 758 679 $ |
| Résidence Victor | 1 758 643 $ |
| Résidence La Villa Germaine Dupré | 1 737 881 $ |
| Ressource intermédiaire Carignan | 1 550 459 $ |
| Maison Dauphinelle | 1 502 226 $ |
| Résidence La Coulée Douce Inc. | 1 432 278 $ |
| Foyer L'Avenue | 1 352 419 $ |
| Résidence intermédiaire Des Patriotes | 1 351 549 $ |
| Maison Angevin | 1 269 709 $ |
| Résidence Côté | 1 253 462 $ |
| Résidence Marie-Luce Labossière | 1 184 223 $ |
| Résidence La maison La Joie d'y Vivre | 1 079 406 $ |
| RNI Jeunesse (moins de 1 M$) | 25 214 866 $ |
| Autres (moins de 1 M$) | 8 406 625 $ |
| | 151 950 564 $ |

49 **PAGE 635-01, L.12, C.04 - ACHATS DE SERVICES EN CHSLD TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

| | |
|---|---|
| Résidence Le Bellagio | 4 871 318 $ |
| CHSLD Argyle | 3 927 819 $ |
| | 8 799 137 $ |

50 **PAGE 635-01, L.12, C.05 - AUTRES CONTRATS ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**

| | |
|---|---|
| Moins de 1 M$ | 36 369 $ |

51 **PAGE 635-01, L.12, C.06 - AUTRES CONTRATS TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

| | |
|---|---|
| Garda | 20 220 669 $ |
| Résidence Le Bellagio - UCDG | 15 047 945 $ |
| Chirugie DIX30 | 7 304 362 $ |
| Transport Lyon | 3 932 485 $ |
| Planète Courrier | 3 070 062 $ |
| Olympus Canada Inc. | 2 777 592 $ |
| Logibec | 2 579 020 $ |
| McMahon pharmaceutique | 2 354 246 $ |
| 9413-0956 QC inc. Services SFT | 1 324 016 $ |
| GE Santé | 1 266 855 $ |
| Groupe MEDYK services | 1 253 851 $ |
| Agence Continuum | 1 230 401 $ |
| Synergie Hunt International | 1 230 325 $ |
| L'étoile à domicile Inc. | 1 222 466 $ |
| Serespro | 1 213 906 $ |
| Servirplus | 1 210 443 $ |
| AideXpress | 1 206 398 $ |
| Placement Premier Soin | 1 206 208 $ |
| 24/7 Expertise en soins de santé inc. | 1 118 337 $ |
| Code bleu Placement en santé | 1 012 823 $ |
| Autres (moins de 1 M$) | 64 821 397 $ |
| | 136 603 807 $ |

52 **PAGE 635-02, L.01, C.06 - DETAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - AUTRES TRANSFERTS - TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

| | |
|---|---|
| Déploiement de lits de répit-hébergement à la Maison Gilles Carle Boucherville | 1 050 000 $ |

53 **PAGE 635-04, L.2, C.02 - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES TIERS HORS PÉRIMÈTRE - REDRESSEMENTS AU SOLDE DU DÉBUT**

| | |
|---|---|
| Reclassement aux contrats d'approvisionnement en biens et services | (729 611) $ |

54 **PAGE 635-04, L.4, C.06 - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES TIERS HORS PÉRIMÈTRE - RI-RTF-RNI-AUTRES**

| | |
|---|---|
| Fin de contrat avant échéance Bellagio - RI 16 places (Places UCDG) | (1 815 469) $ |

55 **PAGE 635-04, L.5, C.02 - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES TIERS HORS PÉRIMÈTRE - REDRESSEMENTS AU SOLDE DU DÉBUT**

| | |
|---|---|
| Ajustement au solde de début demandé par le MSSS | (9 279 486) $ |

56 **PAGE 635-04, L.6, C.02 - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES TIERS HORS PÉRIMÈTRE AUTRES CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT REDRESSEMENTS AU SOLDE DU DÉBUT**

| | |
|---|---|
| Reclassement aux contrats d'approvisionnement en biens et services | 729 611 $ |

57 **PAGE 636-00, L.12, C.02 - DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE NON RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - DONATIONS DE TIERS**

| | |
|---|---|
| Fondation Hôpital Pierre-Boucher | 7 831 241 $ |
| Fondation Hôtel-Dieu de Sorel | 1 412 815 $ |
| Fondation Honoré-Mercier | 914 947 $ |
| Fondation Aline Letendre | 321 487 $ |
| Autres Fondations du CISSSME | 224 199 $ |
| | 10 704 689 $ |

58 **PAGE 636-00, L.12, C.04 - DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE NON RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TRANSFERTS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL**

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

59 **PAGE 636-01, L.12, C.01 - DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - SUBVENTION POUR LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL D'EMPRUNTS POUR DES PROJETS D'IMMOS**

| | |
|---|---|
| Projets d'immobilisations terminés financés par MSSS par les dettes à long terme (P.403) | 439 478 177 $ |
| Projets en cours confirmés par lettres d'autorisation d'emprunt MSSS: | |
| - Fonds d'immobilisation | 77 387 293 $ |
| - Fonds d'équipement | 58 952 788 $ |
| - Projet d'agrandissement et de réaménagement de l'unité d'urgence de l'Hôpital Honoré-Mercier | 62 376 107 $ |
| - Projet d'élaboration du dossier d'opportunité visant la modernisation de l'urgence et des unités de soins de l'Hôpital Pierre-Boucher | 3 000 000 $ |
| Total des projets avec échéance indéterminée | 201 716 188 $ |
| Projets aménagments - Pandémie Covid-19 | 2 400 000 $ |
| | 643 594 365 $ |

60 **PAGE 636-01, L.12, C.03 - DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION**

| | |
|---|---|
| Location d'espace - CISSS de la Montérégie-Ouest | 433 028 $ |

61 **PAGE 646, L.02, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS**

| | |
|---|---|
| **Cégep** | |
| Cégep de St-Hyacinthe | 79 318 $ |
| Cégep Édouard Montpetit | (28 089) $ |
| Collège Ahuntsic | 308 $ |
| | 51 537 $ |

62 **PAGE 646, L.02, C.03 - REVENUS - AUTRES REVENUS**

| | |
|---|---|
| **Cégep** | |
| Cégep Édouard-Montpetit | 56 277 $ |
| Cégep de Saint-Hyacinthe | 20 562 $ |
| Collège Ahuntsic | 17 353 $ |
| Cégep Sorel-Tracy | 5 783 $ |
| Collège Valleyfield | 4 809 $ |
| Collège régional Champlain | 3 580 $ |
| Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu | 3 523 $ |
| Cégep de Sherbrooke | 2 865 $ |
| Cégep de Granby | 1 496 $ |
| Collège Maisonneuve | 603 $ |
| Cégep Marie-Victorin | 542 $ |
| Collège Dawson | 307 $ |
| Cégep de Trois-Rivières | 124 $ |
| Collège Rosemont | 54 $ |
| | 117 878 $ |

63 **PAGE 646, L.02, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES**

| | |
|---|---|
| **Cégep** | |
| Cégep Édouard-Montpetit | 78 405 $ |
| Cégep de Saint-Hyacinthe | 11 430 $ |
| Cégep de Sorel-Tracy | 1 764 $ |
| Cégep d'Ahuntsic | 817 $ |
| | 92 416 $ |

64 **PAGE 646, L.03, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS**

| **Centre de services scolaire** | |
|---|---|
| Centre de services scolaire Marie-Victorin | 364 $ |
| Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe | 207 $ |
| Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeois | 50 $ |
| | 621 $ |

65 **PAGE 646, L.03, C.03 - REVENUS - AUTRES REVENUS**

| **Centre de services scolaire** | |
|---|---|
| Centre de services scolaire Marie-Victorin | 10 674 $ |
| Centre de services scolaire des Patriotes | 8 695 $ |
| Centre de services scolaire Sorel-Tracy | 6 112 $ |
| Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe | 2 428 $ |
| Centre de services scolaire des Hautes-Rivières | 1 297 $ |
| | 29 206 $ |

66 **PAGE 646, L.03, C.06 - CHARGES - LOYERS**

| **Centre de services scolaire** | |
|---|---|
| Centre de services scolaire de Sorel-Tracy | 100 618 $ |
| Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands | 72 948 $ |
| | 173 566 $ |

67 **PAGE 646, L.03, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES**

| **Centre de services scolaire** | |
|---|---|
| Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois | 18 679 $ |
| Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands | 13 875 $ |
| Centre de services scolaire Marie-Victorin | 12 165 $ |
| Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe | 6 060 $ |
| Centre de services scolaire des Patriotes | 3 057 $ |
| Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke | 388 $ |
| Centre de services scolaire Riverside | 230 $ |
| Centre de services scolaire des Trois-Lacs | 143 $ |
| | 54 597 $ |

68 **PAGE 646, L.30, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS**

| **Autres entités apparentés** | |
|---|---|
| Commission spéciale droits enfants protection Jeunesse | 184 880 $ |
| SAAQ | 11 011 $ |
| ITA | 2 646 $ |

| | |
|---|---|
| CAVAC | 1 050 $ |
| Aide juridique | 653 $ |
| Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale | 84 $ |
| Ministère de la justice, direction du contentieux | 50 $ |
| Ministère de l'agriculture (MAPAQ) | 50 $ |
| IVAC | 16 $ |
| | 200 440 $ |

69 **PAGE 646, L.30, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES**

| | |
|---|---|
| Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER) | 239 884 $ |
| Société québécoise d'information juridique | 64 341 $ |
| Fonds des biens et des services | 44 092 $ |
| Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) | 14 192 $ |
| Fonds des registres du ministère de la Justice | 930 $ |
| Commission des transports du Québec | 144 $ |
| Registraire des entreprises | 36 $ |
| Bibliothèque et Archives nationales du Québec | 25 $ |
| Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale | (14) $ |
| | 363 630 $ |

70 **PAGE 646-01, L.02, C.01 - AUTRES DÉBITEURS**

**Cégep**

| | |
|---|---|
| Cégep de St-Hyacinthe | 56 901 $ |
| Cégep Édouard-Montpetit | 40 310 $ |
| Cégep de Rimouski | 17 135 $ |
| Collège Ahuntsic | 16 384 $ |
| Cégep de Sorel-Tracy | 2 201 $ |
| Cégep de Sherbrooke | 826 $ |
| Champlain regional college | 774 $ |
| Collège de Maisonneuve | 603 $ |
| Collège Dawson | 307 $ |
| Cégep Marie-Victorin | 76 $ |
| | 135 517 $ |

