

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 du Bas-Saint-Laurent

Code: 1104-5119

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN DÉTAILLÉ

|  | Page    | Révisée |
|--|---------|---------|
| Page titre   | 001     | 19-20   |
| Plan général   | 029,030 | 15-16   |
| Plan détaillé  | 040,045 | 19-20   |
| <br>   |         |         |
| PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS  | 099     | 17-18   |
| <br>   |         |         |
| Rapport de la direction  | 100     | 13-14   |
| Commentaires relatifs au rapport de la direction   | 101     | 13-14   |
| Questionnaire à l'intention de la haute direction  | 110     | 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   |
| <br>   |         |         |
| SECTION AUDITÉE  | 196     | 16-17   |
| <br>   |         |         |
| DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS   | 199     | 18-19   |
| <br>   |         |         |
| TOUS LES FONDS :   |         |         |
| État des résultats   | 200     | 15-16   |
| État des surplus (déficits) cumulés  | 202     | 20-21   |
| État de la situation financière  | 204     | 20-21   |
| État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)  | 206     | 19-20   |
| État des flux de trésorerie  | 208     | 20-21   |
| <br>   |         |         |
| Notes aux états financiers   | 270     | 09-10   |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés  | 289-00  | 20-21   |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale                     | 289-02  | 16-17   |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik   | 289-03  | 18-19   |
| <br>   |         |         |
| PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :  |         |         |
| Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales   | 290     | 20-21   |
| Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires   | 291     | 18-19   |
| Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions | 292     | 17-18   |

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   |
| <br>  |            |         |
| TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES   | 299        | 18-19   |
| <br>  |            |         |
| RÉSULTATS :   |            |         |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions  | 301        | 20-21   |
| Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement   | 302        | 20-21   |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités  | 320        | 10-11   |
| Fonds d'exploitation - Charges non réparties  | 321        | 20-21   |
| Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations  | 325        | 20-21   |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux  | 330        | 16-17   |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales  | 331        | 17-18   |
| <br>  |            |         |
| FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES   |            |         |
| Autres charges directes : Administration  | 341        | 16-17   |
| Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités   | 342        | 20-21   |
| <br>  |            |         |
| FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :  |            |         |
| Données sur les centres d'activités   | 351        | 16-17   |
| Avantages sociaux   | 352        | 16-17   |
| Charges sociales et charges extraordinaires   | 353        | 17-18   |
| <br>  |            |         |
| FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :  |            |         |
| État des résultats  | 358        | 16-17   |
| <br>  |            |         |
| FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :  |            |         |
| Détail de postes d'actifs   | 360        | 16-17   |
| Détail de postes de passifs   | 361        | 18-19   |
| Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS  | 362        | 20-21   |
| Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer  | 363        | 15-16   |
| Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs  | 364        | 15-16   |
| Détail des emprunts temporaires   | 365        | 10-11   |
| Sommaire des biens détenus en fiducie   | 375        | 11-12   |
| Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents                             | 390-00     | 20-21   |
| Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF   | 390-01     | 19-20   |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3  | 391        | 88-89   |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS                | 392-00     | 15-16   |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)  | 392-01     | 10-11   |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik | 392-02     | 16-17   |
| Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)  | 392-03, 04 | 15-16   |
| Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents   | 393        | 20-21   |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

|  |            |       |
|--|------------|-------|
| QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  | 399        | 18-19 |
| ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :  |            |       |
| Détail de postes d'actifs  | 400        | 20-21 |
| Détail de postes de passifs  | 401        | 17-18 |
| Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer  | 402        | 15-16 |
| Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme  | 403        | 20-21 |
| Composition du solde du fonds d'immobilisations  | 404        | 20-21 |
| Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations | 407        | 20-21 |
| MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement                                      | 408        | 19-20 |
| Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement   | 415        | 20-21 |
| Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)   | 420        | 08-09 |
| Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 <sup>er</sup> avril 2008)   | 421-00     | 09-10 |
| Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique                             | 421-01     | 15-16 |
| Construction et développement en cours   | 421-03     | 20-21 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)                               | 421-04     | 20-21 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement                                   | 421-05     | 15-16 |
| Immobilisations - Amortissement cumulé   | 422        | 14-15 |
| Immobilisations - Valeur comptable nette   | 423        | 15-16 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)   | 424        | 15-16 |
| Sommaire des systèmes d'information unifiés  | 425        | 18-19 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4   | 490        | 14-15 |
| SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  | 599        | 19-20 |
| TOUS LES FONDS :   |            |       |
| Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec   | 600        | 18-19 |
| Résultats par entités du périmètre   | 612        | 18-19 |
| État cumulé de la situation financière par entités du périmètre  | 619        | 20-21 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie   | 625        | 20-21 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :  |            |       |
| Conciliation bancaire et autres débiteurs  | 630        | 15-16 |
| Placements temporaires   | 631-00     | 18-19 |
| Placements temporaires échéant à plus de 90 jours  | 631-01     | 15-16 |
| Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)  | 631-02     | 15-16 |
| Placements de portefeuille   | 632        | 19-20 |
| Autres créditeurs et emprunts temporaires  | 633        | 18-19 |
| Dettes à long terme  | 634-00     | 20-21 |
| Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre  | 634-01     | 17-18 |
| Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts" (excluant PPP)   | 635-00, 01 | 19-20 |
| Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)   | 635-02     | 19-20 |
| Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés              | 635-03     | 19-20 |

Suite page suivante

042-00 - Suite

|   |        |       |
|---|--------|-------|
| Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles | 635-04 | 18-19 |
| Droits contractuels de tiers hors périmètre   | 636-00 | 19-20 |
| Droits contractuels provenant d'entités du périmètre  | 636-01 | 18-19 |
| Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires  | 637    | 20-21 |
| Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé                              | 638    | 18-19 |
| Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)           | 639    | 19-20 |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

|  | Page   | Révisée |
|--|--------|---------|
| SECTION AUDITÉE (SUITE)  |        |         |
| DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :  |        |         |
| Postes de revenus  | 642    | 16-17   |
| Postes de charges  | 643    | 16-17   |
| Postes d'actifs financiers   | 644    | 16-17   |
| Postes de passifs  | 645    | 16-17   |
| Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats   | 646-00 | 19-20   |
| Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs   | 646-01 | 20-21   |
| Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources  | 647    | 18-19   |
| Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement  | 648    | 18-19   |
| FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :   |        |         |
| Activités principales - Données sur le centre d'activités  | 650    | 15-16   |
| Activités accessoires - Données sur le centre d'activités  | 660    | 16-17   |
| Sommaire des activités accessoires   | 661    | 17-18   |
| Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres | 668    | 15-16   |
| Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668   | 669    | 12-13   |
| Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U)  | 671    | 19-20   |
| Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)   | 672    | 19-20   |
| Participation des personnes handicapées au marché du travail (PPHMT)   | 673    | 16-17   |
| Sommaire des activités de stationnement  | 674    | 19-20   |
| Données sur le placement d'enfants   | 680    | 13-14   |
| Rectificatifs - Établissements privés conventionnés  | 685-00 | 18-19   |
| Rectificatifs des revenus - EPC  | 685-01 | 18-19   |
| Détail des ajustements aux centres d'activités   | 692    | 15-16   |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6   | 695    | 14-15   |
| SECTION NON AUDITÉE  | 698    | 10-11   |
| SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, et 7  | 699    | 19-20   |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2  |        |         |
| Charges brutes par programmes-services et soutien  | 700    | 20-21   |
| Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien   | 701    | 20-21   |
| Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien   | 702    | 19-20   |
| Coûts additionnels reliés à la COVID-19  | 720    | 20-21   |
| Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID -19   | 721    | 20-21   |
| Précision no 6 aux états financiers  | 740    | 18-19   |



PLAN DÉTAILLÉ (suite)

|   | Page      | Révisée |
|---|-----------|---------|
| SEPTIÈME PARTIE (SUITE)   |           |         |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3   |           |         |
| Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique   | 750       | 15-16   |
| Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs  | 751 à 753 | 18-19   |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques  | 754       | 09-10   |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales   | 755       | 11-12   |
| Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives -   | 760       | 15-16   |
| Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes   |           |         |
| Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds   | 761 - 762 | 16-17   |
| Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP   | 767       | 15-16   |
| Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein  | 771       | 15-16   |
| Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)  | 772       | 18-19   |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7   |           |         |
| Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)   | 780 - 781 | 15-16   |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature  | 785       | 09-10   |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités  | 786       | 09-10   |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles   | 787       | 08-09   |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7  | 790       | 97-98   |
| HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  |           |         |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre   | 800       | 17-18   |
| Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé | 802       | 19-20   |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01   | 803       | 18-19   |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives   | 804       | 19-20   |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens  | 806       | 16-17   |
| Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique   | 807       | 20-21   |
| Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019  | 830       | 13-14   |
| Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)   | 832-833   | 11-12   |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2021/06/17  
Date

ISABELLE MALO  
Nom

Isabelle Malo  
Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)

2021/06/22  
Date

CAROLINE MORIN  
Nom

Caroline Morin  
Signature de la personne désignée

Directrice des res. 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.

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

|   | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| <b>SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION</b>   |      |       |
| 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 assuré que la présentation des coûts a été effectuée conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.  | Oui  |       |
| 7 Votre établissement a-t-il pris des mesures pour s'assurer que les coûts additionnels présentés à la page 720-00 du rapport financier annuel (AS-471) ont été compilés conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.   | Oui  |       |
| 8 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujéti au rectificatif post-budgétaire, vous êtes vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.  |      |       |
| 9 Votre établissement a-t-il exclu toutes les données additionnelles (heures et montants) attribuables à la pandémie de la COVID-19 du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique uniquement aux établissements privés conventionnés.   |      |       |

**SECTION - CONSOLIDATION**

|   |     |  |
|---|-----|--|
| 10 Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes*? (*Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la condition avantageuse représente au moins 25 % de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25) | Non |  |
| 11 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité du périmètre (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o.» à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.   | Oui |  |

exercice terminé le 31 mars 2021

|  | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| 12 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)   | Oui  |       |
| 13 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe C « Périmètre comptable ») | S.O. |       |
| 14 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux pages aux établissements publics.   | Non  |       |
| 15 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.   | Oui  |       |
| 16 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)   | Non  |       |
| 17 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.   | Non  |       |
| 18 Est-ce que votre établissement détient en date du 31 mars ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir : - des instruments financiers dérivés (ex. : options, contrats à terme normalisés et de gré à gré, swaps de taux d'intérêt ou de devises); - placements temporaires ou de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (ex. : actions cotées à la bourse). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111, par le biais de la colonne notes, pour chaque titre négociable répertorié, la nature, le coût, le cours ainsi que la valeur comptable (nette de la provision pour moins-value). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.11 « Instruments financiers »). Cette question s'applique seulement aux établissements publics.   | Non  |       |
| 19 Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? Si vous avez répondu « oui », vous devez présenter par voie de note, à la page 270, les informations requises par la norme. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.   | Non  |       |
| 20 Votre établissement a-t-il conclu, renouvelé ou modifié au cours de l'exercice un contrat donnant lieu à une obligation ou un droit contractuel d'une valeur de plus de 50 M\$? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.   | Non  |       |

exercice terminé le 31 mars 2021

|  | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| 21 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur autre que celle qui aurait été convenue si les parties n'avaient pas été apparentées avec un partenariat identifié à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.  | Non  |       |
| 22 Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.  | Non  |       |
| 23 Votre établissement détient-il des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès de tout autre organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires identifié à la section 2 de la page explicative 600? Si vous avez répondu « oui » vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom de l'entité fiduciaire, le type de placement, la valeur comptable et la juste valeur marchande de chaque placement. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.  | Non  |       |
| 24 Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.                      | Non  |       |
| <b>SECTION - RESSOURCES HUMAINES</b>   |      |       |
| 25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).   | Oui  |       |
| 26 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.                                     | Oui  |       |
| 27 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.   | Non  |       |
| 28 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.   | Oui  | 1     |
| 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)   | Non  | 3     |
| 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  | 4     |
| 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) | Oui  | 5     |
| 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)   | Oui  | 6     |
| 37 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?   | Oui  |       |
| 38 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)   | Oui  |       |
| 39 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.  | Oui  |       |
| 40 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)  | Oui  |       |

exercice terminé le 31 mars 2021

|  | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| 41 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.  | Oui  |       |
| 42 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. | S.O. |       |
| 43 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)  | Oui  |       |

## SECTION - IMMOBILISATIONS

|   |     |   |
|---|-----|---|
| 44 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)  | Oui |   |
| 45 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)   | Non | 7 |
| 46 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05) | Oui |   |
| 47 Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.   | Oui |   |

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

|  |     |  |
|--|-----|--|
| 48 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.  | Oui |  |
| 49 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17) | Oui |  |

exercice terminé le 31 mars 2021

|   | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| <b>SECTION - AUTRES</b>   |      |       |
| 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  | 8     |
| 54 Dans le cadre de l'allocation budgétaire d'urgence allouée à la direction de la santé publique de la région pour mettre en œuvre des interventions directement liées à la pandémie de la COVID-19, est-ce que la nature des dépenses devant être effectuées, tel qu'énoncé dans la lettre d'allocation budgétaire (10 septembre 2020), a été respectée par l'établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'indiquer la nature des dépenses non conformes effectuées. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.   | Oui  |       |

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

**Numéro**

**Note**

**1 Page 110-00, question 28**

L'établissement a remboursé à du personnel retraité, soit six infirmières, un technicien spécialisé en radiologie ainsi qu'un physiothérapeute les cotisations à leur ordre professionnel respectif pour une somme totalisant 4 918 \$ afin qu'ils puissent offrir une prestation de services en contexte de grande pénurie de main-d'oeuvre.