71 **PAGE 646-01, L.03, C.01 - AUTRES DÉBITEURS**

**Centre de services scolaire**

| | |
|---|---|
| Centre de services scolaire Marie-Victorin | 10 322 $ |
| Centre de services scolaire des Patriotes | 8 506 $ |
| Centre de services scolaire Sorel-Tracy | 5 180 $ |
| Centre de services scolaire de St-Hyacinthe | 2 037 $ |
| Centre de services scolaire des Hautes-Rivières | 1 297 $ |
| | 27 342 $ |

72 **PAGE 646-01, L.03, C.03 - AUTRES CRÉBITEURS ET AUTRES CHARGES**

| | |
|---|---|
| **Centre de services scolaire** | |
| Centre de services scolaire Grandes-Seigneuries | 1 086 $ |
| Centre de services scolaire des Patriotes | 291 $ |
| Centre de services scolaire Vallée-des-tisserands | 455 $ |
| Centre de services scolaire Marie-Victorin | 189 $ |
| | 2 021 $ |

73 **PAGE 646-01, L.30, C.01 - AUTRES DÉBITEURS**

| | |
|---|---|
| SAAQ | 14 969 $ |
| Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale | 3 229 $ |
| Institut de technologie Agro-Alimentaire (ITA) | 2 477 $ |
| Bureau d'aide juridique | 340 $ |
| | 21 015 $ |

74 **PAGE 646-01, L.30, C.03 - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES**

| | |
|---|---|
| Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER) | 20 166 $ |
| Société Parc-Auto du Québec | 47 188 $ |
| Fonds des registres | (118) $ |
| Fonds des biens et des services | 8 401 $ |
| Établissement de détention de Sorel-Tracy | 660 $ |
| Ministère des Finances (autres que FSS) | (10 917) $ |
| Société Québécoise d'information juridique | 4 558 $ |
| | 69 938 $ |

75 **PAGE 646-01, L.30, C.05 - REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS**

| | |
|---|---|
| Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles | 957 505 $ |

76 **PAGE 647, L.13, C.05 - REVENUS REPORTÉS - VENTILATIONS DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONS ET AUTRES SOURCES**

La ligne 13 de la colonne 5 ne comprend aucun projet ayant des revenus reportés dépassant un million de dollars.

77 **PAGE 648, L.7, C.04- CONTRIBUTIONS ALLOUÉES PAR UN FOURNISSEUR EN VERTU D'UN CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT**

| | |
|---|---|
| Fournitures dialyse péritonéale | 10 506 $ |

78 **PAGE 661, L. 03, C.02 - SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - AUTRES**

| | ACTIVITÉS ACCESSOIRES |
|---|---|
| RAMQ - résidents médecin | 54 977 $ |

79 **PAGE 661, L. 05, C.02 - SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - REVENUS D'AUTRES SOURCES**

| | ACTIVITÉS ACCESSOIRES |
|---|---|
| CISSS de la Montérégie-Ouest- entente de service CRDI | 134 194 $ |
| Université de Montréal et Université de Sherbrooke | 102 005 $ |
| | 236 199 $ |

80 **PAGE 674-00, L. 06, C.01 - SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT - REVENUS AUTRES**

| | |
|---|---|
| Compte à recevoir du CISSSME - réclamation au MSSS pertes de stationnement 20-21 | 1 937 796 $ |

81 **PAGE 692, L.36 C.05 - DÉTAIL DES AJUSTEMENTS - AUTRES CA**

| | |
|---|---|
| 6070-Griefs, Ass.temp., Externat, Femmes enceintes réaf. | 15 353 $ |
| 6080-Griefs, Ass.temp., Externat, Femmes enceintes réaf., Oxygène et gaz médicaux | 144 829 $ |
| 6160-Griefs, Ass.temp., Externat | 1 481 304 $ |
| 6170-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf., Oxygène et gaz médicaux | 273 641 $ |
| 6200-Griefs, Ass.temp., Oxygène et gaz médicaux | 2 009 $ |
| 6240-Griefs, Ass.temp., Externat, Femmes enceintes réaf. | 559 424 $ |
| 6270-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 1 456 $ |
| 6280-Femmes enceintes réaf. | 21 134 $ |
| 6290-Ass.temp. | 310 $ |
| 6300-Ass.temp., Externat, Femmes enceintes réaf., Oxygène et gaz médicaux | 175 076 $ |
| 6320-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 46 836 $ |
| 6330-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 77 062 $ |
| 6360-Griefs, Ass.temp., Externat, Femmes enceintes réaf., Oxygène et gaz médicaux, Dictionnaires C01 logiciel | 348 796 $ |
| 6430-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 11 266 $ |
| 6510-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 17 587 $ |
| 6530-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 174 820 $ |

| | |
|---|---|
| 6540-Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 8 048 $ |
| 6560-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 90 758 $ |
| 6590-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 117 615 $ |
| 6610-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 4 887 $ |
| 6680-Femmes enceintes réaf. | 9 724 $ |
| 6710-Griefs, Ass.temp. | 7 469 $ |
| 6720-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 6 916 $ |
| 6730-Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 1 413 $ |
| 6750-Ass.temp. | 7 789 $ |
| 6770-Griefs, Ass.temp. | 1 132 $ |
| 6780-Griefs, Ass.temp. | 24 707 $ |
| 6790-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 66 565 $ |
| 6800-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 211 485 $ |
| 6830-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 190 037 $ |
| 6870-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 29 094 $ |
| 6880-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 29 202 $ |
| 6890-Griefs, Ass.temp. | 12 587 $ |
| 6960-Ass.temp., Externat, Femmes enceintes réaf. | 45 342 $ |
| 6980-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 81 289 $ |
| 7060-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 22 804 $ |
| 7090-Griefs, Ass.temp., Externat, Femmes enceintes réaf. | 101 127 $ |
| 7100-Griefs, Ass.temp. | 1 142 $ |
| 7110-Ass.temp. | 1 809 $ |
| 7150-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 119 798 $ |
| 7160-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 86 056 $ |
| 7200-Femmes enceintes réaf. | 34 527 $ |
| 7300-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 1 401 654 $ |
| 7320-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 3 531 $ |
| 7340-Ass.temp. | 61 $ |
| 7350-Ass.temp. | 4 748 $ |
| 7400-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 18 972 $ |
| 7530-Griefs, Ass.temp., CRDS, Femmes enceintes réaf., DCI | 2 512 425 $ |
| 7550-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 349 918 $ |
| 7600-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 237 653 $ |
| 7640-Griefs, Ass.temp., Externat | 394 226 $ |
| 7650-Ass.temp. | 1 061 $ |
| 7690-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 441 $ |
| 7700-CRDS | 125 303 $ |
| 7710-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 11 029 $ |
| 7980-Ass.temp., Femmes enceintes réaf. | 6 308 $ |
| | 9 731 555 $ |

exercice terminé le 31 mars 2021

SECTION NON AUDITÉE

# RAPPORT FINANCIER ANNUEL
## PLAN

| | Page |
|---|---|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7 | |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2 | |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | |
| Charges brutes par programmes-services et soutien | 700-00 à 07 |
| Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien | 701-00 à 02 |
| Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien | 702-00 à 02 |
| Coûts additionnels reliés à la COVID-19 | 720 |
| Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19 | 721 |
| Précision no 6 aux états financiers | 740 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3 | |
| Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique | 750 |
| Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs | 751 à 753 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques | 754 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales | 755 |
| Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes | 760 |
| Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds | 761 et 762 |
| Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP | 767 |
| Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein | 771 |
| Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU) | 772 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7 | |
| Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 780 et 781 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature | 785 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités | 786 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles | 787 |
| Précisions aux renseignements complémentaires partie 7 | 790 |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 3 567 200 | 4 318 296 | (751 096) |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | 349 085 | 703 765 | (354 680) |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | 5 817 694 | 3 536 644 | 2 281 050 |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | 1 345 959 | 112 503 | 1 233 456 |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | 2 066 284 | 2 201 596 | (135 312) |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | | | |
| 6540 Services dentaires préventifs | 7 | XXXX | 1 063 871 | (1 063 871) |
| 6541 Services dentaires préventifs - Santé publique | 8 | 299 932 | XXXX | 299 932 |
| 6608 Dépistage néonatal | 9 | | | |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 10 | | | |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 11 | | | |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 12 | | | |
| 6764 Protection de la santé | 13 | | | |
| 6765 Fonctions de soutien | 14 | | | |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 15 | 687 177 | 503 463 | 183 714 |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique | 16 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie | 17 | 22 071 453 | 617 910 | 21 453 543 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 18 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 19 | 15 157 | 18 230 | (3 073) |
| Transfert de frais généraux | 20 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20) | 21 | 36 219 941 | 13 076 278 | 23 143 663 |
| SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE | | | | |
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux | 22 | | | |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux | 23 | | | |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social) | 24 | | | |
| 5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau | 25 | 9 849 035 | 10 716 900 | (867 865) |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 26 | | | |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 27 | | | |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF | 28 | 1 277 857 | 1 335 059 | (57 202) |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 29 | 16 981 | 107 460 | (90 479) |
| 6510 Santé parentale et infantile | 30 | 3 720 571 | 3 336 222 | 384 349 |
| 6590 Santé scolaire | 31 | 2 005 492 | 2 713 005 | (707 513) |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux | 32 | 2 373 545 | 2 504 315 | (130 770) |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée | 33 | 2 144 785 | 1 288 317 | 856 468 |
| 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 | 14 229 505 | 14 686 380 | (456 875) |
| Charges non réparties par programmes-services | 38 | 844 936 | 853 988 | (9 052) |
| Transfert de frais généraux | 39 | | | |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39) | 40 | 36 462 707 | 37 541 646 | (1 078 939) |

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 | 42 455 509 | 30 620 692 | 11 834 817 |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | 1 467 559 | 1 527 112 | (59 553) |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | 8 133 811 | 6 167 793 | 1 966 018 |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | 4 559 739 | 4 017 356 | 542 383 |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 5 | 61 029 421 | 48 007 145 | 13 022 276 |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 6 | 93 939 915 | 64 014 060 | 29 925 855 |
| 6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 7 | 135 270 | XXXX | 135 270 |
| 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 | 374 570 | 616 899 | (242 329) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 11 | 22 597 622 | 19 020 258 | 3 577 364 |
| Charges non réparties par programmes-services | 12 | 2 437 133 | 93 138 | 2 343 995 |
| Transfert de frais généraux | 13 | | | |
| TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13) | 14 | 237 130 549 | 174 084 453 | 63 046 096 |

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| 6058 Gériatrie active | 15 | 9 701 406 | 8 097 757 | 1 603 649 |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | 16 | 3 319 810 | 2 193 058 | 1 126 752 |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 17 | 363 532 | 374 904 | (11 372) |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 18 | | | |
| 6532 Aide à domicile continue | 19 | | | |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 20 | 751 141 | 2 012 048 | (1 260 907) |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | 21 | 355 357 | 28 132 | 327 225 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 22 | 60 660 436 | 49 093 299 | 11 567 137 |
| Charges non réparties par programmes-services | 23 | 654 732 | 240 400 | 414 332 |
| Transfert de frais généraux | 24 | | | |
| TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24) | 25 | 75 806 414 | 62 039 598 | 13 766 816 |
| TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25) | 26 | 312 936 963 | 236 124 051 | 76 812 912 |

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 | 54 282 | 43 927 | 10 355 |
| 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 | 352 357 | 243 | 352 114 |
| 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 | 575 804 | 484 519 | 91 285 |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique | 16 | 166 103 | | 166 103 |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique | 17 | | | |
| 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 | 23 495 503 | 20 703 221 | 2 792 282 |
| Charges non réparties par programmes-services | 29 | 15 072 | 28 175 | (13 103) |
| Transfert de frais généraux | 30 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30) | 31 | 24 659 121 | 21 260 085 | 3 399 036 |

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 | | | |
| 5546 Autres ressources - DI et TSA | 4 | | | |
| 5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA | 5 | | | |
| 6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA | 6 | | | |
| 6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA | 7 | | | |
| 6945 Internat - DI et TSA | 8 | | | |
| 7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA | 9 | | | |
| 7011 Atelier de travail - DI et TSA | 10 | | | |
| 7024 Support des stages individuels - DI et TSA | 11 | | | |
| 7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA | 12 | | | |
| 7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA | 13 | | | |
| 7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA) | 14 | | | |
| 7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA | 15 | | | |
| 7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations | 16 | 1 031 137 | 1 028 722 | 2 415 |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations | 17 | 1 094 394 | 1 053 608 | 40 786 |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | 18 | 907 209 | 488 702 | 418 507 |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI | 19 | | | |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle | 20 | | | |
| 7986 Activités spéciales - DI et TSA | 21 | | | |
| 8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA | 22 | | | |
| 8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA | 23 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 6 235 030 | 4 112 889 | 2 122 141 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 17 265 | 25 076 | (7 811) |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26) | 27 | 9 285 035 | 6 708 997 | 2 576 038 |

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 | 4 045 926 | 3 519 845 | 526 081 |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | 18 774 145 | 16 481 307 | 2 292 838 |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | 35 883 710 | 32 013 925 | 3 869 785 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 4 | 31 495 783 | 26 340 842 | 5 154 941 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 5 | 6 719 669 | 7 196 789 | (477 120) |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 6 | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 7 | 5 304 297 | 4 528 537 | 775 760 |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 8 | 41 105 691 | 34 777 015 | 6 328 676 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 9 | 47 842 | 42 316 | 5 526 |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 10 | 2 917 481 | 2 447 630 | 469 851 |
| 5590 Tutelle à un enfant | 11 | 3 230 490 | 3 377 511 | (147 021) |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 12 | 1 618 559 | 1 696 019 | (77 460) |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 13 | 1 897 844 | 1 657 007 | 240 837 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 14 | 565 746 | 788 734 | (222 988) |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 15 | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 16 | 503 443 | 385 123 | 118 320 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | 3 776 096 | 3 585 383 | 190 713 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 1 211 515 | 820 732 | 390 783 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 19 | 1 953 776 | 1 683 225 | 270 551 |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | 20 | 11 409 467 | 9 799 482 | 1 609 985 |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 21 | 9 068 649 | 7 178 580 | 1 890 069 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 22 | 866 597 | 983 630 | (117 033) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 23 | 8 809 720 | 8 383 875 | 425 845 |
| Charges non réparties par programmes-services | 24 | 246 593 | 469 453 | (222 860) |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25) | 26 | 191 453 039 | 168 156 960 | 23 296 079 |
| 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 | 187 191 | 44 732 | 142 459 |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 34 | | | |
| 7988 Activité spéciales - Dépendances | 35 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 36 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 37 | | | |
| Transfert de frais généraux | 38 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38) | 39 | 187 191 | 44 732 | 142 459 |

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 | 753 849 | 779 398 | (25 549) |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 | 4 573 933 | 4 103 980 | 469 953 |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale | 3 | 7 813 993 | 6 198 166 | 1 615 827 |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale | 4 | | 9 145 | (9 145) |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale | 5 | 4 027 035 | 3 392 065 | 634 970 |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale | 6 | 130 098 | 142 503 | (12 405) |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | 7 | 643 769 | 560 619 | 83 150 |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale | 8 | 2 550 902 | 2 135 286 | 415 616 |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne | 9 | 9 338 604 | 8 725 437 | 613 167 |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 10 | 6 545 492 | 6 028 803 | 516 689 |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 11 | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 12 | 13 258 619 | 11 281 854 | 1 976 765 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 13 | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 14 | 86 115 | 1 896 | 84 219 |
| 6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale) | 15 | 316 625 | 190 448 | 126 177 |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 16 | 2 184 764 | 1 845 845 | 338 919 |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale | 17 | 360 528 | 325 960 | 34 568 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale | 18 | 8 034 499 | 6 799 534 | 1 234 965 |
| 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 | 8 887 114 | 7 706 435 | 1 180 679 |
| Charges non réparties par programmes-services | 32 | 54 847 | 190 021 | (135 174) |
| Transfert de frais généraux | 33 | | | |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33) | 34 | 69 560 786 | 60 417 395 | 9 143 391 |
| SANTÉ PHYSIQUE | | | | |
| 5512 Ressources intermédiaires - Santé physique | 35 | | | |
| 5532 Résidences d'accueil - Santé physique | 36 | | | |
| 5542 Autres ressources - Santé physique | 37 | | | |
| 5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH | 38 | | | |
| 6053 Soins intensifs | 39 | 13 924 761 | 10 871 817 | 3 052 944 |
| 6055 Pédiatrie | 40 | 1 959 447 | 2 089 866 | (130 419) |
| 6057 Unité des grands brûlés | 41 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 42 | 2 898 755 | 2 964 690 | (65 935) |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 43 | | | |
| SOUS-TOTAL (L.35 à L.43) | 44 | 18 782 963 | 15 926 373 | 2 856 590 |

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SANTÉ PHYSIQUE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| Sous-total reporté (p.700-05, L.44) | 1 | 18 782 963 | 15 926 373 | 2 856 590 |
| 6180 Hôtellerie hospitalière | 2 | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie) | 3 | 2 493 648 | 2 482 796 | 10 852 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 36 485 078 | 34 374 974 | 2 110 104 |
| 6302 Consultations externes spécialisées | 6 | 6 428 225 | 6 215 061 | 213 164 |
| 6303 Planification familiale | 7 | 344 294 | 293 379 | 50 915 |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée | 8 | | | |
| 6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH | 9 | 4 464 702 | 4 325 198 | 139 504 |
| 6352 Inhalothérapie - Autres | 10 | 8 191 909 | 6 203 120 | 1 988 789 |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 11 | 15 621 285 | 14 322 872 | 1 298 413 |
| 6550 Services dentaires curatifs | 12 | XXXX | | |
| 6551 Services dentaires curatifs - Santé physique | 13 | | XXXX | |
| 6601 Banque de sang | 14 | 13 256 | 45 117 | (31 861) |
| 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 | 15 | | | |
| 6604 Anatomopathologie | 16 | 196 684 | 226 272 | (29 588) |
| 6605 Cytologie | 17 | 12 849 | 15 061 | (2 212) |
| 6606 Centre de prélèvement | 18 | 3 346 221 | XXXX | 3 346 221 |
| 6607 Laboratoires regroupés | 19 | 1 060 989 | 845 482 | 215 507 |
| 6609 Génétique médicale | 20 | | | |
| 6610 Physiologie respiratoire | 21 | 929 280 | 1 159 752 | (230 472) |
| 6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins | 22 | | | |
| 6650 Chambre hyperbare | 23 | | | |
| 6710 Électrophysiologie | 24 | 3 649 254 | 3 079 227 | 570 027 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 25 | 3 904 863 | 4 512 317 | (607 454) |
| 6770 Endoscopie | 26 | 6 651 781 | 6 553 986 | 97 795 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 27 | 4 273 445 | 4 178 147 | 95 298 |
| 6790 Dialyse | 28 | 8 685 271 | 7 678 687 | 1 006 584 |
| 6806 Pharmacie en CLSC | 29 | 835 255 | 1 056 351 | (221 096) |
| 6830 Imagerie médicale | 30 | 18 174 310 | 17 281 578 | 892 732 |
| 6840 Radio-oncologie | 31 | | | |
| 6861 Audiologie | 32 | 415 842 | 458 084 | (42 242) |
| 6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC | 33 | | | |
| 6864 Audiologie et orthophonie à domicile | 34 | | | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 35 | XXXX | 157 912 | (157 912) |
| 6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) | 36 | | | |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 37 | 3 757 530 | 3 565 760 | 191 770 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 38 | 7 374 610 | 6 878 916 | 495 694 |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse | 39 | 310 275 | 223 946 | 86 329 |
| 7400 Déplacement des usagers | 40 | 6 744 210 | 7 067 689 | (323 479) |
| 7553 Nutrition clinique | 41 | 2 447 608 | 2 219 988 | 227 620 |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique | 42 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 43 | 205 410 876 | 166 046 697 | 39 364 179 |
| Charges non réparties par programmes-services | 44 | 1 199 709 | 1 540 226 | (340 517) |
| Transfert de frais généraux | 45 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45) | 46 | 372 206 222 | 318 934 968 | 53 271 254 |

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 | | | |
| 7300 Administration générale | 2 | 61 360 548 | 50 289 228 | 11 071 320 |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | 1 283 101 | 1 192 673 | 90 428 |
| 7340 Informatique | 4 | 2 003 562 | 1 952 185 | 51 377 |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | 121 210 | 365 820 | (244 610) |
| 7992 Activités spéciales - Administration | 6 | 139 640 | 139 572 | 68 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 7 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 8 | 4 964 381 | 8 908 498 | (3 944 117) |
| Transfert de frais généraux | 9 | (239 739) | | (239 739) |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09) | 10 | 69 632 703 | 62 847 976 | 6 784 727 |
| SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 11 | 4 544 570 | 3 689 636 | 854 934 |
| 6000 Administration des soins | 12 | 19 846 281 | 12 987 555 | 6 858 726 |
| 7200 Enseignement | 13 | 8 721 600 | 1 209 255 | 7 512 345 |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 14 | | | |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 15 | | | |
| 7350 Gestion de l'information | 16 | 1 084 250 | 1 158 797 | (74 547) |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 17 | 27 587 955 | 23 870 150 | 3 717 805 |
| 7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique | 18 | | | |
| 7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle | 19 | | | |
| 7554 Alimentation - Autres | 20 | 41 407 360 | 36 329 130 | 5 078 230 |
| 7600 Buanderie et lingerie | 21 | 14 904 023 | 9 140 799 | 5 763 224 |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 23 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 24 | 628 290 | 847 389 | (219 099) |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25) | 26 | 118 724 329 | 89 232 711 | 29 491 618 |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 27 | 38 783 547 | 23 538 123 | 15 245 424 |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 28 | 743 535 | 677 842 | 65 693 |
| 7700 Fonctionnement des installations | 29 | 23 192 393 | 21 984 941 | 1 207 452 |
| 7710 Sécurité | 30 | 14 406 807 | 4 380 707 | 10 026 100 |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 31 | 25 920 225 | 23 398 527 | 2 521 698 |
| 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 | 51 191 | 144 311 | (93 120) |
| Transfert de frais généraux | 35 | | | |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35) | 36 | 103 097 698 | 74 124 451 | 28 973 247 |
| 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 | 1 344 425 735 | 1 088 470 250 | 255 955 485 |