**2 Page 110-00, question 29**

L'établissement a versé une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal des tâches suite à l'approbation de la présidente-directrice générale lors d'un incendie majeur à Rivière-Ouelle, dans le comté de Kamouraska, aux Tourbières Lambert, ainsi que pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la pandémie COVID-19 reconnue par le MSSS comme situation d'urgence sanitaire exceptionnelle telle que prévu dans les politiques de gestion locale du personnel d'encadrement.

**3 Page 110-00, question 30**

L'établissement a versé une somme de 261 374 \$ pour l'expertise d'un hématopathologiste pour la lecture diagnostique de lames dans ce secteur surspécialisé. Nous avons fait les démarches pour trouver au Québec un pathologiste qui accepterait de couvrir ce service diagnostic mais nos recherches n'ont pas trouvé de volontaire alors nous avons été dans l'obligation d'utiliser les services d'un hématopathologiste du Nouveau-Brunswick.

Cependant, au cours de l'année 2021, l'établissement a recruté un hématopathologiste, qui terminera sa formation à l'hiver 2022.

**4 Page 110-00, question 32**

L'établissement a versé à certains médecins spécialistes des honoraires en lien avec la coordination médicale des activités chirurgicales. Dans le cadre de leurs fonctions à titre de coordonnateurs médicaux, ces médecins doivent s'assurer d'établir des liens fonctionnels entre les différents services. De plus, un autre médecin a reçu des honoraires dans le cadre de la coordination de certains projets en ressources informationnelles.

**5 Page 110, question 33**

L'établissement a versé à du personnel infirmier des primes de garde majorées (quatre heures par huit heures de garde au lieu d'une heure par huit heures de garde) pour maintenir le service en obstétrique à l'Hôpital de Matane. Cette installation du CISSS du Bas-Saint-Laurent est en grande pénurie de personnel infirmier et surtout au niveau du personnel habilité à faire des accouchements. Le montant versé est 1 827 \$ et n'a pas été présenté à page 760 ni aux charges extraordinaires puisqu'il est considéré comme non significatif.

**6 Page 110-00, question 36**

Deux titres d'emploi sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi considérant que ceux-ci existaient déjà avant l'entrée en vigueur de la nomenclature et que nous n'avons pas trouvé de titres d'emploi équivalents. Les titres d'emploi concernés sont : contremaître et chargé de projet.

7 **Page 110-00, question 45**

Des investissements se poursuivent afin d'atteindre le niveau minimal requis par le MSSS en regard du 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier.

8 **Page 110-00, question 53**

L'information sur les budgets et la nature des dépenses admissibles ont été transmises au directeur de la santé publique. Par la suite, des scénarios de déploiement lui ont été proposés. Il a aussi participé à la prise de décision sur les répartitions.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.

Date : Le 22 juin 2021

Lieu : Rimouski

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 FICHER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHER 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 FICHER 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 .



## Rapport de l'auditeur indépendant

---

Raymond Chabot  
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.  
Bureau 3-A  
217, avenue Léonidas Sud  
Rimouski (Québec) G5L 2T5

T 418 722-4611

Aux membres du conseil d'administration du  
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

## Rapport sur l'audit des états financiers

### Opinion avec réserves

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

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

### Fondement de l'opinion avec réserves

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

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges et pertes de revenus, 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 pertes de revenus et économies 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 25 497 752 \$.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;

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

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

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

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

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

### **Opinion**

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

### **Fondement de l'opinion**

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

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

1

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

Rimouski

Le 22 juin 2021

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A115974

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

**Numéro**      **Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

|   | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| <b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :</b>  |      |       |
| 1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.  | Non  |       |
| 2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.  | Non  |       |
| 3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.   | Non  | 9     |
| 4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.   | Oui  | 10    |
| 5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.   | Oui  | 11    |
| 6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.   | Oui  | 12    |
| 7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.  | Oui  | 13    |
| 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**

9 **Page 122, question 3**

Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.

10 **Page 122-00, question 4**

Selon le chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicable aux cadres, articles 5 et 10, l'établissement n'a pas versé de rémunération ou compensation à des cadres pour des heures supplémentaires de travail, sauf exceptionnellement lors d'un incendie majeur à Rivière-Ouelle, dans le comté de Kamouraska, aux Tourbières Lambert, suite à l'approbation de la présidente-directrice générale, ainsi que pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la pandémie COVID-19 reconnue par le MSSS comme situation d'urgence sanitaire exceptionnelle telle que prévu dans les politiques de gestion locale du personnel d'encadrement.

Selon le chapitre S-4.2, article 259, l'établissement ne peut verser de rémunération à un médecin. Certains médecins spécialistes ont reçu des honoraires en lien avec la coordination médicale des activités chirurgicales. Dans le cadre de leur fonction à titre de coordonnateurs médicaux, ces médecins doivent s'assurer d'établir des liens fonctionnels entre les différents services. Un médecin omnipraticien a reçu des honoraires dans le cadre de la coordination de certains projets en ressources informationnelles. De plus, des honoraires ont été versés à un hématopathologiste pour la lecture diagnostique de lames en raison d'une rupture de service dans ce secteur surspécialisé.

11 **Page 122-00, question 5**

Selon le chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicable aux cadres, articles 5 et 10, l'établissement n'a pas versé de rémunération ou compensation à des cadres pour des heures supplémentaires de travail, sauf exceptionnellement lors d'un incendie majeur à Rivière-Ouelle, dans le comté de Kamouraska, aux Tourbières Lambert, suite à l'approbation de la présidente-directrice générale, ainsi que pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la pandémie COVID-19 reconnue par le MSSS comme situation d'urgence sanitaire exceptionnelle telle que prévu dans les politiques de gestion locale du personnel d'encadrement.

Selon le chapitre S-4.2, article 259, l'établissement ne peut verser de rémunération à un médecin. Certains médecins spécialistes ont reçu des honoraires en lien avec la coordination médicale des activités chirurgicales. Dans le cadre de leur fonction à titre de coordonnateurs médicaux, ces médecins doivent s'assurer d'établir des liens fonctionnels entre les différents services. Un médecin omnipraticien a reçu des honoraires dans le cadre de la coordination de certains projets en ressources informationnelles. De plus, des honoraires ont été versés à un hématopathologiste pour la lecture diagnostique de lames en raison d'une rupture de service dans ce secteur surspécialisé.

Selon la directive ministérielle 2011-039 (circulaire 02.01.42.11), l'établissement a deux titres d'emploi qui ne sont pas conformes à la nomenclature des titres d'emploi. Considérant que ceux-ci existaient déjà avant l'entrée en vigueur de la nomenclature et qu'il n'a pas trouvé de titres d'emploi équivalents, l'établissement a donc conservé les titres d'emploi de contremaître et chargé de projet.



L'établissement a remboursé à du personnel retraité, soit six infirmières, un technicien spécialisé en radiologie ainsi qu'un physiothérapeute les cotisations à leur ordre professionnel respectif pour une somme totalisant 4 918 \$ afin qu'ils puissent offrir une prestation de services en contexte de grande pénurie de main-d'œuvre.

L'établissement a versé à du personnel infirmier des primes de garde majorées (quatre heures par huit heures de garde au lieu d'une heure par huit heures de garde) pour maintenir le service en obstétrique à l'Hôpital de Matane. Cette installation du CISSS du Bas-Saint-Laurent est en grande pénurie de personnel infirmier et surtout au niveau du personnel habilité à faire des accouchements. Le montant versé est 1 827 \$ et n'a pas été présenté à page 760 ni aux charges extraordinaires puisqu'il est considéré comme non significatif.

12 **Page 122-00, question 6**

Les commentaires sur les déficiences du contrôle interne sont présentés à la page 140-00.

13 **Page 122-00, question 7**

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, les salaires et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués d'approximativement 25 497 752 \$.

De plus, la comptabilisation incorrecte des contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures comme des contrats de location-exploitation plutôt que comme des contrats de location-acquisition n'a pas été corrigée, puisque cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public (NCCSP) est causée par une exigence du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec.

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 FICHER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHER PDF AU AS-471.

L'AJOUT DE LA PAGE 124 AU FICHER 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.

## 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 3-A  
217, avenue Léonidas Sud  
Rimouski (Québec) G5L 2T5  
T 418 722-4611

Au ministère de la Santé et des Services  
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 22 juin 2021. La direction a préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Rimouski  
Le 22 juin 2021

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A115974

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.

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) 2 | Nature 3     | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4   | État de la problématique au 31 mars 2021 5 |
|---|---------------------|--------------|---|--|
| <i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>   |                     |              |   |  |
| Baux conclus avec la SQI comptabilisés comme des contrats de location-exploitation alors que les conditions sont celles d'un contrat de location-acquisition.   | 2010                | 0500 Réserve | Aucune, car directive du MSSS. La situation sera régularisée en 2021 suite aux transferts des immeubles par la SQI. | 0620 Non réglé                             |
| L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaits 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, les salaires et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués d'approximativement de 25 497 752 \$. | 2021                | 0500 Réserve | Aucune, car directive du MSSS.  | 0620 Non réglé                             |
| L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges et pertes de revenus, 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 pertes de revenus et économies 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.   | 2021                | 0500 Réserve | Discussions, analyses et exécution de procédures de corroboration.  | 0620 Non réglé                             |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
| <i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |
|   |                     |              |   |  |



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  
Voir les commentaires à la page 123-00.

Rapport à la gouvernance

|   |      |                     |   |                          |
|---|------|---------------------|---|--------------------------|
| Registre permanent des immobilisations non implanté.  |      |                     |   |                          |
| Suite à la fusion des installations, lorsqu'une unité ne doit être comptabilisée qu'une seule fois selon une période de temps définie, les systèmes d'information ne permettent pas de faire cette distinction pour l'ensemble de l'établissement, puisqu'ils fonctionnent de façon autonome par installation.  | 2012 | 0510<br>Observation | Les systèmes financiers ne permettent pas d'avoir un inventaire permanent des immobilisations.  | 0620 Non réglé           |
| L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2 % d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région (Réf. 03.02.30.05).   | 2016 | 0510<br>Observation | Aucune, par contre les incidences de cette dérogation aux définitions et explications du MGF sur le rapport financier n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.  | 0620 Non réglé           |
| La description du système de compilation des unités de mesure n'est pas complète pour toutes les unités de mesure. En conséquence, le processus de compilation des unités de mesure n'est pas standardisé pour chacune des installations.   | 2017 | 0510<br>Observation | Des investissements se poursuivent pour atteindre le niveau minimal requis par le MSSS.   | 0620 Non réglé           |
| Nous avons noté que les pilotes ont la responsabilité d'attribuer les droits d'accès aux applications financières (Virtuo, Magistra et Logibec) et qu'il n'y a pas d'autorisation exigée par le système pour le faire. Comme ces applications ne permettent pas l'ajout d'une autorisation électronique, il devrait y avoir une autre autorisation, par exemple, par le biais d'un rapport qui serait approuvé et paraphé par un gestionnaire pour toutes les modifications dans la gestion des accès des utilisateurs. | 2014 | 0520<br>Commentaire | En processus de réalisation.  | 0610 Partiellement réglé |
|   | 2020 | 0520<br>Commentaire | L'établissement a mis en place un comité pour élaborer des procédures de gestion des accès pour chacun des systèmes concernés. Des fournisseurs ont été contactés afin de rendre disponible des rapports comprenant les accès des utilisateurs qui ont été validés et approuvés par les gestionnaires concernés. Ensuite, chacune des directions détentrices des actifs informationnels doit élaborer les procédures de suivi afin de s'assurer d'une bonne gestion des accès des utilisateurs de leur système respectif. | 0610 Partiellement réglé |
|   |      |                     |   |                          |
|   |      |                     |   |                          |