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 | 188 149 | | XXXX | XXXX | 188 149 |
| 6051 Médecine | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 912 741 | | 912 741 |
| 6052 Chirurgie | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | 73 736 | XXXX | 73 736 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | 525 255 | | 525 255 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 145 388 | 4 145 388 |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | XXXX | 3 437 100 | XXXX | 13 816 735 | 2 574 321 | 19 828 156 |
| 6240 L'urgence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6307 Services de santé courants | 8 | XXXX | 5 023 176 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 023 176 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 351 620 | 504 661 | 1 856 281 |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | XXXX | XXXX | 246 633 | XXXX | | 246 633 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | XXXX | XXXX | 1 946 437 | XXXX | | 1 946 437 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | XXXX | 51 017 | XXXX | 22 401 325 | 10 425 618 | 32 877 960 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | XXXX | 336 542 | XXXX | 10 756 371 | 1 951 215 | 13 044 128 |
| 6564 Psychologie | 15 | XXXX | | 120 525 | XXXX | | 120 525 |
| 6565 Services sociaux | 16 | XXXX | XXXX | 1 143 026 | | | 1 143 026 |
| 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 | 816 506 | | 816 506 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 20 | XXXX | XXXX | 6 412 755 | XXXX | 387 272 | 6 800 027 |
| 6862 Orthophonie | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 990 | 5 990 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6870 Physiothérapie | 23 | XXXX | XXXX | 3 291 344 | | | 3 291 344 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | XXXX | XXXX | 3 033 858 | | | 3 033 858 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | XXXX | XXXX | 2 883 310 | | 69 522 | 2 952 832 |
| 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 | 73 862 | XXXX | 515 045 | 186 189 | 775 096 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 29 | XXXX | 481 607 | XXXX | XXXX | | 481 607 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | XXXX | 319 471 | XXXX | 3 149 637 | 1 007 571 | 4 476 679 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | XXXX | 2 509 561 | 3 414 254 | XXXX | | 5 923 815 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 33 | XXXX | 233 783 | XXXX | 2 631 412 | 1 678 846 | 4 544 041 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 34 | XXXX | 1 570 637 | XXXX | 1 952 794 | 274 425 | 3 797 856 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 35 | XXXX | 4 600 | XXXX | 1 757 259 | 284 485 | 2 046 344 |
| 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 | 65 909 | XXXX | | 65 909 |
| 7910 Besoins spéciaux | 39 | XXXX | XXXX | 39 571 | XXXX | XXXX | 39 571 |
| 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 | | 14 229 505 | 22 597 622 | 60 660 436 | 23 495 503 | 120 983 066 |

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 | 188 149 | XXXX | XXXX | XXXX | 95 135 | 283 284 |
| 6051 Médecine | 2 | 912 741 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 912 741 |
| 6052 Chirurgie | 3 | 73 736 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 73 736 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 525 255 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 525 255 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | 4 145 388 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 145 388 |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | 19 828 156 | 138 511 | XXXX | XXXX | 103 321 | 20 069 988 |
| 6240 L'urgence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 383 534 | 4 383 534 |
| 6307 Services de santé courants | 8 | 5 023 176 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 023 176 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | 1 856 281 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 856 281 |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | | | | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | 246 633 | XXXX | XXXX | XXXX | 16 271 | 262 904 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | 1 946 437 | | 3 697 615 | | 496 127 | 6 140 179 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | 32 877 960 | 2 430 056 | XXXX | XXXX | 76 120 | 35 384 136 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | 13 044 128 | 1 573 487 | XXXX | XXXX | 22 072 | 14 639 687 |
| 6564 Psychologie | 15 | 120 525 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 621 | 128 146 |
| 6565 Services sociaux | 16 | 1 143 026 | XXXX | XXXX | XXXX | 401 324 | 1 544 350 |
| 6570 Aire ouverte | 17 | | XXXX | 25 579 | | | 25 579 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 293 196 | 293 196 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 19 | 816 506 | XXXX | XXXX | | 1 227 661 | 2 044 167 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 20 | 6 800 027 | XXXX | XXXX | XXXX | 129 364 | 6 929 391 |
| 6862 Orthophonie | 21 | 5 990 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 990 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 22 | | | | XXXX | XXXX | |
| 6870 Physiothérapie | 23 | 3 291 344 | XXXX | XXXX | XXXX | | 3 291 344 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | 3 033 858 | XXXX | XXXX | XXXX | 81 705 | 3 115 563 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | 2 952 832 | XXXX | XXXX | XXXX | 103 550 | 3 056 382 |
| 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 | 775 096 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 775 096 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 29 | 481 607 | | | XXXX | XXXX | 481 607 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | 4 476 679 | 367 923 | XXXX | XXXX | 23 652 | 4 868 254 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | 5 923 815 | 1 098 384 | 1 483 360 | | 1 419 598 | 9 925 157 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 33 | 4 544 041 | 92 223 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 636 264 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 34 | 3 797 856 | 12 407 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 810 263 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 35 | 2 046 344 | 20 343 | XXXX | XXXX | 6 863 | 2 073 550 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 36 | | 292 702 | | XXXX | XXXX | 292 702 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 37 | | 208 994 | | XXXX | XXXX | 208 994 |
| 7690 Transport externe usagers | 38 | 65 909 | | 3 196 902 | | | 3 262 811 |
| 7910 Besoins spéciaux | 39 | 39 571 | XXXX | XXXX | XXXX | | 39 571 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 40 | | | 406 264 | | | 406 264 |
| 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 | 120 983 066 | 6 235 030 | 8 809 720 | | 8 887 114 | 144 914 930 |

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 | 283 284 | 95 134 | XXXX | XXXX | XXXX | 378 418 |
| 6051 Médecine | 2 | 912 741 | 50 616 237 | XXXX | XXXX | XXXX | 51 528 978 |
| 6052 Chirurgie | 3 | 73 736 | 12 054 486 | XXXX | XXXX | XXXX | 12 128 222 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 525 255 | 17 259 548 | XXXX | XXXX | XXXX | 17 784 803 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | 4 145 388 | 4 954 195 | XXXX | XXXX | XXXX | 9 099 583 |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | 20 069 988 | 5 651 949 | XXXX | XXXX | XXXX | 25 721 937 |
| 6240 L'urgence | 7 | 4 383 534 | 43 600 731 | XXXX | XXXX | XXXX | 47 984 265 |
| 6307 Services de santé courants | 8 | 5 023 176 | 2 830 467 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 853 643 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | 1 856 281 | 1 883 071 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 739 352 |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | 262 904 | 259 478 | XXXX | XXXX | XXXX | 522 382 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | 6 140 179 | | XXXX | XXXX | XXXX | 6 140 179 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | 35 384 136 | 1 017 359 | XXXX | XXXX | XXXX | 36 401 495 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | 14 639 687 | 1 126 129 | XXXX | XXXX | XXXX | 15 765 816 |
| 6564 Psychologie | 15 | 128 146 | 436 359 | XXXX | XXXX | XXXX | 564 505 |
| 6565 Services sociaux | 16 | 1 544 350 | 4 501 959 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 046 309 |
| 6570 Aire ouverte | 17 | 25 579 | | XXXX | XXXX | XXXX | 25 579 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 18 | 293 196 | 30 192 144 | XXXX | XXXX | XXXX | 30 485 340 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 19 | 2 044 167 | 14 111 533 | XXXX | XXXX | XXXX | 16 155 700 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 20 | 6 929 391 | 462 833 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 392 224 |
| 6862 Orthophonie | 21 | 5 990 | 670 491 | XXXX | XXXX | XXXX | 676 481 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 22 | | 673 123 | XXXX | XXXX | XXXX | 673 123 |
| 6870 Physiothérapie | 23 | 3 291 344 | 4 930 850 | XXXX | XXXX | XXXX | 8 222 194 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | 3 115 563 | 1 776 967 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 892 530 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | 3 056 382 | 83 087 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 139 469 |
| 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 | 775 096 | 372 559 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 147 655 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 29 | 481 607 | 81 963 | XXXX | XXXX | XXXX | 563 570 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | 4 868 254 | 618 635 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 486 889 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | 9 925 157 | 2 105 337 | | | | 12 030 494 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 33 | 4 636 264 | 558 397 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 194 661 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 34 | 3 810 263 | 466 057 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 276 320 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 35 | 2 073 550 | 44 931 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 118 481 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 36 | 292 702 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 292 702 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 37 | 208 994 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 208 994 |
| 7690 Transport externe usagers | 38 | 3 262 811 | | XXXX | XXXX | XXXX | 3 262 811 |
| 7910 Besoins spéciaux | 39 | 39 571 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 39 571 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 40 | 406 264 | 1 974 867 | | | | 2 381 131 |
| 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 | 144 914 930 | 205 410 876 | | | | 350 325 806 |

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 | 481 752 | | XXXX | 481 752 |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | XXXX | XXXX | 1 907 052 | | XXXX | 1 907 052 |
| 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 | | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 15 | | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 16 | | | | | | |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 17 | XXXX | XXXX | | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 18 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 19 | | | | | | |
| 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 | 15 157 | 35 901 | 48 329 | 129 732 | 15 072 | 244 191 |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | | | | | | |
| Rétroactivités salariales | 27 | | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 29 | | | | 525 000 | | 525 000 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | XXXX | 809 035 | XXXX | XXXX | XXXX | 809 035 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 15 157 | 844 936 | 2 437 133 | 654 732 | 15 072 | 3 967 030 |

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 | 481 752 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 481 752 |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | 1 907 052 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 907 052 |
| 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 | | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 15 | | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 16 | | | | | | |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 17 | | | | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 18 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Organismes communautaires | 19 | | | | | | |
| 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 | 244 191 | 17 265 | 246 593 | | 54 847 | 562 896 |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | | | | | | |
| Rétroactivités salariales | 27 | | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 525 000 | | | | | 525 000 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 809 035 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 809 035 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 3 967 030 | 17 265 | 246 593 | | 54 847 | 4 285 735 |