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

|   | Page        |
|---|-------------|
| SECTION AUDITÉE   |             |
| DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS  |             |
| TOUS LES FONDS :  |             |
| État des résultats  | 200         |
| État des surplus (déficits) cumulés   | 202         |
| État de la situation financière   | 204         |
| État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)   | 206         |
| État des flux de trésorerie   | 208-00 à 02 |
| Notes aux états financiers  | 270         |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés   | 289-00      |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale                                  | 289-02      |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik  | 289-03      |
| PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :   |             |
| Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales  | 290-00 à 02 |
| Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires  | 291         |
| Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions              | 292         |
| Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés) | 293         |
| Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés   | 294         |
| Précisions aux états financiers - Partie 2  | 297         |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

|   | Budget | Fonds Exploitation<br>Ex.courant<br>(R.deP358 C4) | Fonds<br>Immobilisations<br>Exercice courant<br>(Note 1) | Total Ex.courant<br>C2+C3 | Total Ex. préc |             |
|---|--------|---|--|---------------------------|----------------|-------------|
|   | 1      | 2   | 3  | 4                         | 5              |             |
| <b>REVENUS</b>  |        |   |  |                           |                |             |
| Subventions MSSS (FI:P408)  | 1      | 742 260 389                                       | 854 912 136  | 36 098 618                | 891 010 754    | 730 024 116 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)  | 2      | 110 180   | 87 918   |                           | 87 918         | 105 253     |
| Contributions des usagers   | 3      | 42 006 400  | 41 801 869   | XXXX                      | 41 801 869     | 41 558 688  |
| Ventes de services et recouvrements   | 4      | 5 314 591   | 4 991 786  | XXXX                      | 4 991 786      | 4 869 269   |
| Donations (FI:P294)   | 5      | 1 058 520   | 157 374  | 1 126 857                 | 1 284 231      | 1 194 504   |
| Revenus de placement (FI:P302)  | 6      | 1 875 000   | 1 055 660  | 288 615                   | 1 344 275      | 2 209 175   |
| Revenus de type commercial  | 7      | 1 043 166   | 689 443  | 59 735                    | 749 178        | 1 286 964   |
| Gain sur disposition (FI:P302)  | 8      | 10 000  |  |                           |                |             |
|   | 9      | XXXX  | XXXX   | XXXX                      | XXXX           | XXXX        |
|   | 10     | XXXX  | XXXX   | XXXX                      | XXXX           | XXXX        |
| Autres revenus (FI:P302)  | 11     | 7 278 345   | 8 667 597  | 246 657                   | 8 914 254      | 9 305 143   |
| TOTAL (L.01 à L.11)   | 12     | 800 956 591                                       | 912 363 783  | 37 820 482                | 950 184 265    | 790 553 112 |
| <b>CHARGES</b>  |        |   |  |                           |                |             |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales   | 13     | 492 410 415                                       | 580 024 809  | XXXX                      | 580 024 809    | 479 482 218 |
| Médicaments   | 14     | 25 342 438  | 26 200 311   | XXXX                      | 26 200 311     | 24 942 070  |
| Produits sanguins   | 15     | 13 618 888  | 12 260 958   | XXXX                      | 12 260 958     | 11 872 201  |
| Fournitures médicales et chirurgicales  | 16     | 23 882 378  | 23 482 473   | XXXX                      | 23 482 473     | 22 848 249  |
| Denrées alimentaires  | 17     | 5 349 904   | 5 746 427  | XXXX                      | 5 746 427      | 5 390 254   |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles   | 18     | 52 463 022  | 65 499 406   | XXXX                      | 65 499 406     | 52 822 676  |
| Frais financiers (FI:P325)  | 19     | 8 290 106   |  | 7 823 100                 | 7 823 100      | 8 101 967   |
| Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 20     | 14 376 154  | 13 420 365   | 3 403 866                 | 16 824 231     | 13 888 548  |
| Créances douteuses  | 21     | 150 000   | 311 944  | XXXX                      | 311 944        | 95 876      |
| Loyers  | 22     | 7 798 354   | 8 845 650  | XXXX                      | 8 845 650      | 7 080 728   |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422)   | 23     | 26 691 793  | XXXX   | 26 139 078                | 26 139 078     | 24 460 794  |
| Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)  | 24     |   | XXXX   | 763 516                   | 763 516        | 334 443     |
| Dépenses de transfert   | 25     | 53 323 774  | 59 111 281   | XXXX                      | 59 111 281     | 52 746 742  |
|   | 26     | XXXX  | XXXX   | XXXX                      | XXXX           | XXXX        |
| Autres charges (FI:P325)  | 27     | 77 259 365  | 117 024 517  |                           | 117 024 517    | 80 233 632  |
| TOTAL (L.13 à L.27)   | 28     | 800 956 591                                       | 911 928 141  | 38 129 560                | 950 057 701    | 784 300 398 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)   | 29     | 0   | 435 642  | (309 078)                 | 126 564        | 6 252 714   |

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<br>Ex.courant | Fonds<br>immobilisations<br>Ex.courant | Total Ex.courant<br>(C1+C2) | Total Ex.péc. | Notes |
|---|----|----------------------------------|--|-----------------------------|---------------|-------|
|   |    | 1                                | 2                                      | 3                           | 4             |       |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT<br>DÉJÀ ÉTABLIS                               | 1  | 32 394 198                       | 14 770 595                             | 47 164 793                  | 40 912 079    |       |
| Modifications comptables avec retraitement des<br>années antérieures (préciser)   | 2  |                                  |  |                             |               |       |
| Modifications comptables sans retraitement des<br>années antérieures (préciser)   | 3  |                                  |  |                             | XXXX          |       |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT<br>REDRESSÉS (L.01 à L.03)                    | 4  | 32 394 198                       | 14 770 595                             | 47 164 793                  | 40 912 079    |       |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE   | 5  | 435 642                          | (309 078)                              | 126 564                     | 6 252 714     |       |
| Autres variations:  |    |                                  |  |                             |               |       |
| Transferts interétablissements (préciser)   | 6  |                                  |  |                             |               |       |
| Transferts interfonds (préciser)  | 7  | (4 837 436)                      | 4 837 436                              | 0                           |               | 14    |
| Autres éléments applicables aux établissements<br>privés conventionnés (préciser) | 8  |                                  | XXXX                                   |                             |               |       |
|   | 9  | XXXX                             | XXXX                                   | XXXX                        | XXXX          |       |
| TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)   | 10 | (4 837 436)                      | 4 837 436                              |                             |               |       |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04<br>+ L.05 + L.10)                       | 11 | 27 992 404                       | 19 298 953                             | 47 291 357                  | 47 164 793    |       |

## Le solde à la fin est constitué des éléments suivants:

|  |    |      |      |            |            |
|--|----|------|------|------------|------------|
| Affectations d'origine externe (P289)  | 12 | XXXX | XXXX |            |            |
| Affectations d'origine interne (P289)  | 13 | XXXX | XXXX | 12 347 494 | 12 396 667 |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | 34 943 863 | 34 768 126 |
| TOTAL (L.12 à L.14)                    | 15 | XXXX | XXXX | 47 291 357 | 47 164 793 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

| FONDS  | Exploitation | Immobilisations    | Total Ex.courant<br>(C1+C2) | Total Ex.préc.       |                      |
|--|--------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1            | 2                  | 3                           | 4                    |                      |
| <b>ACTIFS FINANCIERS</b>   |              |                    |                             |                      |                      |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie  | 1            | 44 975 283         | 13 151 589                  | 58 126 872           | 91 984 953           |
| Placements temporaires   | 2            | XXXX               | XXXX                        | XXXX                 | XXXX                 |
| Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)  | 3            | 69 489 686         | 3 838 157                   | 73 327 843           | 23 506 983           |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)   | 4            | 9 391 187          | 1 240 149                   | 10 631 336           | 9 678 383            |
| Avances de fonds aux établissements publics                                    | 5            | XXXX               |                             |                      |                      |
| Créances interfonds (dettes interfonds)  | 6            | (5 099 798)        | 5 099 798                   | 0                    |                      |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408) | 7            | 44 398 676         | 40 717 634                  | 85 116 310           | 79 230 769           |
| Placements de portefeuille   | 8            | 230 000            |                             | 230 000              | 230 000              |
| Frais reportés liés aux dettes   | 9            | XXXX               | XXXX                        | XXXX                 | XXXX                 |
| Actifs destinés à la vente   | 10           | XXXX               |                             |                      |                      |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400)   | 11           | 1 082 260          |                             | 1 082 260            | 1 627 383            |
| <b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>                               | <b>12</b>    | <b>164 467 294</b> | <b>64 047 327</b>           | <b>228 514 621</b>   | <b>206 258 471</b>   |
| <b>PASSIFS</b>   |              |                    |                             |                      |                      |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)                                      | 13           |                    | 45 637 228                  | 45 637 228           | 40 573 564           |
| Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)   | 14           |                    |                             |                      |                      |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)               | 15           | 73 367 988         | 9 166 169                   | 82 534 157           | 66 386 329           |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées                                   | 16           | XXXX               |                             |                      |                      |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)                                   | 17           |                    | 2 046 157                   | 2 046 157            | 1 837 438            |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)                                   | 18           | 14 042 819         | 40 729 806                  | 54 772 625           | 54 757 136           |
| Dettes à long terme (FI: P403)   | 19           | XXXX               | XXXX                        | XXXX                 | XXXX                 |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)                                | 20           | XXXX               | 308 691 434                 | 308 691 434          | 289 553 165          |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)                        | 21           | XXXX               | 1 792 000                   | 1 792 000            | 1 792 000            |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401)   | 22           | 63 827 014         | XXXX                        | 63 827 014           | 57 039 718           |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401)   | 23           | XXXX               | XXXX                        | XXXX                 | XXXX                 |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401)   | 24           | 984 788            |                             | 984 788              | 759 587              |
| <b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>   | <b>25</b>    | <b>152 222 609</b> | <b>408 062 794</b>          | <b>560 285 403</b>   | <b>512 698 937</b>   |
| <b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)</b>                       | <b>26</b>    | <b>12 244 685</b>  | <b>(344 015 467)</b>        | <b>(331 770 782)</b> | <b>(306 440 466)</b> |
| <b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>   |              |                    |                             |                      |                      |
| Immobilisations (FI: P423)   | 27           | XXXX               | 362 885 997                 | 362 885 997          | 336 603 838          |
| Stocks de fournitures (FE: P360)   | 28           | 12 956 176         | XXXX                        | 12 956 176           | 11 142 131           |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)                                      | 29           | 2 791 543          | 428 423                     | 3 219 966            | 5 859 290            |
| <b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)</b>                           | <b>30</b>    | <b>15 747 719</b>  | <b>363 314 420</b>          | <b>379 062 139</b>   | <b>353 605 259</b>   |
| <b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>                                     | <b>31</b>    |                    | XXXX                        |                      |                      |
| <b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)</b>                         | <b>32</b>    | <b>27 992 404</b>  | <b>19 298 953</b>           | <b>47 291 357</b>    | <b>47 164 793</b>    |

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                                     | (275 469 787) | 15 742 713         | (322 183 179)         | (306 440 466)              | (295 548 168)        |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures                              |               |                    |                       |                            |                      |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures                              |               |                    |                       |                            | XXXX                 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)                           | (275 469 787) | 15 742 713         | (322 183 179)         | (306 440 466)              | (295 548 168)        |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)  |               | 435 642            | (309 078)             | 126 564                    | 6 252 714            |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:   |               |                    |                       |                            |                      |
| Acquisitions (FI:P421)   | (44 280 675)  | XXXX               | (53 375 315)          | (53 375 315)               | (37 754 488)         |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422)  | 26 691 793    | XXXX               | 26 139 078            | 26 139 078                 | 24 460 794           |
| Dispositions (FI:P420, 421)  |               | XXXX               | 954 078               | 954 078                    | 350 982              |
| Produits sur dispositions  | XXXX          | XXXX               | XXXX                  | XXXX                       | XXXX                 |
| Réduction de valeurs (FI:P420, 421)  |               | XXXX               |                       |                            |                      |
| Redressements des immobilisations  |               | XXXX               |                       |                            |                      |
|  | XXXX          | XXXX               | XXXX                  | XXXX                       | XXXX                 |
|  | XXXX          | XXXX               | XXXX                  | XXXX                       | XXXX                 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)                                    | (17 588 882)  | XXXX               | (26 282 159)          | (26 282 159)               | (12 942 712)         |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:                         |               |                    |                       |                            |                      |
| Acquisition de stocks de fournitures   | (61 300 000)  | (63 757 787)       | XXXX                  | (63 757 787)               | (60 983 262)         |
| Acquisition de frais payés d'avance  | (4 000 000)   | (3 437 984)        | (405 866)             | (3 843 850)                | (7 197 788)          |
| Utilisation de stocks de fournitures   | 60 300 000    | 61 943 742         | XXXX                  | 61 943 742                 | 59 662 520           |
| Utilisation de frais payés d'avance  | 5 800 000     | 6 155 795          | 327 379               | 6 483 174                  | 4 316 230            |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)  | 800 000       | 903 766            | (78 487)              | 825 279                    | (4 202 300)          |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés   |               | (4 837 436)        | 4 837 436             | 0                          |                      |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | (16 788 882)  | (3 498 028)        | (21 832 288)          | (25 330 316)               | (10 892 298)         |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)                                    | (292 258 669) | 12 244 685         | (344 015 467)         | (331 770 782)              | (306 440 466)        |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

|   |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>  |           |                       |                         |       |
| Surplus (déficit) de l'exercice   | 1         | 126 564               | 6 252 714               |       |
| <b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>                                   |           |                       |                         |       |
| Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts               | 2         |                       |                         |       |
| Stocks de fournitures et frais payés d'avance                                       | 3         | 825 279               | (4 202 300)             |       |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations                                      | 4         | 763 516               | 334 443                 |       |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille                          | 5         |                       |                         |       |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:                        |           |                       |                         |       |
| - Gouvernement du Canada  | 6         |                       |                         |       |
| - Autres  | 7         | (3 118 303)           | (2 974 331)             |       |
| Amortissement des immobilisations   | 8         | 26 139 078            | 24 460 794              |       |
| Réduction pour moins-value des immobilisations                                      | 9         |                       |                         |       |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes                    | 10        | 169 537               | 194 116                 |       |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette                                  | 11        |                       |                         |       |
| Subventions MSSS  | 12        | 17 429 483            | 13 751 783              |       |
| Autres (préciser P297)  | 13        | 311 944               | 95 876                  |       |
| <b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>            | <b>14</b> | <b>42 520 534</b>     | <b>31 660 381</b>       |       |
| Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement               | 15        | (25 919 193)          | 6 859 393               |       |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b> | <b>16</b> | <b>16 727 905</b>     | <b>44 772 488</b>       |       |

15

**ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS**

|  |           |                     |                     |  |
|--|-----------|---------------------|---------------------|--|
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations                                   | 17        | (51 493 028)        | (34 980 135)        |  |
| Produits de disposition d'immobilisations  | 18        | 190 562             | 41 794              |  |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b> | <b>19</b> | <b>(51 302 466)</b> | <b>(34 938 341)</b> |  |

**ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT**

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



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes     |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| <b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>  |           |                       |                         |           |
| Dettes à long terme - Emprunts effectués   | 1         |                       |                         |           |
| Dettes à long terme - Emprunts remboursés  | 2         | (120 365)             | (113 588)               |           |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette   | 3         | (295 931)             | (303 755)               |           |
| Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation  | 4         |                       |                         |           |
| Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations   | 5         | 27 139 060            | 25 880 432              |           |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations  | 6         | (26 006 284)          | (29 780 649)            |           |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement   | 7         |                       |                         |           |
| Autres (préciser P297)   | 8         |                       |                         |           |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)</b>  | <b>9</b>  | <b>716 480</b>        | <b>(4 317 560)</b>      |           |
| <br>   |           |                       |                         |           |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)</b> | <b>10</b> | <b>(33 858 081)</b>   | <b>5 516 587</b>        |           |
| <br>   |           |                       |                         |           |
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>  | <b>11</b> | <b>91 984 953</b>     | <b>86 468 366</b>       | <b>16</b> |
| <br>   |           |                       |                         |           |
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)</b>  | <b>12</b> | <b>58 126 872</b>     | <b>91 984 953</b>       |           |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>                          |           |                       |                         |       |
| Débiteurs - MSSS   | 1         | (49 612 140)          | (1 598 848)             |       |
| Autres débiteurs   | 2         | (1 264 897)           | (549 333)               |       |
| Avances de fonds aux établissements publics  | 3         |                       |                         |       |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs                                     | 4         | 891                   | 9 145                   |       |
| Frais reportés liées aux dettes  | 5         | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Autres éléments d'actifs   | 6         | 545 123               | (224 055)               |       |
| Créditeurs - MSSS  | 7         |                       |                         |       |
| Autres créditeurs et autres charges à payer  | 8         | 14 265 541            | 4 789 920               |       |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées   | 9         |                       |                         |       |
| Intérêts courus à payer  | 10        |                       |                         |       |
| Revenus reportés   | 11        | 3 133 792             | 2 390 607               |       |
| Passif au titre des sites contaminés   | 12        |                       |                         |       |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs   | 13        | 6 787 296             | 1 840 686               |       |
| Autres éléments de passifs   | 14        | 225 201               | 201 271                 |       |
| <b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)</b> | <b>15</b> | <b>(25 919 193)</b>   | <b>6 859 393</b>        |       |
| <b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>  |           |                       |                         |       |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars                                   | 16        | 8 891 169             | 7 008 882               |       |
| 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        | 17 741 427            | 13 847 658              | 17    |
| <b>Intérêts:</b>   |           |                       |                         |       |
| Intérêts créditeurs (revenus)  | 19        | 1 344 275             | 2 209 175               |       |
| Intérêts encaissés (revenus)   | 20        | 1 523 797             | 2 148 216               |       |
| Intérêts débiteurs (dépenses)  | 21        | 7 653 563             | 7 907 851               |       |
| Intérêts déboursés (dépenses)  | 22        | 7 444 844             | 7 459 089               |       |

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### 1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1<sup>er</sup> avril 2015 en personne morale sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité 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 (RLRQ, chapitre O-7.2).

Il a pour mission de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population de la région du Bas-Saint-Laurent 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.

Les principaux points de service sont répartis sur l'ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent par installations : Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques, Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matanie, La Matapédia, Centre jeunesse et CRDITED.

Le siège social de l'établissement est situé à Rimouski.

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

### 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

#### a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation de son rapport financier annuel RFA (AS-471), l'établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion financière (MGF) que tient à jour le ministère de la Santé et des Services sociaux afin d'assurer une uniformité de la gestion administrative et financière des établissements, comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS (RLRQ, chapitre S-5, r.3).

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l'exception des éléments suivants :

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de la note d'orientation du secteur public NOSP-2 *Immobilisations corporelles louées* du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public;
- 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 de 25 497 752 \$.

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

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

Le format du RFA (AS-471), prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 295 de la LSSSS, n'inclut pas d'état des gains et pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et de services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne

morale et par l'orientation ministérielle relative à l'acquisition d'actions par un établissement public faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16.

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisque l'importance des éléments comptabilisés à la juste valeur ou libellés en devises étrangères est non significative.

### **c. Utilisation d'estimations**

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir - réforme comptable, les provisions relatives au passif au titre des avantages sociaux futurs, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés et les cotisations de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) relatives au régime rétrospectif.

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

### **d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation**

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

### **e. Comptabilité d'exercice**

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

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

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

### **f. Opérations interentités**

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

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

### **g. Conversion de devises**

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

Les gains et pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état des résultats, à l'exception de ceux non réalisés provenant de la conversion des éléments à long terme, lesquels sont reportés et amortis linéairement sur leur durée de vie restante.

#### **h. Revenus de subvention**

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

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

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

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

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

Les sommes reçues pour constituer une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation d'origine externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

#### **j. Revenus provenant des usagers**

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

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

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

#### **k. Ventes de services**

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

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

## **I. Recouvrements**

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

### **m. Revenus de placement**

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 et reçus ou exigibles. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

### **n. Revenus de type commercial**

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

### **o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales**

Les charges relatives aux salaires, aux avantages sociaux et aux charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont engagées, sans considération du moment où les opérations seront réglées par un décaissement. En conséquence, les obligations découlant de ces charges sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ces comptes est portée aux charges de l'exercice.

### **p. Dépenses de transfert**

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

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

### **q. Frais financiers**

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme ainsi que l'amortissement selon la méthode du taux d'intérêt effectif de la prime ou de l'escompte sur la dette et des frais d'émission et de gestion pour les dettes émises à partir du 1<sup>er</sup> avril 2020. Pour les dettes émises antérieurement, l'amortissement se poursuit selon la méthode linéaire.

### **r. Instruments financiers**

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

Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût ou au coût après amortissement, lequel inclut les coûts de transaction.

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 7 *Gestion des risques associés aux instruments financiers*.

## **i. Actifs**

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

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

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

### **ii. Actifs financiers et passifs évalués au coût ou au coût après amortissement**

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

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

#### **- Trésorerie et équivalents de trésorerie**

La trésorerie comprend l'encaisse et le placement temporaire représentant le solde aux livres.

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

#### **- Débiteurs MSSS**

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

#### **- Autres débiteurs**

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

#### **- Placements de portefeuille**

Les placements de portefeuille sont généralement détenus dans le but de réaliser des revenus de placements et ont une durée supérieure à 90 jours suivant leur date d'acquisition. Ils sont comptabilisés au coût.

Une provision pour moins-value est constatée lorsque des faits ou des circonstances laissent présager un risque de perte ou lorsqu'une baisse de valeur durable est constatée. La variation annuelle de cette provision est imputée aux charges de l'exercice. Aucune reprise de valeur n'est comptabilisée lorsque celle-ci a lieu par la suite.

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

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

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

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

### iii. Passifs

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

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

#### - Crédoiteurs, autres crédoiteurs et autres charges à payer

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

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

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

#### - Intérêts courus à payer

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

#### - Dettes à long terme

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

Elles sont présentées nettes du solde non amorti des frais reportés liés aux dettes.

#### - Passif au titre des sites contaminés

Les obligations découlant du passif au titre des sites contaminés sous la responsabilité de l'établissement ou pouvant de façon probable relever de sa responsabilité sont comptabilisées lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

- La contamination excède une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;
- L'établissement est directement responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou 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. Ces coûts sont majorés en fonction du degré de précision associé à la méthode utilisée pour les estimer. Compte tenu de l'incertitude quant au moment où l'établissement réhabilitera le site contaminé, ils ne sont pas actualisés.

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.

Il 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 depuis, jusqu'à la réception d'une directive contraire de la part du Secrétariat du Conseil du trésor.

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, les congés de maladie et les vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux.

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

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

#### **- Provision pour vacances**

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

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

#### **- Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur 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 indemnités ont été versées en assurance salaire au 31 mars 2021. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au RFA (AS-471) des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

#### **- Provision pour congés de maladie**

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

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

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

#### **- Provision pour droits parentaux**

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

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

### **s. Actifs non financiers**

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

#### **i. Immobilisations**

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement, leur amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition, incluant un bail emphytéotique, qui fait en sorte que la quasi-totalité des avantages et des risques liés à la propriété sont transférés à l'établissement, 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 coût ainsi que leur amortissement cumulé si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

| <b>Catégorie</b>                     | <b>Durée de vie utile</b>               |
|--------------------------------------|---|
| Aménagements des terrains            | 10 à 20 ans                             |
| Bâtiments                            | 20 à 50 ans                             |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 25 à 40 ans                             |
| Améliorations locatives              | Durée restante du bail (maximum 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                 | Sur la durée du bail                    |

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

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

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

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

## **ii. Stock de fournitures**

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales et chirurgicales, de laboratoires, de radiologie, d'entretien, de denrées alimentaires et d'équipements de protection. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du prochain exercice ou des prochains exercices.

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

## **iii. Frais payés d'avance**

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

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

## **t. Actifs non comptabilisés**

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

## **u. Modifications comptables**

Une nouvelle méthode comptable adoptée au cours de l'exercice est appliquée :

- Prospectivement ou rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, selon les directives du ministère de la Santé et des Services sociaux, lorsqu'elle vise à se conformer à une norme comptable du secteur public ou à mettre en oeuvre une nouvelle norme comptable;
- Rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, lorsque le changement a pour objectif d'améliorer la présentation aux états financiers et qu'il est possible de choisir entre plusieurs principes comptables admissibles ou méthodes adéquates de les appliquer.

Une correction d'erreur importante dans les états financiers des exercices antérieurs est appliquée rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, sauf indications contraires.

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

## **v. Autres méthodes**

### **i. Comptabilité par fonds**

Aux fins de présentation du RFA (AS-471), l'établissement utilise un fonds d'exploitation regroupant les opérations

courantes de fonctionnement réparties entre les activités principales et accessoires, ainsi qu'un fonds d'immobilisations, lequel inclut les opérations relatives aux immobilisations, aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations et au passif au titre des sites contaminés. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

## **ii. Revenus d'intérêts**

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

## **iii. Prêts interfonds**

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

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

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

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

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

## **v. Avoir propre**

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

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de la mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la LSSSS. L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde des surplus (déficits) cumulés déficitaires.

## **vi. Classification des activités**

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

- **Activités principales** : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
- **Activités accessoires** : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- **Activités accessoires complémentaires** : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliée à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
- **Activités accessoires de type commercial** : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles

ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

### **vii. Centres d'activités**

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

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

### **viii. Unité de mesure**

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

## **3. MODIFICATIONS COMPTABLES**

### **a. Modifications comptables de l'exercice**

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

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

### **b. Futures normes comptables**

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

- SP 3280 - Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations, applicable à partir du 1<sup>er</sup> avril 2022.

Cette norme aura des incidences sur les résultats et la situation financière de l'établissement étant soumis à de telles obligations puisqu'il possède notamment des bâtiments isolés à l'amiante, des appareils à rayons X ou d'imagerie par résonance magnétique qui nécessitent des travaux pour la mise hors services. L'établissement a commencé le recensement des immobilisations impliquant de telles obligations.

- SP 3400 - Revenus, applicable à partir du 1<sup>er</sup> avril 2023.

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

## **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), de l'article 387 de la LSSSS, l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice.

Pour le présent exercice, il a réalisé un surplus de 126 564 \$. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

## 5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 10 septembre 2020, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

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

|                                   | Budget initial       | Répartition des mesures de redressement | Budget initial après répartition des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats |
|-----------------------------------|----------------------|---|---|
| Revenus                           | 795 825 627 \$       | 5 130 964 \$                            | 800 956 591 \$  |
| Charges                           | 800 956 591 \$       | -- \$                                   | 800 956 591 \$  |
| <b>Sous-total</b>                 | <b>(5 130 964)\$</b> | <b>5 130 964 \$</b>                     | <b>-- \$</b>  |
| Total des mesures de redressement | 5 130 964 \$         | (5 130 964)\$                           | -- \$   |
| <b>Surplus de l'exercice</b>      | <b>-- \$</b>         | <b>-- \$</b>                            | <b>-- \$</b>  |

Les données initiales du budget RR-446 ont été ajustées à la ligne 1, colonne 1 (Subvention MSSS) de la page 200-00 et 358-00 du RFA (AS-471) de 5 130 964 \$ afin de présenter la mesure de redressement de la ligne 28 de la page 100 du RR-446. Ce montant correspond au déficit prévu des médicaments oncologiques. En conformité avec le MSSS, aucun plan de redressement n'est demandé.

## 6. INSTRUMENTS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR OU LIBELLÉS EN DEVISES ÉTRANGÈRES

### a. Juste valeur des 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.

## 7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

### a. Risque de crédit

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

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

immobilisations et des autres éléments d'actifs.

Le risque de crédit associé à l'encaisse et aux placements temporaires est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'ils sont investis auprès d'institutions financières réputées. À la date des états financiers, ces actifs financiers étaient investis en dépôt à terme. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de *d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de fondations, de groupes de médecine familiale (financés par le MSSS), d'autres ministères relevant du gouvernement du Québec et des recouvrements de taxes provinciales et fédérales* qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 51.99% (44,18 % au 31 mars 2020).