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 | | 20 348 | XXXX | XXXX | XXXX | 20 348 |
| 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 | 481 752 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 481 752 |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | 1 907 052 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 907 052 |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | 321 691 | XXXX | 321 691 |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | 27 009 | XXXX | XXXX | 27 009 |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 13 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 14 | | | 654 998 | | | 654 998 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 15 | | | 5 613 | | | 5 613 |
| Variation pour assurance-salaire | 16 | | | 1 402 297 | | | 1 402 297 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 17 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 18 | | 619 724 | XXXX | XXXX | XXXX | 619 724 |
| Organismes communautaires | 19 | | | | | | |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 20 | XXXX | XXXX | 1 852 759 | XXXX | XXXX | 1 852 759 |
| 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 | 562 896 | 159 309 | 258 255 | 306 599 | 51 191 | 1 338 250 |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | | | 721 449 | | | 721 449 |
| Rétroactivités salariales | 27 | | 18 570 | | | | 18 570 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 525 000 | 381 758 | 42 001 | | | 948 759 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 809 035 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 809 035 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 4 285 735 | 1 199 709 | 4 964 381 | 628 290 | 51 191 | 11 129 306 |

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 | 129 863 281 | 129 863 281 | |
| Avantages sociaux | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 33 686 488 | 33 686 488 | |
| Charges sociales | 3 | XXXX | XXXX | 6 676 077 | 14 073 973 | 20 750 050 | |
| Médicaments | 4 | XXXX | | | | | |
| Produits sanguins | 5 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 6 | | | | 1 982 711 | 1 982 711 | |
| Denrées alimentaires | 7 | XXXX | | | 7 939 | 7 939 | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 8 | XXXX | | XXXX | 25 452 170 | 25 452 170 | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | 9 | XXXX | XXXX | 27 009 | 10 974 | 37 983 | |
| Entretien et réparations | 10 | XXXX | | | 1 038 389 | 1 038 389 | |
| Loyer | 11 | XXXX | | | 789 177 | 789 177 | |
| Amortissement des immobilisations | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | 375 258 | 375 258 | |
| Dépenses de transfert | 13 | XXXX | | | | | |
| Autres charges (préciser P790) | 14 | | | | 31 750 027 | 31 750 027 | 82 |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 15 | | | 6 703 086 | 239 030 387 | 245 733 473 | |

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

| Dépenses de transfert additionnelles | | Tous les fonds | Notes |
|---|---|---|---|
| Groupe de médecine de famille (GMF) | 16 | | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 17 | | |
| Achats de services en soins de longue durée | 18 | | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790) | 19 | | |
| Organismes communautaires | 20 | | |
| Autres (préciser P790) | 21 | | |
| TOTAL (L.16 à L.21) | 22 | | |

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 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 | 1 807 564 | | |
| Construction et développement en cours | 6 | | 3 245 933 | |
| Matériel et équipement: | | | | |
| Équipement informatique | 7 | | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | 1 635 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | 32 451 | | |
| Autres | 10 | 459 207 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | 1 263 | | |
| Autre mobiler et équip. médical et de transport | 12 | 6 855 709 | | |
| Matériel roulant | 13 | | | |
| Développement informatique | 14 | | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | | | |
| Location-acquisition | 16 | | | |
| Total (L.01 à L.16) | 17 | 9 157 829 | 3 245 933 | |

# PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

| | | Montant 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi) | | | |
| Solde au début | 1 | | |
| Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition | 2 | | |
| Revenus de placement gagnés durant l'exercice | 3 | | |
| Sous-total (L.01 à L.03) | 4 | | |
| Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser): | | | |
| ... | 5 | | |
| ... | 6 | | |
| ... | 7 | | |
| ... | 8 | | |
| Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08) | 9 | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 5 342 | 2 728 | 8 919 | 55 | | 17 044 | 17 101 |
| 8:00 Anti-infectieux | 2 | 124 504 | 834 009 | 123 896 | 4 168 | | 1 086 577 | 1 059 090 |
| 10:00 Antinéoplasiques | 3 | 24 578 930 | 300 378 | 395 032 | | | 25 274 340 | 21 032 205 |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | 4 | 114 439 | 354 511 | 668 920 | 1 828 | 1 578 | 1 141 276 | 1 202 360 |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 20:00 Médicaments du sang | 6 | 647 375 | 1 549 337 | 576 298 | 3 675 | 81 | 2 776 766 | 2 817 365 |
| 24:00 Cardio-vasculaires | 7 | 30 587 | 162 053 | 267 894 | 1 945 | | 462 479 | 457 321 |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | 8 | 309 314 | 765 881 | 841 616 | | | 1 916 811 | 1 898 873 |
| 36:00 Agents diagnostiques | 9 | 70 320 | 57 265 | | | | 127 585 | 138 255 |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | 10 | 263 976 | 1 561 911 | 607 509 | 550 | 118 693 | 2 552 639 | 2 706 907 |
| 44:00 Enzymes | 11 | 518 | 4 292 | 3 819 | | | 8 629 | 8 994 |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | 12 | 5 982 | 32 597 | 9 931 | 693 | | 49 203 | 19 865 |
| 52:00 O.R.L.O. | 13 | 101 437 | 86 724 | 138 166 | | 84 | 326 411 | 342 464 |
| 56:00 Gastro-intestinaux | 14 | 40 161 | 183 700 | 192 180 | | 16 | 416 057 | 431 787 |
| 60:00 Sels d'or | 15 | | | | | | | |
| 64:00 Antidotes des métaux lourds | 16 | 2 956 | 49 | | | | 3 005 | 829 |
| 68:00 Hormones & substituts | 17 | 192 586 | 313 947 | 406 518 | 5 127 | 158 | 918 336 | 982 046 |
| 72:00 Anesthésiques locaux | 18 | 43 189 | 170 478 | 23 378 | 2 101 | 187 | 239 333 | 264 092 |
| 76:00 Ocytociques | 19 | 10 564 | 121 249 | | | | 131 813 | 121 318 |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 80:00 Agents immunisants | 21 | 161 523 | 68 556 | 14 500 | 10 388 | | 254 967 | 661 550 |
| 84:00 Peau & muqueuses | 22 | 68 851 | 181 694 | 243 348 | 12 085 | 1 864 | 507 842 | 448 225 |
| 86:00 Spasmolytiques | 23 | 4 420 | 14 411 | 23 316 | | | 42 147 | 36 674 |
| 88:00 Vitamines | 24 | 3 066 | 93 156 | 56 583 | | | 152 805 | 145 590 |
| 92:00 Autres médicaments | 25 | 218 671 | 202 297 | 77 178 | 658 329 | 117 667 | 1 274 142 | 1 066 409 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | 26 | 859 | 23 899 | 3 117 | | 24 | 27 899 | 24 516 |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | 27 | 26 761 | 186 889 | 10 333 | | 234 | 224 217 | 163 989 |
| Médicaments non commercialisés au Canada | 28 | 1 023 | 8 083 | 1 038 | | | 10 144 | 14 202 |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | 27 027 354 | 7 280 094 | 4 693 489 | 700 944 | 240 586 | 39 942 467 | 36 062 027 |

| | | Coûts totaux | Nombre d'injections |
|---|---|---|---|
| | | 6 | 7 |
| Lucentis et Eylea | 30 | 2 914 | 2 |

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

| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH | | Composante médicament s-c/a 6803 1 | Composante professionnelle s-c/a 6803 2 | Unités de mesure s-c/a 6803 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6070 Chirurgie d'un jour | 1 | 811 910 | 111 774 | 13 843 | 66,73 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile | 2 | | | | |
| 6240 Urgence | 3 | 2 335 830 | 1 105 056 | 114 945 | 29,94 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 635 977 | 86 785 | 9 902 | 72,99 |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale | 6 | | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 7 | 1 007 | | XXXX | XXXX |
| 6300 Consultations externes | 8 | 403 829 | 124 053 | 296 780 | 1,78 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale | 9 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 10 | 109 216 | 3 620 | 3 031 | 37,23 |
| 6610 Physiologie respiratoire | 11 | | | XXXX | XXXX |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 13 | 126 838 | 12 731 | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 14 | 187 402 | 32 779 | 25 593 | 8,60 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 15 | 44 581 | 1 217 | XXXX | XXXX |
| 6790 Dialyse | 16 | 693 508 | 61 875 | 39 107 | 19,32 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 66 045 | 4 125 | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 19 | 21 500 092 | 1 492 331 | 12 864 | 1 787,35 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 20 | 392 795 | 114 310 | 65 075 | 7,79 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | 19 007 | 6 647 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 27 328 037 | 3 157 303 | XXXX | XXXX |

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

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés | | Composante médicament s-c/a 6804 1 | Composante professionnelle s-c/a 6804 2 | Unité de mesure s-c/a 6804 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 1 | | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 2 | 503 820 | 730 861 | 1 345 | 917,98 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 3 | | | | |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | 4 296 120 | 5 603 764 | 21 167 | 467,70 |
| 6053 Soins intensifs | 5 | 754 056 | 747 439 | 1 834 | 818,70 |
| 6058 Gériatrie active | 6 | 297 969 | 450 567 | 578 | 1 295,04 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 7 | | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 8 | | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie) | 9 | 3 624 | 50 449 | 701 | 77,14 |
| 6260 Bloc opératoire | 10 | 1 204 194 | 199 794 | 18 749 | 74,88 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | 464 811 | 41 896 | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | 210 833 | 118 519 | 9 088 | 36,24 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 14 | 85 022 | 22 026 | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 15 | 27 249 | 34 858 | 3 722 | 16,69 |
| 6790 Dialyse | 16 | 24 118 | 27 376 | 1 360 | 37,86 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 24 065 | 7 342 | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 6980 Foyers de groupe | 19 | | | | |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie | 20 | 193 875 | 5 997 | 116 | 1 723,03 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | 5 259 | 19 797 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 8 095 015 | 8 060 685 | 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 | 4 336 585 | 2 002 249 | 3 871 | 1 637,52 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 2 | 581 583 | 268 522 | 427 | 1 990,88 |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 3 | 88 501 | 40 862 | 33 | 3 920,09 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 4 | 50 572 | 23 350 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 5 057 241 | 2 334 983 | XXXX | XXXX |
| Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC | | | | | |
| 4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions | 6 | | | | |
| 6173 Soins infirmier à domicile réguliers | 7 | | | | |
| 6240 Urgence | 8 | | | | |
| 6307 Services de santé courants | 9 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 10 | 714 362 | 120 893 | | 0,00 |
| TOTAL (L.06 à L.10) | 11 | 714 362 | 120 893 | 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 | 1 980 | | 1 980 |
| Organismes québécois à but non lucratif | 2 | | 6 080 | (6 080) |
| Organismes privés québécois à but lucratif | 3 | | | |
| Organismes hors Québec | 4 | | 4 675 | (4 675) |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08) | 5 | 63 220 | 523 518 | (460 298) |
| Autres charges directes | 6 | 1 999 542 | 1 159 676 | 839 866 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 064 742 | 1 693 949 | 370 793 |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non | 8 | 2 | | |
| MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 9 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785 | 10 | 1 366 032 | 1 392 064 | (26 032) |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 | 20 379 | 31 051 | (10 672) |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP | 12 | | | |
| Autres | 13 | 914 027 | 945 990 | (31 963) |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | 2 300 438 | 2 369 105 | (68 667) |
| IMAGERIE MÉDICALE (6830) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 15 | | | |
| Autres services achetés | 16 | 2 982 095 | 2 825 988 | 156 107 |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Opacifiants | 17 | 720 772 | 702 984 | 17 788 |
| Films et solutions | 18 | 2 865 | 1 479 | 1 386 |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 19 | 1 572 729 | 1 605 878 | (33 149) |
| Endoprothèses | 20 | 83 817 | 109 027 | (25 210) |
| Médium électronique | 21 | | | |
| Fournitures de bureau | 22 | 75 834 | 76 585 | (751) |
| Autres | 23 | 728 637 | 803 311 | (74 674) |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 6 166 749 | 6 125 252 | 41 497 |
| RADIO-ONCOLOGIE (6840) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 25 | | | |
| Autres services achetés | 26 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Fournitures radioactives | 27 | | | |
| Films radiographiques | 28 | | | |
| Autres | 29 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.29) | 30 | | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