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

|                                    | <b>Exercice courant</b> | <b>Exercice précédent</b> |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres débiteurs non en souffrance | 5 484 787 \$            | 3 899 325 \$              |
| Autres débiteurs en souffrance :   |                         |                           |
| Moins 1 an                         | 1 561 954 \$            | 2 964 891 \$              |
| De 1 an à moins de 2 ans           | 1 099 361 \$            | 1 563 138 \$              |
| De 2 ans à moins de 3 ans          | 1 635 116 \$            | 1 917 378 \$              |
| De 3 ans et plus                   | 2 009 129 \$            | 389 518 \$                |
| <b>Sous-total</b>                  | <b>11 790 347 \$</b>    | <b>10 734 250 \$</b>      |
| Provision pour créances douteuses  | (1 159 011)\$           | (1 055 867)\$             |
| <b>Total des autres débiteurs</b>  | <b>10 631 336 \$</b>    | <b>9 678 383 \$</b>       |

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

|   | <b>Exercice courant</b> | <b>Exercice précédent</b> |
|---|-------------------------|---------------------------|
| Solde au début                              | 1 055 867 \$            | 1 284 112 \$              |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats | 500 262 \$              | 222 714 \$                |
| Montants recouverts                         | (188 014)\$             | (64 900)\$                |
| Radiations                                  | (209 104)\$             | (386 059)\$               |
| <b>Solde à la fin</b>                       | <b>1 159 011 \$</b>     | <b>1 055 867 \$</b>       |

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

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait qu'il détient des placements en obligations et billets. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif. Ce risque est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux, ou par institutions financières réputées. À la date des états financiers, ces actifs financiers étaient investis dans les obligations municipales.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la LSSSS, un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu l'avis du MSSS et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre, dont les conditions sont rendues publiques. De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits pour des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues. Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

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

## b. Risque de liquidités

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

Il est exposé au risque de liquidités relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer ainsi que les dettes à long terme.

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidités associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice.

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

|                                    | <b>Exercice courant</b> | <b>Exercice précédent</b> |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| De moins de 6 mois                 | 82 046 902 \$           | 66 221 497 \$             |
| De 6 mois à 1 an                   | 282 896 \$              | 105 086 \$                |
| De 1 à 3 ans                       | 204 359 \$              | 59 746 \$                 |
| De 3 à 5 ans                       | -- \$                   | -- \$                     |
| De plus de 5 ans                   | -- \$                   | -- \$                     |
| <b>Total des autres créditeurs</b> | <b>82 534 157 \$</b>    | <b>66 386 329 \$</b>      |

## c. Risque de marché

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

Étant donné que l'établissement effectue quelques opérations en devises, il n'est exposé qu'aux risques de change et de taux d'intérêt.

### i. Risque de change

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

L'établissement est exposé au risque de change, car dans le cours normal de son exploitation, il réalise des achats en devises américaines. Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créditeurs liés aux achats



d'équipements en devises. L'état de la situation financière inclut les montants suivants en dollars canadiens à l'égard d'actifs et de passifs financiers dont les flux de trésorerie sont libellés dans la devise américaine (US) :

| <b>Devise US</b> | <b>Exercice courant</b> | <b>Exercice précédent</b> |
|------------------|-------------------------|---------------------------|
| Encaisse         | 96 381 \$               | 318 159 \$                |
| Créditeurs       | 141 400 \$              | 25 103 \$                 |
| <b>Total</b>     | <b>237 781 \$</b>       | <b>343 262 \$</b>         |

## ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

|                      | <b>Exercice courant</b> | <b>Exercice précédent</b> |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| Emprunts temporaires | 45 637 228 \$           | 40 573 564 \$             |
| Dettes à long terme  | 308 691 434 \$          | 289 553 165 \$            |
| <b>Total</b>         | <b>354 328 662 \$</b>   | <b>330 126 729 \$</b>     |

Du montant des emprunts temporaires totalisant 45 637 228 \$, un montant de 20 007 679 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires à un mois diminué de 0,10 %, alors que d'autres représentant 25 629 549 \$ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des dettes à long terme totalisant 308 691 434 \$, un montant de 306 456 937 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 2 234 497 \$, représente un emprunt portant intérêt à un taux fixe. Le risque de taux d'intérêt sur cet emprunt est minime. Par conséquent, cet emprunt est exposé au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

## 8. PLACEMENT TEMPORAIRE

La nature du placement temporaire, son coût, le cours du marché, la date d'échéance maximale moyenne et le taux de rendement effectif moyens pondérés sont présentés aux pages 631 du RFA (AS-471).

## 9. PLACEMENT DE PORTEFEUILLE

La nature du placement de portefeuille et la valeur comptable (230 000\$) sont présentées aux pages 632 du RFA (AS-471). Le cours du marché de l'obligation municipale est de 244 725 \$ et porte intérêt au taux de 3,55 % annuellement. Elle vient à échéance en juillet 2023.

## 10. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

## 12. DETTES À LONG TERME

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

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

**Exercice courant    Exercice précédent**

Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement entre mars 2014 et décembre 2020, d'une valeur nominale variant de 211 484 \$ à 24 360 536 \$, aux taux nominaux fixes variant de 0,95 % à 3,27 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 23 865 \$ à 1 663 423 \$ plus les intérêts payables semestriellement, échéant de mars 2022 à octobre 2045.

299 532 176 \$                      279 286 700 \$

Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec entre avril 2000 et novembre 2008, d'une valeur nominale variant de 912 088 \$ à 57 042 060 \$, aux taux nominaux fixes variant de 4,87 % à 5,25 % et au taux nominal variable de 4,66 % à 9,82 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 36 484 \$ à 410 101 \$ plus les intérêts payables semestriellement, échéant de janvier 2023 à juin 2033.

8 384 145 \$                      9 244 593 \$

**Sous-total**

**307 916 321 \$                      288 531 293 \$**

Frais reportés liés aux dettes

(1 459 384)\$                      (1 332 990)\$

**Total**

**306 456 937 \$                      287 198 303 \$**

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient à la date des états financiers, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur les dettes à long terme se détaillent comme suit :

|                          | \$                    |
|--------------------------|-----------------------|
| 2021-2022                | 22 813 431 \$         |
| 2022-2023                | 22 799 137 \$         |
| 2023-2024                | 22 676 427 \$         |
| 2024-2025                | 22 696 398 \$         |
| 2025-2026                | 22 490 814 \$         |
| 2026-2027 et subséquents | 192 980 730 \$        |
| <b>Total</b>             | <b>306 456 937 \$</b> |

**12. OBLIGATION DÉCOULANT D'UN CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION**

L'établissement a comptabilisé une obligation découlant d'un contrat de location-acquisition d'un montant total de 2 234 497 \$ dans les présents états financiers (2 354 862 \$ au 31 mars 2020), portant un taux d'intérêt de 5,83 %, remboursable par versement mensuel de 21 206 \$, capital et intérêts, renouvelable en juillet 2021 et échéant en juillet 2033.

L'échéancier de ses obligations est présenté à la page 634-01 du RFA (AS-471) tandis que les informations aux immobilisations louées sont incluses aux pages 421-00, 421-01-et 422-00. L'amortissement de l'exercice figurant à l'état des résultats comprend un montant de 83 946 \$ relié à celles-ci.

**13. 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 la suite du remblayage du terrain naturel par des matériaux contaminés.

À cet égard, un montant de 1 792 000 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers au 31 mars 2021 et au 31 mars 2020. Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du gouvernement du Québec-Secrétariat du Conseil du trésor du même montant pour le financement du coût des travaux.

**14. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS**

Les principales hypothèses utilisées pour les provisions relatives aux vacances et maladies sont :

|  | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|------------------|--------------------|
| Taux moyen de croissance de la rémunération  | 0,77 %           | 0,00 %             |
| Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps complet                | 11,77 %          | 9,43 %             |
| Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel | 0,00 %           | 9,43 %             |
| Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet             | 8,51 %           | 8,65 %             |
| Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel   | 0,00 %           | 8,65 %             |

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

|                         | Exercice courant     |                      |                      | Exercice précédent   |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                         | Solde au début       | Charge de l'exercice | Montants versés      | Solde à la fin       | Solde à la fin       |
| Provision pour vacances | 47 320 692 \$        | 43 673 129 \$        | 37 884 244 \$        | 53 109 577 \$        | 47 320 692 \$        |
| Assurance salaire       | 7 279 764 \$         | 17 355 856 \$        | 16 939 119 \$        | 7 696 501 \$         | 7 279 764 \$         |
| Provision pour maladie  | 2 205 908 \$         | 3 875 011 \$         | 3 300 556 \$         | 2 780 363 \$         | 2 205 908 \$         |
| Droits parentaux        | 233 354 \$           | 1 362 367 \$         | 1 355 148 \$         | 240 573 \$           | 233 354 \$           |
| <b>Total</b>            | <b>57 039 718 \$</b> | <b>66 266 363 \$</b> | <b>59 479 067 \$</b> | <b>63 827 014 \$</b> | <b>57 039 718 \$</b> |

## 15. LOYERS

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. La charge annuelle de loyer comptabilisée aux résultats s'élève à 1 112 400 \$ et est payée directement par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

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

En 2010, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de ses projets : l'agrandissement de la Villa Fraserville à Rivière-du-Loup représentant un montant de 21 450 000 \$ et la construction d'un CHSLD (72 lits) à Rivière-du-Loup au montant de 24 362 600 \$. En mars 2017, l'établissement a conclu un protocole d'entente pour la construction d'un complexe chirurgical et la mise aux normes de la psychiatrie à Rimouski au montant de 1 800 000 \$. Finalement, en 2020, l'établissement a un protocole d'entente en cours de signatures avec la SQI pour la construction de maisons des aînés à Rimouski et Rivière-du-Loup. Ces protocoles d'entente sont établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Les projets étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à ceux-ci dans ses états

financiers, notamment les constructions et développements en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux pour les dettes subventionnées par le gouvernement du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants : taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 1 579 726 \$ (aucun montant au 31 mars 2020) dans ses terrains, 19 387 843 \$ (19 273 923 \$ au 31 mars 2020) dans ses bâtiments, 31 476 198 \$ (14 159 245 \$ au 31 mars 2020) dans ses travaux en cours, 2 274 720 \$ (922 479 \$ au 31 mars 2020) dans les autres créditeurs et autres charges à payer, 18 484 776 \$ (14 630 310 \$ au 31 mars 2020) dans ses emprunts temporaires, 272 361 \$ (157 284 \$ au 31 mars 2020) dans les intérêts courus à payer, 31 726 714 \$ (18 381 726 \$ au 31 mars 2020) dans ses dettes à long terme, 1 367 789 \$ (499 945 \$ au 31 mars 2020) dans ses subventions MSSS, 132 801 \$ (61 402 \$ au 31 mars 2020) à titre d'honoraires et autres charges et 582 233 \$ (468 366 \$ au 31 mars 2020) dans ses frais financiers.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 22 291 820 \$ (4 992 328 \$ au 31 mars 2020) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471).

## 17. ÉVENTUALITÉS

### a. Actifs éventuels

L'établissement a intenté une réclamation contre un tiers relativement à des travaux correctifs qui auraient été engendrés par un vice de conception dans les plans architecturaux. Celle-ci est toujours en cours au 31 mars 2021. De l'avis de l'établissement, il est probable qu'il ait gain de cause et obtienne des dédommagements pour un montant de 1 185 154 \$ (910 154 \$ au 31 mars 2020). Aucun actif n'est compatible à la date des états financiers.

### b. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de réclamations en lien avec des travaux correctifs réalisés sur un bâtiment et des griefs représentant une somme de 2 252 027 \$ à la date des états financiers (1 965 741 \$ au 31 mars 2020) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2021.

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

## 18. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du RFA (AS-471).

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

Comme stipulé à la circulaire codifiée 03.01.42.03 la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipements à un autre établissement du 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 : 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.

Toutefois, considérant la réorganisation provinciale qui a eu lieu le 1<sup>er</sup> avril 2017 dans le cadre du projet OPTILAB, le MSSS autorise, dans le message aux abonnés du 14 mai 2018, les établissements concernés à se facturer entre eux dans certaines situations afin de limiter le nombre de transferts budgétaires. Il doit s'agir, dans tous les cas, de situations temporaires et exceptionnelles. Il est à noter que les analyses locales et régionales effectuées par le centre serveur d'une autre région doivent être considérées à titre de situation temporaire et exceptionnelle.

L'établissement a reçu pour une valeur symbolique des équipements informatiques du FRISSS dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. L'équipement a été comptabilisé à sa valeur comptable nette de 298 780 \$ à la date du don, en contrepartie d'un revenu de subvention.

L'établissement a procédé à un achat de places auprès d'un autre établissement public. La transaction a été comptabilisée à la valeur comptable. Le montant à payer au 31 mars 2021 s'élève à 77 775 \$ (91 125 \$ au 31 mars 2020).

## 19. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

### Transfert d'actifs et de passifs

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 1<sup>er</sup> 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 au passif reçu. 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, les éléments transférés représentent les sommes estimées suivantes :

|  | \$             |
|--|----------------|
| Immobilisations (valeur comptable nette)                         | 16 303 969 \$  |
| Subvention à recevoir - réforme comptable                        | (4 387 283)\$  |
| Autres actifs  | 102 429 \$     |
| Dettes à long terme  | (10 906 496)\$ |
| Revenus reportés liés aux plus-values et aux parts autofinancées | (813 812)\$    |
| Autres passifs   | (196 378)\$    |
| Gain sur transfert d'actifs                                      | (4 387 283)\$  |
| Revenus Subventions MSSS   | 4 284 854\$    |

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 par confusion au 1<sup>er</sup> avril 2021.