| | | Exercice courant nombre | Exercice courant coûts | Exercice précédent coûts | Variation (C2-C3) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)** | | | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | | |
| Prothèses internes : | | | | | |
| Défibrillateurs implantables | 1 | | | | |
| Coeurs mécaniques | 2 | | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 3 | 358 | 241 638 | 360 428 | (118 790) |
| Tuteurs coronariens | 4 | 2 | 5 000 | 20 534 | (15 534) |
| Tuteurs coronariens médicamentés | 5 | 1 982 | 491 671 | 601 514 | (109 843) |
| Valves cardiaques | 6 | | | | |
| Autres | 7 | XXXX | 303 305 | 439 460 | (136 155) |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 8 | XXXX | 855 241 | 988 829 | (133 588) |
| Opacifiant | 9 | XXXX | 114 463 | 150 266 | (35 803) |
| Autres | 10 | XXXX | 593 214 | 635 527 | (42 313) |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | 2 604 532 | 3 196 558 | (592 026) |
| **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 | 358 | 346 939 | 360 802 | (13 863) |
| Tuteurs coronariens | 16 | 138 | 88 817 | 129 561 | (40 744) |
| Tuteurs coronariens médicamentés | 17 | 1 996 | 523 146 | 630 719 | (107 573) |
| Valves cardiaques percutanées | 18 | | | | |
| Valves cardiaques conventionnelles | 19 | | | | |
| Prothèses membres inférieurs | 20 | 761 | 1 746 334 | 2 136 842 | (390 508) |
| Autres | 21 | XXXX | 2 820 358 | 3 504 710 | (684 352) |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX | 5 525 594 | 6 762 634 | (1 237 040) |
| Cathéters | 23 | XXXX | 2 866 391 | 3 244 517 | (378 126) |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | 904 047 | 1 650 483 | (746 436) |
| Instruments | 25 | XXXX | 2 436 070 | 2 947 639 | (511 569) |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | 1 602 709 | 1 882 432 | (279 723) |
| Autres | 27 | XXXX | 23 203 331 | 22 301 878 | 901 453 |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 36 538 142 | 38 789 583 | (2 251 441) |

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 | 45 | 449 531 | 83 |
| - spécialistes (préciser P790) | 2 | 28 | 488 060 | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 73 | 937 591 | |

| | | 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 | |

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

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

| | | Montants des coûts indirects infrastructure 2 | Contributions des pourvoyeurs de fonds 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | |
| 0101-10 Infrastructure financée par le FRQS | 1 | | | |
| 0101-20 Développement financé par le FRQS | 2 | | | |
| 0101-30 Autres programmes financés par le FRQS | 3 | | | |
| Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03) | 4 | | | |
| 0108 Coûts indirects et contributions | | | | |
| - Entreprises privées | 5 | | | |
| - 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 | | | |

| | | Montant 3 | Notes |
|---|---|---|---|
| SOMMAIRE DES COÛTS | | | |
| 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 | 11 | |
| 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 | 11 | |

| | | Revenus 1 | Charges 2 | Excédent (C1-C2) 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE | | | | | |
| Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de: | 16 | | | | |

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

## DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

| | | Hrs. Ex. courant 1 | Montant Ex. courant 2 |
|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres | 1 | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers | 2 | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | |
| AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS: | | | |
| Services achetés | 4 | XXXX | |
| Frais de formation | 5 | XXXX | |
| Autres fournitures et autres charges | 6 | XXXX | |
| TOTAL (L.04 à L.06) | 7 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07) | 8 | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 4 037 834 | 30 075 | 8 092 | 59 | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | 15 440 158 | 5 893 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | XXXX | XXXX | 1 511 767 | 645 | XXXX | XXXX |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | 1 822 220 | 2 088 | | | | |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | XXXX | XXXX | 1 916 160 | 973 | XXXX | XXXX |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | 31 487 919 | 6 057 | XXXX | XXXX | 2 479 631 | 483 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 | 31 369 800 | 70 387 | 125 983 | 298 | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 8 | 5 234 622 | 7 073 | 1 485 047 | 2 008 | XXXX | XXXX |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 9 | 4 573 933 | 6 379 | | | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10 | | | XXXX | XXXX | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 11 | 5 304 297 | 184 | | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 12 | 41 105 691 | 1 353 | | | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 13 | 47 842 | 58 | | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 14 | 2 917 481 | 561 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5590 Tutelle à un enfant | 15 | 3 230 490 | 1 361 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 16 | 180 919 | 86 | | | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | 253 591 | 207 | | | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 1 184 049 | 176 | | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 19 | 1 897 844 | 4 846 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 565 746 | 112 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 503 443 | 4 241 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | 3 704 350 | 5 103 | 45 313 | 62 | 26 433 | 39 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) | 24 | 1 187 285 | 893 | 24 230 | 19 | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 953 776 | 43 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 26 | | | | | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 27 | 9 068 649 | 18 585 | | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 28 | 866 597 | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | 164 915 571 | XXXX | 5 116 592 | XXXX | 5 529 029 | 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 | 4 045 926 | 30 134 |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | 15 440 158 | 5 893 |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | 1 511 767 | 645 |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | 1 822 220 | 2 088 |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | 1 916 160 | 973 |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | 33 967 550 | 6 540 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 | 31 495 783 | 70 685 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 8 | 6 719 669 | 9 081 |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 9 | 4 573 933 | 6 379 |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10 | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 11 | 5 304 297 | 184 |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 12 | 41 105 691 | 1 353 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 13 | 47 842 | 58 |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 14 | 2 917 481 | 561 |
| 5590 Tutelle à un enfant | 15 | 3 230 490 | 1 361 |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 16 | 180 919 | 86 |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | 253 591 | 207 |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 1 184 049 | 176 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 19 | 1 897 844 | 4 846 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 20 | 565 746 | 112 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 21 | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 22 | 503 443 | 4 241 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | 3 776 096 | 5 204 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | 1 211 515 | 912 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 25 | 1 953 776 | 43 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 26 | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 27 | 9 068 649 | 18 585 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 28 | 866 597 | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | 175 561 192 | XXXX |
| Revenus autochtones | 30 | | XXXX |

**Numéro** **Note**

82 **PAGE 720, L.14, C.04 - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19 - AUTRES CHARGES**

| | |
|---|---|
| Buanderie et lingerie / Entretien ménager | 9 331 538 $ |
| Bourses PAB | 6 785 193 $ |
| Services achetés | 2 729 092 $ |
| Transport | 2 215 484 $ |
| Mobilier et équipement | 2 193 436 $ |
| Écart de tarif Dix30 | 1 994 639 $ |
| Frais de déplacement et de représentation | 1 525 368 $ |
| Allocations directes | 1 373 605 $ |
| Honoraires professionnels | 1 151 177 $ |
| Télécommunications et messagerie | 1 147 507 $ |
| Fournitures diagnostiques et thérapeutiques | 444 212 $ |
| Ressources humaines et formation | 369 217 $ |
| Location d'équipement | 271 658 $ |
| Autres | 117 437 $ |
| Informatique | 100 464 $ |
| | 31 750 027 $ |

83 **PAGE 760, L.01 ET L.02, C.03 – RÉNUMÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES**

Les honoraires versés aux médecins pour des tâches médico-administratives concernent la co-gestion médico-administrative touchant l'ensemble des missions des secteurs de la 1ère ligne (CLSC, GMF, UMF) et de la 2e ligne (hôpital, centre d'hébergement, centre jeunesse) du CISSS de la Montérégie-Est (CISSSME) afin d'assurer l'accessibilité et la continuité des services en collaboration avec la première ligne et les intervenants communautaires dans le cadre de la responsabilité populationnelle.

Les cogestionnaires médicaux travaillent conjointement avec les directeurs clinico-administratifs et ont la responsabilité de réaliser les activités de leur mandat en collaboration avec la structure médicale et les responsables des différents plateaux techniques.
Enfin, la cogestion médico-administrative permet d'assurer que des expertises médicales et administratives soient mises à contribution conjointement dans les décisions stratégiques du CISSSME et de contribuer à ce que les considérations cliniques soient au coeur de nos décisions organisationnelles.