## 20. PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

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

Conformément aux directives du MSSS, l'établissement présente aux pages non auditées 720-00 et 721-00 du RFA

(AS-471) les coûts additionnels liés à la pandémie de la COVID-19 encourus au cours de l'exercice, soit les charges par nature, les dépenses de transfert par objet et les immobilisations acquises ou construites par catégorie. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers.

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

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

L'établissement a des obligations contractuelles liées à la pandémie dans la catégorie « Autres contrats pour l'approvisionnement en biens et services » pour 2 334 326 \$ en 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 ainsi que de 9 963 225 \$ de 2026 à 2030. Elles sont déclarées aux pages 635 et 636 du RFA (AS-471).

À la date de mise au point définitive des états financiers, l'évolution de la pandémie de la COVID-19, sa durée et son incidence demeurent 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.

## 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

|  | 1                                   | 2                               | 3   | 4   | 5  | 6                               |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|---------------------------------|
|  | Date d'autorisation<br>(aaaa-mm-jj) | Exercice courant<br>Solde début | Exercice courant<br>Affectations de<br>l'exercice | Exercice courant<br>Utilisations de<br>l'exercice | Exercice courant<br>Solde à la fin<br>(C2+C3-C4) | Exercice précédent<br>Solde fin |

Notes

AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE

|  |   |      |  |  |  |  |
|--|---|------|--|--|--|--|
| Dotations dont le capital a une durée indéterminée | 1 | XXXX |  |  |  |  |
| Autres (préciser)                                  | 2 | XXXX |  |  |  |  |
| Total (L.01 + L.02)                                | 3 | XXXX |  |  |  |  |

AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

|  |    |      |            |         |            |            |
|--|----|------|------------|---------|------------|------------|
| - Projets de recherche terminés  | 4  | XXXX | 464 409    | 235 239 | 699 648    | 464 409    |
| - Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme) | 5  | XXXX |            |         |            |            |
| - Activités de stationnement   | 6  | XXXX |            | XXXX    |            |            |
| - Affectations par programmes-services au 1er avril 2015                                 | 7  | XXXX | 11 932 258 | XXXX    | 11 647 846 | 11 932 258 |
| - Affectations - RRSSS du Nunavik (P 289-03)   | 8  | XXXX |            |         |            |            |
| - Autres (préciser à la P297)  | 9  |      |            |         |            |            |
| TOTAL (L.04 à L.09)  | 10 | XXXX | 12 396 667 | 235 239 | 284 412    | 12 347 494 |

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

Notes

|  | 11  | 12  | 13                        | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
|--|---|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2   | 3   | 4                         | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |
|  | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début | Utilisation de l'exercice | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4) | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4) | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4) | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4) | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4) | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4) | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4) | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4) | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4) | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4) | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4) |
| Santé publique   | 299 271   |   |                           | 299 271   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Services généraux (activités cliniques et d'aide)                      | 489 933   |   |                           | 489 933   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Soutien à l'autonomie des personnes âgées                              | 1 575 805   |   |                           | 1 575 805   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Déficience physique  | 1 296 681   |   |                           | 1 296 681   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme          | 1 333 527   |   |                           | 1 333 527   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Jeunes en difficulté   | 1 980 125   |   |                           | 1 980 125   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dépendances  | 171   |   |                           | 171   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Santé mentale  | 187 228   |   |                           | 187 228   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Santé physique   | 1 577 675   |   |                           | 1 577 675   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Administration et soutien aux services                                 | 1 313 843   |   | 284 412                   | 1 029 431   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Gestion des bâtiments et des équipements                               | 1 123 287   |   |                           | 1 123 287   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ressources informationnelles   | 283 424   |   |                           | 283 424   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)                      | 471 288   |   |                           | 471 288   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23) | 11 932 258  |   | 284 412                   | 11 647 846  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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

|                                    |    | Surplus cumulés<br>affectés au début | Réaffectation des<br>surplus cumulés | Utilisation de<br>l'exercice | Surplus cumulés à<br>la fin (C1+C2-C3) | Notes |
|------------------------------------|----|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|-------|
|                                    |    | 1                                    | 2                                    | 3                            | 4                                      |       |
| Services préhospitaliers d'urgence | 1  | 471 288                              |                                      |                              | 471 288                                |       |
| ...                                | 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 | 471 288                              |                                      |                              | 471 288                                |       |



## 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) |                       |  |  |   |   |   |       |
| Projer CIRCUIT Plus                               | 1                     |  | 173 000                                |   | 173 000                                 | (173 000)                                 |       |
| Projet pilote Accès-réseau GMF                    | 2                     | 162 349                                    | 767 000                                | 409 525                                 | 519 824                                 | (357 475)                                 |       |
| Support à la gestion des zones grises             | 3                     | 291 959                                    |  | 64 191                                  | 227 768                                 | 64 191                                    |       |
| Épuration des listes d'attente(CRDS)              | 4                     | 20 000                                     |  | 20 000                                  | 0                                       | 20 000                                    |       |
| Plan d'action santé bien-être femmes              | 5                     |  | 66 666                                 | 48 000                                  | 18 666                                  | (18 666)                                  |       |
| Comité des usagers                                | 6                     | 83 316                                     | 314 186                                | 201 551                                 | 195 951                                 | (112 635)                                 |       |
| Mammographie mobile SARA                          | 7                     | 106 612                                    |  |   | 106 612                                 | 0   |       |
| Médecin conseil à l'informatisation               | 8                     | 202 324                                    |  |   | 202 324                                 | 0   |       |
| SAJ - Educateur PQJ                               | 9                     | 126 660                                    |  |   | 126 660                                 | 0   |       |
| SAJ - Santé mentale 2e niveau                     | 10                    | 36 096                                     |  |   | 36 096                                  | 0   |       |
| Mise en oeuvre du PQPTM                           | 11                    |  | 876 900                                | 99 664                                  | 777 236                                 | (777 236)                                 |       |
| Formation programme McGill                        | 12                    | 29 515                                     |  | 29 515                                  | 0                                       | 29 515                                    |       |
| Consolidation équipe multi santé mentale          | 13                    | 116 236                                    |  |   | 116 236                                 | 0   |       |
| Optimisation pratiques professionnelles           | 14                    | 177 500                                    |  |   | 177 500                                 | 0   |       |
| Prendre soin de notre personnel                   | 15                    | 359 536                                    |  | 359 536                                 | 0                                       | 359 536                                   |       |
| Lutte contre isolement des aînés projet           | 16                    | 25 000                                     | 100 000                                | 15 773                                  | 109 227                                 | (84 227)                                  |       |
| Coordination des IPS                              | 17                    | 150 000                                    | 150 000                                | 150 000                                 | 150 000                                 | 0   |       |
| Ajout équip.offre alimentaire CHSLD               | 18                    | 11 598                                     |  | 11 598                                  | 0                                       | 11 598                                    |       |
| Proches aidants augm.services offerts             | 19                    | 323 200                                    |  | 323 200                                 | 0                                       | 323 200                                   |       |
| Dossier Clinique Informatisé (DCI)                | 20                    | 991 574                                    |  |   | 991 574                                 | 0   |       |
| 21  |                       |  |  |   |   |   |       |
| Projet optimisation en approvisionnement          | 22                    | 216 468                                    |  |   | 216 468                                 | 0   |       |
| Projet optimisation de la performance             | 23                    | 440 000                                    |  | 42 721                                  | 397 279                                 | 42 721                                    |       |
| Projet optimisation en santé mentale              | 24                    | 100 000                                    |  |   | 100 000                                 | 0   |       |
| Projet intégration Enfance Famille Jeunesse       | 25                    | 407 672                                    |  | 40 450                                  | 367 222                                 | 40 450                                    |       |
| Projet régional - optimisation santé publique     | 26                    | 126 740                                    |  | 71 740                                  | 55 000                                  | 71 740                                    |       |
| Plan d'actio-fugues en centre de réadaptation     | 27                    | 55 000                                     |  | 5 000                                   | 50 000                                  | 5 000                                     |       |
| 28  |                       |  |  |   |   |   |       |
| Bourse en pharmacothérapie avancée                | 29                    | 69 230                                     | 105 000                                | 96 922                                  | 77 308                                  | (8 078)                                   |       |
| Autres (Report de P290-01, L.45)                  | 30                    | 1 642 480                                  | 321 245                                | 1 008 797                               | 954 928                                 | 687 552                                   |       |
| Autres (Report de P290-02, L.45)                  | 31                    | 2 371 299                                  | 13 892 382                             | 13 384 284                              | 2 879 397                               | (508 098)                                 |       |
| Fonds affectés (Rep. P293)                        | 32                    | 642 887                                    | 33 147 421                             | 32 919 625                              | 870 683                                 | (227 796)                                 |       |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32)                          | 33                    | 9 285 251                                  | 49 913 800                             | 49 302 092                              | 9 896 959                               | (611 708)                                 |       |
| Revenus provenant:                                |                       |  |  |   |   |   |       |
| Gouvernement du Canada:                           |                       |  |  |   |   |   |       |
| - Contrib. reportables (préciser P297)            | 34                    |  |  |   |   |   |       |
| - Contrib. non reportables                        | 35                    | XXXX                                       | XXXX                                   |   | XXXX                                    | XXXX                                      |       |
| Donations (rep. P292)                             | 36                    | 453 636                                    | 193 491                                | 157 374                                 | 489 753                                 | (36 117)                                  |       |
| 37  | XXXX                  | XXXX                                       | XXXX                                   | XXXX                                    | XXXX                                    | XXXX                                      |       |
| 38  | XXXX                  | XXXX                                       | XXXX                                   | XXXX                                    | XXXX                                    | XXXX                                      |       |
| Autres entités du périmètre                       | 39                    | 219 127                                    | 56 541                                 | 173 853                                 | 101 815                                 | 117 312                                   |       |
| Tiers hors périmètre                              | 40                    | 915 320                                    | 170 784                                | 261 395                                 | 824 709                                 | 90 611                                    |       |
| TOTAL (L.34 à L.40)                               | 41                    | 1 588 083                                  | 420 816                                | 592 622                                 | 1 416 277                               | 171 806                                   |       |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41)                         | 42                    | 10 873 334                                 | 50 334 616                             | 49 894 714                              | 11 313 236                              | (439 902)                                 |       |

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

|  | Rev reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus Inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) |
|--|-----------------------|--|--|---|---|---|
|  | 1                     | 2  | 3                                      | 4                                       | 5                                       | 6   |
| Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)    |                       |  |  |   |   |   |
| 1  |                       |  |  |   |   |   |
| Déploiement du projet RVSQ                           | 2                     | 53 989                                     | 183 245                                | 132 487                                 | 104 747                                 | (50 758)                                  |
| Formation interv. en protection jeunesse             | 3                     | 48 000                                     |  | 48 000                                  | 0                                       | 48 000                                    |
| Soins palliatif à domicile                           | 4                     | 57 838                                     |  |   | 57 838                                  | 0   |
| Intégration et francisation pers. immigrantes (MIDI) | 5                     | 78 724                                     | 138 000                                | 157 271                                 | 59 453                                  | 19 271                                    |
| Recom. plan d'action pour les fugues                 | 6                     | 68 200                                     |  | 68 200                                  | 0                                       | 68 200                                    |
| 7  |                       |  |  |   |   |   |
| Budget national dével. compétences encadrement       | 8                     | 286 873                                    |  | 159 193                                 | 127 680                                 | 159 193                                   |
| Aide non-réc. agressions sexuelles                   | 9                     | 16 111                                     |  | 16 111                                  | 0                                       | 16 111                                    |
| 10   |                       |  |  |   |   |   |
| 11   |                       |  |  |   |   |   |
| Allocation prêt de service                           | 12                    | 186 843                                    |  |   | 186 843                                 | 0   |
| 13   |                       |  |  |   |   |   |
| 14   |                       |  |  |   |   |   |
| 15   |                       |  |  |   |   |   |
| 16   |                       |  |  |   |   |   |
| Projet médicaments personnes âgées                   | 17                    | 87 229                                     |  | 87 229                                  | 0                                       | 87 229                                    |
| 18   |                       |  |  |   |   |   |
| Mission d'enseignement                               | 19                    | 12 862                                     |  | 12 862                                  | 0                                       | 12 862                                    |
| 20   |                       |  |  |   |   |   |
| Plan d'action en dépendance(PAID)                    | 21                    |  |  |   |   |   |
| 22   |                       |  |  |   |   |   |
| 23   |                       |  |  |   |   |   |
| Retraitement des dispositifs médicaux                | 24                    | 33 407                                     |  | 33 407                                  | 0                                       | 33 407                                    |
| Conseiller optim. pratiques clin. serv. dépendances  | 25                    | 42 000                                     |  | 42 000                                  | 0                                       | 42 000                                    |
| Diminution listes d'attente à l'évaluation           | 26                    |  |  |   |   |   |
| 27   |                       |  |  |   |   |   |
| Budget transition - Villa Dubé                       | 28                    | 124 148                                    |  |   | 124 148                                 | 0   |
| 29   |                       |  |  |   |   |   |
| Soins bucco.aux aînés en CHSLD(19-20)                | 30                    | 123 253                                    |  | 123 253                                 | 0                                       | 123 253                                   |
| Langue anglaise                                      | 31                    | 16 710                                     |  | 16 710                                  | 0                                       | 16 710                                    |
| Éducation sexuelle renouveau pédagogique             | 32                    | 22 781                                     |  | 5 385                                   | 17 396                                  | 5 385                                     |
| Soins bucco.aux aînés en CHSLD(18-19)                | 33                    | 35 110                                     |  | 35 110                                  | 0                                       | 35 110                                    |
| Gestion des dossiers (lettre 9 février 2015)         | 34                    | 75 625                                     |  |   | 75 625                                  | 0   |
| 35   |                       |  |  |   |   |   |
| Encadrement des salariés - de 2 ans-FIQ              | 36                    |  |  |   |   |   |
| Projet de formation - demande de collaboration       | 37                    |  |  |   |   |   |
| Centre expertise en immobilisation - GMAO            | 38                    | 186 071                                    |  | 71 579                                  | 114 492                                 | 71 579                                    |
| 39   |                       |  |  |   |   |   |
| Prévention des traumatismes (PNSP)                   | 40                    | 86 706                                     |  |   | 86 706                                  | 0   |
| Pilote formateur Magistra                            | 41                    |  |  |   |   |   |
| 42   |                       |  |  |   |   |   |
| 43   |                       |  |  |   |   |   |
| 44   |                       |  |  |   |   |   |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.44)                             | 45                    | 1 642 480                                  | 321 245                                | 1 008 797                               | 954 928                                 | 687 552                                   |

## DÉTAILS DE LA LIGNE 31 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)       |                       |  |  |   |   |   |           |
| Produits sanguins  | 1                     | 1 090 226                                  |  | 11 973 754                              | 12 260 958                              | 803 022                                   | 287 204   |
| .....  | 2                     |  |  |   |   |   |           |
| .....  | 3                     |  |  |   |   |   |           |
| .....  | 4                     |  |  |   |   |   |           |
| .....  | 5                     |  |  |   |   |   |           |
| Gastroentérologie (3e salle + dévelop. clinique externe) | 6                     | 323 638                                    |  |   |   | 323 638                                   | 0         |
| Dével. de stages en GMF-U                                | 7                     | 45 000                                     |  | 88 272                                  | 89 811                                  | 43 461                                    | 1 539     |
| .....  | 8                     |  |  |   |   |   |           |
| .....  | 9                     |  |  |   |   |   |           |
| .....  | 10                    |  |  |   |   |   |           |
| Dével. ress. humaines Catégorie 1 et 2                   | 11                    | 895 189                                    |  | 1 820 356                               | 1 033 515                               | 1 682 030                                 | (786 841) |
| Partenariat entre usagers, les proches et réseau         | 12                    | 17 246                                     |  | 10 000                                  |   | 27 246                                    | (10 000)  |
| .....  | 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                    | 2 371 299                                  |  | 13 892 382                              | 13 384 284                              | 2 879 397                                 | (508 098) |

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

|  | Revenus reportés<br>au début | Ajustements à<br>la colonne 1<br>(Préciser P297) | Sommes allouées<br>durant l'exercice | Revenus inscrits au<br>cours de l'exercice | Revenus reportés à<br>la fin<br>(C1+C2+C3-C4) | Variation des<br>revenus reportés<br>(C1+C2-C5) | Notes |
|--|------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|-------|
|  | 1                            | 2  | 3                                    | 4  | 5   | 6   |       |
| Revenus provenant du MSSS:                                 |                              |  |                                      |  |   |   |       |
| Recherche  | 1                            |  | 24 137                               | 24 137                                     | 0   |   |       |
| Soutien aux établissements<br>désignés universitaires      | 2                            |  |                                      |  |   |   |       |
| Projets pilotes  | 3                            |  |                                      |  |   |   |       |
| Expérience pratique<br>Sage-femme                          | 4                            |  |                                      |  |   |   |       |
| Aides techniques visuelles                                 | 5                            |  | 39 094                               | 39 094                                     | 0   |   |       |
| Location d'espace  | 6                            |  |                                      |  |   |   |       |
| Projet avec la communauté                                  | 7                            |  |                                      |  |   |   |       |
| Projet Toxico  | 8                            |  |                                      |  |   |   |       |
| CFD - Programme d'aide aux<br>joueurs pathologiques        | 9                            | 352 858  | 207 323                              | 208 520                                    | 351 661                                       | 1 197   |       |
| Projet Step by step  | 10                           |  |                                      |  |   |   |       |
| Système d'information sur les<br>ressources matérielles    | 11                           |  |                                      |  |   |   |       |
| Activités informationnelles<br>projets régionaux           | 12                           |  |                                      |  |   |   |       |
| Technocentre régional                                      | 13                           |  |                                      |  |   |   |       |
| CFD - Autres que progr.d'aide<br>aux joueurs pathologiques | 14                           |  |                                      |  |   |   |       |
| Aides à la communication                                   | 15                           |  |                                      |  |   |   |       |
| Chiens d'assistance à la<br>motricité                      | 16                           |  |                                      |  |   |   |       |
| Autres (préciser):   |                              |  |                                      |  |   |   |       |
| Chaussures orthétiques                                     | 17                           |  | 50 980                               | 50 980                                     | 0   |   |       |
| Prog. d'aide joueurs<br>patho.(Budget L2485)               | 18                           |  | 36 763                               | 36 763                                     | 0   |   |       |
| Santé au travail   | 19                           |  | 38 677                               | 38 677                                     | 0   |   |       |
| Vers un chez-soi   | 20                           |  | 613 134                              | 432 182                                    | 180 952                                       | (180 952)                                       |       |
| Stationnement  | 21                           |  | 1 786 406                            | 1 786 406                                  | 0   |   |       |
| ...  | 22                           |  |                                      |  |   |   |       |
| ...  | 23                           |  |                                      |  |   |   |       |
| <b>TOTAL MSSS (L.01 à L.23)</b>                            | <b>24</b>                    | <b>352 858</b>                                   | <b>2 796 514</b>                     | <b>2 616 759</b>                           | <b>532 613</b>                                | <b>(179 755)</b>                                |       |

## Revenus provenant:

## Gouvernement du Canada:

|                                  |           |                  |                  |                  |                  |                  |      |
|----------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| - Contrib. reportables           | 25        |                  |                  |                  |                  |                  |      |
| - Contrib. non reportables       | 26        | XXXX             | XXXX             | 87 918           | 87 918           | XXXX             | XXXX |
| Donations (Rep. P292)            | 27        |                  |                  |                  |                  |                  |      |
| Autres entités du périmètre      | 28        | 27 726           | 58 262           | 48 480           | 37 508           | (9 782)          |      |
| Tiers hors périmètre             | 29        | 1 897 456        | 2 693 939        | 2 431 933        | 2 159 462        | (262 006)        |      |
| <b>GRAND TOTAL (L.24 à L.29)</b> | <b>30</b> | <b>2 278 040</b> | <b>5 636 633</b> | <b>5 185 090</b> | <b>2 729 583</b> | <b>(451 543)</b> |      |

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

|                                |           | Revenus reportés<br>5 |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|
| Projets de recherche en cours  | 31        | 1 221 033             |
| Projets de recherches terminés | 32        |                       |
| Autres                         | 33        | 975 937               |
| <b>TOTAL (L.31 à L.33)</b>     | <b>34</b> | <b>2 196 970</b>      |

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

|  |    | Revenus<br>reportés au<br>début<br>1 | Ajustements à la<br>colonne 1<br>(Préciser P297)<br>2 | Sommes<br>allouées dans<br>l'exercice<br>3 | Revenus inscrits<br>dans l'exercice<br>4 | Revenus<br>reportés à la fin<br>(C1+C2+C3-C4)<br>5 | Variation des<br>revenus reportés<br>(C1+C2-C5)<br>6 | Notes |
|--|----|--------------------------------------|---|--|--|--|--|-------|
| <b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>                             |    |                                      |   |  |  |  |  |       |
| Contributions de tiers SANS fins particulières             | 1  | XXXX                                 | XXXX  |  |  | XXXX   | XXXX   |       |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:    |    |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...  | 2  |                                      |   |  |  |  |  |       |
| Fondation Maurice Tanguay                                  | 3  |                                      |   | 1 000                                      | 1 000                                    | 0  |  |       |
| Fondations du CISSSBSL                                     | 4  | 7 316 387                            |   | 671 349                                    | 1 213 857                                | 6 773 879  | 542 508  |       |
| Opération Enfant Soleil BSL                                | 5  | 63 474                               |   | 7 575                                      | 9 982                                    | 61 067   | 2 407  |       |
| Entreprise privées et autres - Rimouski                    | 6  | 22 838                               |   |  | 21 769                                   | 1 069  | 21 769   |       |
| Contribution fonds dotation et autres dons de particuliers | 7  | 329 582                              |   | 34 221                                     | 25 459                                   | 338 344  | (8 762)  |       |
| Entreprises privées et comité des usagers-Matane           | 8  | 5 176                                |   |  | 5 176                                    | 0  | 5 176  |       |
| ...  | 9  |                                      |   |  |  |  |  |       |
| Contribution CAUREQ aménagement locaux - Mitis             | 10 | 79 979                               | (79 979)  |  |  | 0  | 0  |       |
| ...  | 11 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...  | 12 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...  | 13 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...  | 14 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...  | 15 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...  | 16 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...  | 17 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...  | 18 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...  | 19 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...  | 20 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...  | 21 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...  | 22 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...  | 23 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...  | 24 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| Autres (préciser P297)                                     | 25 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| TOTAL (L.01 à L.25)  | 26 | 7 817 436                            | (79 979)  | 714 145                                    | 1 277 243                                | 7 174 359  | 563 098  |       |
| <b>DOTATIONS</b>   |    |                                      |   |  |  |  |  |       |
| Capital  | 27 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| Revenus non réservés accumulés                             | 28 | XXXX                                 | XXXX  |  |  | XXXX   | XXXX   |       |
| Revenus réservés accumulés:                                |    |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...  | 29 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...  | 30 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| Fonds de dotation  | 31 | 453 636                              |   | 9 919                                      | 6 988                                    | 456 567  | (2 931)  |       |
| ...  | 32 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| ...  | 33 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| Autres (préciser P297)                                     | 34 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| TOTAL (L.27 à L.34)  | 35 | 453 636                              |   | 9 919                                      | 6 988                                    | 456 567  | (2 931)  |       |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35)                                  | 36 | 8 271 072                            | (79 979)  | 724 064                                    | 1 284 231                                | 7 630 926  | 560 167  |       |
| <b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>                         |    |                                      |   |  |  |  |  |       |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)                        | 37 | 453 636                              |   | 193 491                                    | 157 374                                  | 489 753  | (36 117)   |       |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)                        | 38 |                                      |   |  |  |  |  |       |
| Fonds Immobilisations (P294)                               | 39 | 7 817 436                            | (79 979)  | 530 573                                    | 1 126 857                                | 7 141 173  | 596 284  |       |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)                          | 40 | 8 271 072                            | (79 979)  | 724 064                                    | 1 284 231                                | 7 630 926  | 560 167  |       |

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

|  | 1                         | 2  | 3                                      | 4                                       | 5                                    | 6   |
|--|---------------------------|--|--|---|--------------------------------------|---|
|  | 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 (C1aC3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) |
| Aide pour l'alimentation entérale  |                           |  |  |   |                                      |   |
| Comité Santé mentale du Québec   |                           |  |  |   |                                      |   |
| Fonds d'aide à l'élimination   |                           |  |  |   |                                      |   |
| Fonds AVD/AVQ  |                           |  |  |   |                                      |   |
| GMF et Cliniques-Réseau  | XXXX                      | XXXX                                       | XXXX                                   | XXXX                                    | XXXX                                 | XXXX                                      |
| Médecins en régions éloignées  |                           |  |  |   |                                      |   |
| Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher                                    |                           |  |  |   |                                      |   |
| Médicaments spéciaux - Tyronisémie   |                           |  |  |   |                                      |   |
| Organisation des services  |                           |  |  |   |                                      |   |
| Programme ventilation à domicile   |                           |  |  |   |                                      |   |
| Répit-dépannage DI-TSA   | XXXX                      | XXXX                                       | XXXX                                   | XXXX                                    | XXXX                                 | XXXX                                      |
| Services de réadaptation   |                           |  |  |   |                                      |   |
| Formation du réseau  |                           |  |  |   |                                      |   |
| Orientation jeunesse   |                           |  |  |   |                                      |   |
| Santé publique   |                           |  |  |   |                                      |   |
| Santé mentale  |                           |  |  |   |                                      |   |
| Rapatriement des clientèles  |                           |  |  |   |                                      |   |
| SIDA   |                           |  |  |   |                                      |   |
| Rationalisation des services   |                           |  |  |   |                                      |   |
| Produits biologiques et médicaments  |                           |  |  |   |                                      |   |
| Systèmes d'information clientèles  |                           |  |  |   |                                      |   |
| Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR) |                           |  |  |   |                                      |   |
| Télémétrie en soins préhospitaliers  |                           |  |  |   |                                      |   |
| SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)                           | 361 525                   |  | 33 147 421                             | 32 638 263                              | 870 683                              | (509 158)                                 |
| GMF  |                           |  |  |   |                                      |   |
| GMF-R  |                           |  |  |   |                                      |   |
| GMF-U  |                           |  |  |   |                                      |   |
| Autres (préciser)  | 281 362                   |  |  | 281 362                                 | 0                                    | 281 362                                   |
| TOTAL (L.01 à L.29)  | 642 887                   |  | 33 147 421                             | 32 919 625                              | 870 683                              | (227 796)                                 |