**RÉMUNÉRATION VERSÉE - OMNIPRATICIENS - Nombre de médecins 45 :**

| | |
|---|---|
| Médecine | 228 944 $ |
| Urgence | 108 800 $ |
| Hébergement Programme DPSAPA | 54 953 $ |
| Soins intensifs | 42 974 $ |
| Enseignement médical (volet universitaire) | 13 860 $ |
| | **449 531 $** |

**RÉMUNÉRATION VERSÉE - SPÉCIALISTES - Nombre de médecins 28 :**

| | |
|---|---|
| Pneumologie | 58 812 $ |
| Chirurgie générale | 41 417 $ |
| Pédiatrie | 63 816 $ |
| Maxilo-facial | 18 240 $ |
| Gynéco-obstétrique | 6 533 $ |
| Anesthésie | 59 841 $ |
| Médecine et interniste | 32 250 $ |
| Urgence | 19 050 $ |
| Cardiologie | 98 058 $ |
| Radiologie | 68 531 $ |
| Psychiatrie | 21 512 $ |
| | **488 060 $** |

exercice terminé le 31 mars 2021

# 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 |

## 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 | 795 232 694 | 10 794 828 | 794 507 | 11 589 335 |
| Résidents | 2 | | | | |
| Stagiaires | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 795 232 694 | 10 794 828 | 794 507 | 11 589 335 |

| | | 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 | 411 407 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs | 7 | |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | 342 581 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars | 9 | 68 826 |

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 | | | |
| Allocation d'attraction et de rétention | 3 | XXXX | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | | | |

| NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS** | | | | | |
| Exercices antérieurs | 5 | | | | |
| | | | | | Montant |
| Financement reçu | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | |

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice courant | 8 | | | | |
| | | | | | Montant |
| Financement reçu | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | |

| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | Salaire et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice courant | | | | | |
| Composantes cliniques | 11 | | | | |
| Autres composantes | 12 | | | | |
| Financement reçu | | | | | |
| | | | | | Montant |
| Composantes cliniques | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres composantes | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | |

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

## AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

| | | Exercices antérieurs 1 | Exercice courant 2 |
|---|---|---|---|
| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | | |
| CHARGES | | | |
| Projet virage prévention | 1 | 16 234 | 142 176 |
| Classification classes salariales cadres | 2 | | 316 623 |
| Financement MOI | 3 | | 414 000 |
| Bourse PAB | 4 | | 315 500 |
| Relativité cat.1 à 4 | 5 | 216 353 | |
| Prendre soins - ajustement financement | 6 | | 1 347 311 |
| Prendre soins | 7 | | 1 107 905 |
| Budget nat. dev.pers.encadrement | 8 | | 342 581 |
| Cadre - Directive juin 2014 - pratiques non conformes | 9 | | 70 640 |
| Règlements des plaintes maintien de 2011 | 10 | | 185 226 |
| Bourses PAB (9 201$) | 11 | | 227 673 |
| Bourse PAB - récupération | 12 | | (214 468) |
| Nouvelles mesures cadres | 13 | 14 468 | |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13) | 14 | 247 055 | 4 255 167 |
| Financement attribué par le MSSS | 15 | 1 140 058 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | 4 255 167 |
| 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 | |
| Forfaits d'installation | 2 | |
| TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02) | 3 | |

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

| | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coût de la majoration des échelles | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime d'attraction rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %) | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime incitative de 6 % | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime incitative de 2,5 % | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Noël et Jour de l'an à taux et demi | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.04 à L.13) | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Financement attribué par le MSSS | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | Montant 4 |
|---|---|---|
| Charges - Composante clinique | 17 | XXXX |
| Charges - Autres composantes | 18 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 19 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 20 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20) | 21 | XXXX |

| | | Nombre d'heures 4 |
|---|---|---|
| Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 22 | |

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 | 280 531 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 2 | 340 526 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 3 | 60 795 |
| Rétribution spéciale | 4 | 44 926 |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 726 778 |
| Financement attribué par le MSSS | 6 | 659 757 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) | 7 | 67 021 |

| Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant | | |
|---|---|---|
| Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8 | 1 690 780 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 9 | 1 139 861 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 10 | 202 080 |
| Rétribution spéciale | 11 | 95 990 |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | 3 128 711 |
| Financement attribué par le MSSS | 13 | 2 708 119 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) | 14 | 420 592 |

| 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 | 60 295 |
| Maintien temporaire de la rétribution | 17 | XXXX |
| Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières | 18 | 358 633 |
| DRA - Ajustement ministériel | 19 | XXXX |
| Remboursement au regard de la CNESST | 20 | 73 537 |
| Formation et perfectionnement RI-RTF | 21 | 1 363 |
| Charges rétroactives | 22 | |
| TOTAL (L.15 à L.22) | 23 | 493 828 |
| Financement attribué par le MSSS | 24 | 369 300 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24) | 25 | 124 528 |

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 | 73 450 | 5 217 250 | 243 059 | 5 460 309 | |
| Infirmières cliniciennes | 2 | 1 227 | 94 189 | 3 527 | 97 716 | |
| Autres infirmières | 3 | | | | | |
| Inhalothérapeutes | 4 | 5 042 | 391 742 | 10 939 | 402 681 | |
| Infirmières auxiliaires | 5 | 21 783 | 1 177 640 | 78 923 | 1 256 563 | |
| Autres (préciser P895) | 6 | | | | | |
| PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS: | | | | | | |
| Préposés aux bénéficiaires | 7 | 42 349 | 1 731 613 | 140 277 | 1 871 890 | |
| Auxiliaires familiales | 8 | 7 483 | 249 244 | 31 223 | 280 467 | |
| Métiers | 9 | 413 | 41 020 | | 41 020 | |
| Gardiens (agents de sécurité) | 10 | 708 805 | 23 591 092 | 505 775 | 24 096 867 | |
| Préposés à l'entretien ménager | 11 | 39 258 | 1 458 741 | | 1 458 741 | |
| 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 | 8 763 | 333 812 | | 333 812 | |
| 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 | 908 573 | 34 286 343 | 1 013 723 | 35 300 066 | |

## 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 | 1 503 | 120 534 | 28 | 120 562 | |
| Physiothérapeutes | 2 | 8 | 625 | 24 | 649 | |
| Diététistes professionnels - nutritionnistes | 3 | 1 256 | 103 540 | 200 | 103 740 | |
| Audiologistes | 4 | 56 | 4 637 | 178 | 4 815 | |
| Orthophonistes | 5 | 35 | 2 885 | 110 | 2 995 | |
| Psychologues | 6 | | | | | |
| Psycho-éducateurs | 7 | | | | | |
| Moniteurs en loisirs | 8 | | | | | |
| Éducateurs | 9 | | | | | |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | 10 | 9 048 | 667 693 | 1 554 | 669 247 | |
| Intervenants en soins spirituels | 11 | 12 | 324 | | 324 | |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | 12 | 578 | 38 669 | 953 | 39 622 | 84 |
| Techniciens de la santé (préciser P895) | 13 | 3 865 | 222 797 | 8 532 | 231 329 | 85 |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895) | 14 | 3 014 | 199 968 | 459 | 200 427 | 86 |
| PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30: | | | | | | |
| Pharmaciens | 15 | 211 | 14 770 | | 14 770 | |
| Autres (préciser P895) | 16 | | | | | |
| PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES: | | | | | | |
| Médecins | 17 | | | | | |
| Cadres médecins | 18 | | | | | |
| Cadres intermédiaires | 19 | | | | | |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services | 20 | | | | | |
| Autres cadres supérieurs | 21 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 22 | 560 | 39 286 | 1 949 | 41 235 | 87 |
| Projet ponctuel (préciser P895) | 23 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 24 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.24) | 25 | 20 146 | 1 415 728 | 13 987 | 1 429 715 | |
| Reports des totaux de la page 832 | 26 | 908 573 | 34 286 343 | 1 013 723 | 35 300 066 | |
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 27 | 928 719 | 35 702 071 | 1 027 710 | 36 729 781 | |

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 | | XXXX | XXXX | |
| - EVAQ - Coût | 2 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| - Ambulance - Nombre | 3 | 4 150 | 15 963 | | | | 20 113 |
| - Ambulance - Coût | 4 | 771 264 | 2 342 331 | | | | 3 113 595 |
| - Transport aérien - Nombre | 5 | | XXXX | | | | |
| - Transport aérien - Coût | 6 | | XXXX | | | | |
| - Véhicules de l'établissement - Nombre | 7 | 10 194 | XXXX | | XXXX | | 10 194 |
| - Véhicule de l'établissement - Coût | 8 | 1 567 414 | XXXX | | XXXX | | 1 567 414 |
| - Autres - Nombre | 9 | 6 719 | XXXX | | | | 6 719 |
| - Autres - Coût | 10 | 297 827 | XXXX | | | | 297 827 |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09) | 11 | 21 063 | 15 963 | | | | 37 026 |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10) | 12 | 2 636 505 | 2 342 331 | | | | 4 978 836 |
| ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT | | | | | | | |
| - Nombre de fois où une aide financière est allouée | 13 | | XXXX | | | XXXX | |
| - Montant total des aides financières allouées | 14 | | XXXX | | | XXXX | |

| PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600 | | 6260 Bloc opératoire | | 6350 Inhalothérapie | | 6600 Laboratoires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercice courant c/a6260 | Exercice précédent c/a6260 | Exercice courant c/a6350 | Exercice précédent c/a6350 | Exercice courant c/a6600 | Exercice précédent c/a6600 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Primes et frais de disparités régionales | 15 | | | | | | |
| Approvisionnement d'organes | 16 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services fournis sans compensation à d'autres établissements | 17 | | | | | | |
| Transferts au fonds d'immobilisations | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Banque de congés de maladie au départ | 19 | | | | | | |
| Titulaires d'un doctorat non médecins | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Oxygène et gaz médicaux | 22 | XXXX | XXXX | 135 840 | 135 136 | XXXX | XXXX |
| Autres | 23 | 3 023 171 | 109 989 | 1 988 048 | 210 410 | 878 743 | 8 872 |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 3 023 171 | 109 989 | 2 123 888 | 345 546 | 878 743 | 8 872 |

## 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

| Centres d'activités | | 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 | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 1 | 9 099 583 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6280 Hôpital de jour - santé mentale | 2 | XXXX | 360 528 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 3 | XXXX | XXXX | 363 532 | XXXX | XXXX | |
| 6350 Inhalothérapie | 4 | 50 | | | | | |
| 6564 Psychologie | 5 | 154 073 | | 1 681 | | | |
| 6565 Services sociaux | 6 | 121 713 | | | | | |
| 6800 Pharmacie | 7 | 309 470 | | | | | |
| 6860 Audiologie et orthophonie | 8 | 76 464 | | 40 970 | | | |
| 6870 Physiothérapie | 9 | 675 221 | | 118 676 | | | |
| 6880 Ergothérapie | 10 | 504 773 | | 128 192 | | | |
| 6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 7 374 610 | |
| 7553 Nutrition clinique | 13 | | | | | | |
| 7690 Transport externe des usagers | 14 | | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 15 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 10 941 347 | 360 528 | 653 051 | | 7 374 610 | |

### PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

| | | Montant 5 |
|---|---|---|
| Coûts directs | 17 | |
| Jours-présence | 18 | |
| Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année | 19 | |

### PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION

| | | Montant 5 |
|---|---|---|
| Soins infirmiers | 20 | |
| Soins d'assistance | 21 | |
| Physiothérapie | 22 | |
| Ergothérapie | 23 | |
| Audiologie et orthophonie | 24 | |
| Inhalothérapie | 25 | |
| Psychologie | 26 | |
| Services sociaux | 27 | |
| Diététique | 28 | |
| Autres (préciser P895) | 29 | |
| TOTAL (L.20 à L.29) | 30 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

| Numéro | Note |
|---|---|

84 **PAGE 833, L.12, C.01 , C.02 ET C.03 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I) - AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**

| | M.O.I. HEURES | M.O.I. MONTANT | M.O.I AUTRES FRAIS |
|---|---|---|---|
| Thérapeute en réadaptation physique | 578 | 38 669 $ | 953 $ |

85 **PAGE 833, L.13, C.01 , C.02 ET C.03 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I)TECHNICIENS DE LA SANTÉ**

| | M.O.I. HEURES | M.O.I. MONTANT | M.O.I AUTRES FRAIS |
|---|---|---|---|
| Hygiéniste Dentaire | 646 | 49 834 $ | 1 908 $ |
| Technicien ambulancier (dépistage COVID) | 3 219 | 172 963 $ | 6 624 $ |
| | 3 865 | 222 797 $ | 8 532 $ |

86 **PAGE 833, L.14, C.01 , C.02 ET C.03 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I) - AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**

| | M.O.I. HEURES | M.O.I. MONTANT | M.O.I AUTRES FRAIS |
|---|---|---|---|
| Technicien en travail social | 3 014 | 199 968 $ | 459 $ |

87 **PAGE 833, L.22, C.01 , C.02 ET C.03 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I) - PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES**

| | M.O.I. HEURES | M.O.I. MONTANT | M.O.I AUTRES FRAIS |
|---|---|---|---|
| Coordination d'activités de soins infirmiers - hébergement | 560 | 39 286 $ | 1 949 $ |

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 | 1 621 362 | |
| P420-00 L.02 C.1 | 2 | 1 394 951 | |
| P420-00 L.03 C.1 | 3 | 13 852 957 | |
| P420-00 L.04 C.1 | 4 | 335 442 927 | |
| P420-00 L.05 C.1 | 5 | | |
| P420-00 L.06 C.1 | 6 | 9 520 371 | |
| P420-00 L.07 C.1 | 7 | 4 485 665 | |
| P420-00 L.08 C.1 | 8 | 70 113 950 | |
| P420-00 L.09 C.1 | 9 | | |
| P420-00 L.10 C.1 | 10 | 18 802 043 | |
| P420-00 L.11 C.1 | 11 | 29 779 151 | |
| P421-00 L.01 C.1 | 12 | | |
| P421-00 L.02 C.1 | 13 | 3 003 383 | |
| P421-00 L.03 C.1 | 14 | 27 899 919 | |
| P421-00 L.04 C.1 | 15 | 76 935 341 | |
| P421-00 L.05 C.1 | 16 | 119 250 013 | |
| P421-00 L.06 C.1 | 17 | 46 776 344 | |
| P421-00 L.07 C.1 | 18 | | |
| P421-00 L.08 C.1 | 19 | 1 639 222 | |
| P421-00 L.09 C.1 | 20 | 5 825 879 | |
| P421-00 L.10 C.1 | 21 | 16 150 595 | |
| P421-00 L.11 C.1 | 22 | 7 442 865 | |
| P421-00 L.12 C.1 | 23 | 101 340 675 | |
| P421-00 L.13 C.1 | 24 | 3 730 414 | |
| P421-00 L.14 C.1 | 25 | 9 391 109 | |
| P421-00 L.15 C.1 | 26 | 2 800 851 | |
| P421-00 L.16 C.1 | 27 | 3 293 | |
| P422-00 L.01 C.1 | 28 | 1 394 951 | |
| P422-00 L.02 C.1 | 29 | 13 852 957 | |
| P422-00 L.03 C.1 | 30 | 192 058 426 | |
| P422-00 L.04 C.1 | 31 | | |
| P422-00 L.05 C.1 | 32 | 7 940 036 | |
| P422-00 L.06 C.1 | 33 | 4 408 468 | |
| P422-00 L.07 C.1 | 34 | 70 113 950 | |
| P422-00 L.08 C.1 | 35 | | |
| P422-00 L.09 C.1 | 36 | 18 802 043 | |
| P422-00 L.10 C.1 | 37 | 29 596 897 | |
| P422-00 L.12 C.1 | 38 | 1 076 473 | |
| P422-00 L.13 C.1 | 39 | 16 113 067 | |
| P422-00 L.14 C.1 | 40 | 16 699 945 | |
| P422-00 L.15 C.1 | 41 | 24 472 254 | |
| P422-00 L.16 C.1 | 42 | | |
| P422-00 L.17 C.1 | 43 | 1 293 786 | |
| P422-00 L.18 C.1 | 44 | 3 700 259 | |
| P422-00 L.19 C.1 | 45 | 6 147 494 | |

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 | 2 171 238 | |
| P422-00 L.21 C.1 | 2 | 46 983 734 | |
| P422-00 L.22 C.1 | 3 | 3 118 948 | |
| P422-00 L.23 C.1 | 4 | 8 571 701 | |
| P422-00 L.24 C.1 | 5 | 2 268 685 | |
| P422-00 L.25 C.1 | 6 | 549 | |
| P408-00 L.01 C.1 | 7 | 47 562 013 | |
| P408-00 L.02 C.1 | 8 | 2 764 367 | |
| P408-00 L.03 C.1 | 9 | | |
| P408-00 L.04 C.1 | 10 | | |
| P364-00 L.07 C.1 | 11 | 17 455 | |
| P364-00 L.08 C.1 | 12 | 1 512 874 | |
| P364-00 L.19 C.1 | 13 | | |
| P364-00 L.20 C.1 | 14 | | |
| P202-00 L.01 C.1 | 15 | (12 414 084) | |
| P202-00 L.01 C.2 | 16 | 9 746 868 | |
| P364-00 L.01 C.1 | 17 | 44 268 988 | |
| P364-00 L.02 C.1 | 18 | 1 228 877 | |
| P364-00 L.03 C.1 | 19 | 507 937 | |
| P364-00 L.04 C.1 | 20 | 249 564 | |
| P364-00 L.05 C.1 | 21 | 49 597 | |
| P364-00 L.09 C.1 | 22 | 259 168 | |
| P364-00 L.10 C.1 | 23 | 8 891 921 | |
| P364-00 L.11 C.1 | 24 | | |
| P364-00 L.13 C.1 | 25 | 7 736 | |
| P364-00 L.14 C.1 | 26 | | |
| P364-00 L.15 C.1 | 27 | | |
| P364-00 L.16 C.1 | 28 | | |
| P364-00 L.17 C.1 | 29 | | |
| P364-00 L.21 C.1 | 30 | | |
| P364-00 L.22 C.1 | 31 | | |
| P364-00 L.23 C.1 | 32 | | |
| P403-00 L.09 C.1 | 33 | 38 402 952 | |
| P403-00 L.10 C.1 | 34 | 3 945 829 | |
| P403-00 L.21 C.1 | 35 | 415 639 389 | |
| P403-00 L.22 C.1 | 36 | 410 679 | |
| P408-00 L.08 C.1 | 37 | | |
| P408-00 L.09 C.1 | 38 | 330 000 | |
| P421-03 L.01 C.1 | 39 | 37 460 853 | |
| P421-03 L.01 C.2 | 40 | 323 376 | |
| P421-03 L.01 C.3 | 41 | 8 813 555 | |
| P421-03 L.01 C.4 | 42 | 134 791 | |
| 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 | 43 769 | |

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 | 540 066 | |
| P290-00 L.39 C.1 | 3 | 417 730 | |
| P290-00 L.40 C.1 | 4 | 1 243 430 | |
| 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 | 371 126 | |
| 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 | 296 752 | |
| P291-00 L.28 C.1 | 23 | | |
| P291-00 L.29 C.1 | 24 | 22 794 | |
| P294-00 L.01 C.1 | 25 | 7 397 960 | |
| P294-00 L.02 C.1 | 26 | | |
| P294-00 L.03 C.1 | 27 | 29 787 007 | |
| P294-00 L.04 C.1 | 28 | 3 558 602 | |
| P294-00 L.06 C.1 | 29 | | |
| P294-00 L.09 C.1 | 30 | 28 163 712 | |
| P294-00 L.10 C.1 | 31 | | |
| P294-00 L.11 C.1 | 32 | 1 298 261 | |
| P294-00 L.12 C.1 | 33 | 1 937 245 | |
| P294-00 L.13 C.1 | 34 | 254 390 | |
| P294-00 L.14 C.1 | 35 | 1 692 001 | |
| P635-04 L.01 C.1 | 36 | 64 585 248 | |
| P635-04 L.02 C.1 | 37 | 19 384 649 | |
| P635-04 L.03 C.1 | 38 | | |
| P635-04 L.04 C.1 | 39 | 190 513 346 | |
| P635-04 L.05 C.1 | 40 | 10 545 649 | |
| P635-04 L.06 C.1 | 41 | 90 541 509 | |
| P635-04 L.08 C.1 | 42 | | |
| P635-04 L.09 C.1 | 43 | | |
| P635-04 L.10 C.1 | 44 | | |
| P635-04 L.11 C.1 | 45 | | |

exercice terminé le 31 mars 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 | 9 463 279 | |
| P636-00 L.15 C.1 | 13 | | |
| P636-00 L.16 C.1 | 14 | 176 998 | |
| P647-00 L.01 C.1 | 15 | 540 066 | |
| P647-00 L.02 C.1 | 16 | 417 730 | |
| P647-00 L.03 C.1 | 17 | 1 243 430 | |
| P647-00 L.04 C.1 | 18 | 296 752 | |
| P647-00 L.05 C.1 | 19 | | |
| P647-00 L.06 C.1 | 20 | 22 794 | |
| P647-00 L.08 C.1 | 21 | 608 795 | |
| P647-00 L.09 C.1 | 22 | | |
| P647-00 L.10 C.1 | 23 | 1 248 938 | |
| P647-00 L.11 C.1 | 24 | 417 730 | |
| P647-00 L.12 C.1 | 25 | | |
| P647-00 L.13 C.1 | 26 | 245 309 | |

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2020-2021

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 03/06/2021 15:24:06

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:

*Lyne Desjardins* *15/06/2021 12:04:39*
*Lyne Desjardins* *15/06/2021 14:07:02*
*Lyne Desjardins* *15/06/2021 14:08:38*
*Lyne Desjardins* *15/06/2021 14:10:10*
*Lyne Desjardins* *15/06/2021 14:11:39*

**Liste des non-concordances justifiées:**

| PAGE | LIG | COL | MONTANT | | PAGE | LIG | COL | MONTANT | ÉCART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.64600 | L.31 | C.5 | 12199672 $ | = | +P.61200 | L.20 | C.3 | 12199672 $ | |
| +P.64600 | L.31 | C.7 | 312832 $ | | | | | | |
| | | | | | | | | 12199672 $ | 312832 $ |

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et de Services sociaux du 20 mai 2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.62500 | L.32 | C.3 | 439477986 $ | = | +P.61900 | L.20 | C.5 | 435964373 $ | |
| | | | | | | | | 435964373 $ | 3513613 $ |

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et de Services sociaux du 20 mai 2021