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

|   | 1                         | 2  | 3                                      | 4                                       | 5                                       | 6   | Notes |
|---|---------------------------|--|--|---|---|---|-------|
|   | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) |       |
| 1 Subventions MSSS                              | 31 065 251                |  | 1 096 421                              | 1 763 346                               | 30 398 326                              | 666 925                                   |       |
| 2 Subventions gouvernement du Canada (préciser) |                           |  |  |   |   |   |       |
| 3 Donations (art 269)                           | 7 817 436                 | (79 979)                                   | 530 573                                | 1 126 857                               | 7 141 173                               | 596 284                                   |       |
| 4 Autres sources                                | 2 723 075                 | 79 979                                     | 615 353                                | 228 100                                 | 3 190 307                               | (387 253)                                 |       |
| 5 TOTAL (L.01 à L.04)                           | 41 605 762                | 0  | 2 242 347                              | 3 118 303                               | 40 729 806                              | 875 956                                   |       |

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

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

Donations et autres sources

|  |            |  |           |           |            |           |  |
|--|------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|--|
| 9 Fondations et OSBL (Note 1)                                | 7 636 325  |  | 624 249   | 1 120 305 | 7 140 269  | 496 056   |  |
| 10 Municipalités et Organismes municipaux                    |            |  |           |           |            |           |  |
| 11 Entreprises privées                                       | 79 433     |  | 14 179    | 18 125    | 75 487     | 3 946     |  |
| 12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2) | 1 616 524  |  | 500 638   | 140 037   | 1 977 125  | (360 601) |  |
| 13 Hydro-Québec  | 451 778    |  |           | 24 224    | 427 554    | 24 224    |  |
| 14 Tiers hors périmètre (préciser P297)                      | 756 451    |  | 6 860     | 52 266    | 711 045    | 45 406    |  |
| 15 TOTAL (L.09 à L.14)                                       | 10 540 511 |  | 1 145 926 | 1 354 957 | 10 331 480 | 209 031   |  |

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u>   |                         |
|---------------|---|-------------------------|
| 14            | <b>Page 202-00, ligne 7, colonnes 1 et 2 - Autres</b>   |                         |
|               | <b>Résolution CISSS-01.2021-03-720</b>  |                         |
|               | Maison des aînés  | 175 000 \$              |
|               | Projet PQDCCR   | 1 000 000 \$            |
|               | Aménagement d'une clinique externe en gériatrie à Rimouski  | 15 800 \$               |
|               | Gestion de la désuétude des technologies de l'information   | 3 362 224 \$            |
|               | <b>Sous-total</b>   | <b>4 553 024 \$</b>     |
|               | <b>Résolution CISSS-01.2020-12-694</b>  |                         |
|               | Remplacement et rehaussement du système d'alimentation sans coupure au CTI principal  | 284 412 \$              |
|               | <b>Total</b>  | <b>4 837 436 \$</b>     |
| 15            | <b>Page 208-00, ligne 13, colonne 1 - Autres</b>  |                         |
|               | Mauvaises créances  |                         |
| 16            | <b>Page 208-01, ligne 11, colonne 2 - Trésorerie et équivalents de trésorerie au début</b>  |                         |
|               | Le placement en dépôt à terme, pouvant être encaissé avant son échéance, a été reclassé de manière rétroactive dans les dépôts à moins de 90 jours, même si son échéance maximale est le 13 novembre 2021, afin de le présenter à titre de trésorerie et équivalents de trésorerie. Par conséquent, ajustement à la hausse de 38 000 000 \$ de la trésorerie au début de l'exercice précédent.. |                         |
| 17            | <b>Page 208-02, ligne 18, colonne 1 - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie</b>  |                         |
|               |   | <b>Exercice courant</b> |
|               | Variation de la réforme comptable Fonds d'immobilisations   | (5 886 432)\$           |
|               | Emprunts remboursés directement par le MSSS au Fonds de financement   | 23 315 915 \$           |
|               | Mauvaises créances  | 311 944 \$              |
|               | <b>Total</b>  | <b>17 741 427 \$</b>    |
| 18            | <b>Page 293-00, ligne 29 - Autres</b>   |                         |
|               | Programme Transport-Hébergement   |                         |



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<br>admis | RÉEL-Usagers<br>inscrits et<br>enregistrés | Total (C1+C2)                                | Budget transmis<br>par le MSSS   | Écart (C3-C4)         | Notes                   |
|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|-------------------------|
|  | 1                     | 2  | 3  | 4  | 5                     |                         |
| <b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>   |                       |  |  |  |                       |                         |
| FSST - autres que ligne 02   | 1                     | 622 228                                    | 1 663 492                                    | 2 285 720  | 1 817 652             | 468 068                 |
| FSST - réadaptation sociale  | 2                     | 16 079                                     | 251 224                                      | 267 303  | 145 800               | 121 503                 |
| F.A.A.Q.   | 3                     | 167 699                                    | 1 107 609                                    | 1 275 308  | 1 626 273             | (350 965)               |
| M.S.P.   | 4                     |  |  |  |                       |                         |
| Autres (préciser P.391)  | 5                     |  |  | 178 789  | (178 789)             |                         |
| TOTAL (L.01 à L.05)  | 6                     | 806 006                                    | 3 022 325                                    | 3 828 331  | 3 768 514             | 59 817                  |
| <b>Gouvernement du Canada:</b>   |                       |  |  |  |                       |                         |
| Services aux autochtones Canada  | 7                     |  |  |  |                       |                         |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada<br>(Service correctionnel du Canada) | 8                     |  |  | 2 035  | (2 035)               |                         |
| Autres (préciser P.391)  | 9                     | 3 344                                      | 7 506  | 10 850   | 15 558                | (4 708)                 |
| TOTAL (L.07 à L.09)  | 10                    | 3 344                                      | 7 506  | 10 850   | 17 593                | (6 743)                 |
| <b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>                                  |                       |  |  |  |                       |                         |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du<br>Canada                               | 11                    | 232 795                                    | 350 495                                      | 583 290  | 1 192 432             | (609 142)               |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du<br>Canada                               | 12                    | 310 263                                    | 105 880                                      | 416 143  | 113 789               | 302 354                 |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada  | 13                    | 600 099                                    | 162 142                                      | 762 241  | 205 653               | 556 588                 |
| Services dentaires non assurés   | 14                    |  |  |  |                       |                         |
| Autres services non assurés  | 15                    |  | 820 240                                      | 820 240  | 151 339               | 668 901                 |
| TOTAL (L.14 + L.15)  | 16                    |  | 820 240                                      | 820 240  | 151 339               | 668 901                 |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)  | 17                    | 1 146 501                                  | 1 446 263                                    | 2 592 764  | 1 680 806             | 911 958                 |
| TOTAL (L.06 + L.17)  | 18                    | 1 952 507                                  | 4 468 588                                    | 6 421 095  | 5 449 320             | 971 775                 |
|  |                       | Revenus bruts                              | Déductions,<br>exemptions et<br>exonérations | Revenus après<br>déductions,<br>exemptions et<br>exonérations<br>(C1-C2) | Créances<br>douteuses | Revenus nets<br>(C3-C4) |
|  |                       | 1  | 2  | 3  | 4                     | 5                       |
| <b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT<br/>DES USAGERS</b>                          |                       |  |  |  |                       |                         |
| Suppléments de chambre   | 19                    | 504 093                                    |  | 504 093  | 4 799                 | 499 294                 |
| <b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>                           |                       |  |  |  |                       |                         |
| - Usagers admis  | 20                    | 1 146 501                                  |  | 1 146 501  | 67 050                | 1 079 451               |
| - Usagers inscrits et enregistrés  | 21                    | 1 446 263                                  |  | 1 446 263  | 43 761                | 1 402 502               |
| - TOTAL (L.20 + L.21)  | 22                    | 2 592 764                                  |  | 2 592 764  | 110 811               | 2 481 953               |
| <b>Contributions des usagers:</b>  |                       |  |  |  |                       |                         |
| Adultes hébergés - C.H.  | 23                    | 12 206                                     |  | 12 206   | 8 096                 | 4 110                   |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR   | 24                    | 19 767 174                                 | 2 795 012                                    | 16 972 162   | 148 447               | 16 823 715              |
| Adultes en ressources intermédiaires   | 25                    | 10 368 449                                 | 463 366                                      | 9 905 083  | 65 846                | 9 839 237               |
| Adultes en RTF   | 26                    | 5 512 987                                  |  | 5 512 987  | 21 934                | 5 491 053               |
| Contributions parentales   | 27                    | 2 585 324                                  | 159 743                                      | 2 425 581  | (89 552)              | 2 515 133               |
| Hébergement temporaire - CHSLD   | 28                    | 48 662                                     |  | 48 662   | 218                   | 48 444                  |
| TOTAL (L.23 à L.28)  | 29                    | 38 294 802                                 | 3 418 121                                    | 34 876 681   | 154 989               | 34 721 692              |
| TOTAL (L.22 + L.29)  | 30                    | 40 887 566                                 | 3 418 121                                    | 37 469 445   | 265 800               | 37 203 645              |
| TOTAL (L.19 + L.30)  | 31                    | 41 391 659                                 | 3 418 121                                    | 37 973 538   | 270 599               | 37 702 939              |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

|   |           | Fonds d'exploitation<br>Activités principales<br>1 | Fonds d'exploitation<br>Activités accessoires<br>2 | Fonds<br>d'immobilisations<br>3 | Notes |
|---|-----------|--|--|---------------------------------|-------|
| <b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>                                    |           |  |  |                                 |       |
| Placements  | 1         |  |  |                                 |       |
| Immobilisations   | 2         | XXXX   | XXXX   |                                 |       |
| <b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>                                      | <b>3</b>  |  |  |                                 |       |
| <b>AUTRES REVENUS:</b>  |           |  |  |                                 |       |
| Financement public - parapublic                                 |           |  |  |                                 |       |
| - RAMQ  | 4         | 1 425 598  | 1 946 898  |                                 |       |
| - FSST  | 5         |  | 1 836 723  |                                 |       |
| - FRQS  | 6         |  |  |                                 |       |
| - Autres financements publics (préciser P.391)                  | 7         | 795 955  | 173 416  |                                 |       |
| Revenus des stages d'enseignement                               | 8         | 301 848  |  | XXXX                            |       |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche              | 9         | 99 139   | 135 111  | 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        | 29 279   |  |                                 |       |
| Autres revenus de location                                      | 13        | 61 229   |  |                                 |       |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques            | 14        |  |  |                                 |       |
| Commissions   | 15        | 19 406   |  |                                 |       |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins)            | 16        |  |  | XXXX                            |       |
| Change sur monnaie étrangère                                    | 17        | (20 771)   |  |                                 |       |
| Chèques annulés des exercices antérieurs                        | 18        |  |  |                                 |       |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.            | 19        |  |  | XXXX                            |       |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources                 | 20        |  |  | 228 100                         |       |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU         | 21        |  |  |                                 |       |
| Revenus découlant d'une restructuration                         | 22        |  |  |                                 |       |
| Autres (préciser P391)  | 23        | 877 313  | 986 453  | 18 557                          |       |
| <b>TOTAL (L.04 à L.23)</b>                                      | <b>24</b> | <b>3 588 996</b>                                   | <b>5 078 601</b>                                   | <b>246 657</b>                  |       |
| <b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>                                    |           |  |  |                                 |       |
| Dividendes  | 25        |  |  |                                 |       |
| Intérêts  | 26        | 1 047 563  | 8 097  | 288 615                         |       |
| <b>TOTAL (L.25 + L.26)</b>                                      | <b>27</b> | <b>1 047 563</b>                                   | <b>8 097</b>                                       | <b>288 615</b>                  |       |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

|  |    | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 332 026            | 19 780 230            | 358 945            | 21 137 696        |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 8 721 298          | 265 610 851           | 9 835 592          | 293 561 668       |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 413 867            | 17 666 408            | 603 471            | 27 024 287        |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 16 938 940            | XXXX               | 46 886 638        |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  | 113 297            | 8 826 823             | 267 719            | 24 876 126        |
|  | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 9 580 488          | 328 823 252           | 11 065 727         | 413 486 415       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 1 946 484          | 62 328 225            | 2 172 116          | 69 650 460        |
| Particuliers                           | 9  | 1 292 870          | 29 618 492            | 1 393 577          | 31 852 630        |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 3 239 354          | 91 946 717            | 3 565 693          | 101 503 090       |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                |    |                    |                       |                    |                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 12 819 842         | 473 160 152           | 14 631 420         | 574 529 295       |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               | 83 022 648            | XXXX               | 105 056 651       |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 125 160 087           | XXXX               | 138 385 688       |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               | 3 413 737             | XXXX               | 7 339 781         |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 211 596 472           | XXXX               | 250 782 120       |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 12 819 842         | 684 756 624           | 14 631 420         | 825 311 415       |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               | 2 042 889             | XXXX               | 2 056 386         |
| Recouvrements                          | 19 | 12 926             | 2 826 380             |                    | 2 935 400         |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               | 175 638               | XXXX               | 179 701           |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 | 12 926             | 5 044 907             |                    | 5 171 487         |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 12 806 916         | 679 711 717           | 14 631 420         | 820 139 928       |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 | 200 253            | 8 759 700             | 1 318 191          | 100 711 688       |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 606 663         | 670 952 017           | 13 313 229         | 719 428 240       |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>  |           |                       |                         |       |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions   | 1         | 536 737               | 368 623                 |       |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes         | 2         | 80 280                | 82 039                  |       |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)                   | 3         |                       |                         |       |
|  | 4         | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"               | 5         |                       |                         |       |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"                      | 6         |                       |                         |       |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 7         |                       |                         |       |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"        | 8         |                       |                         |       |
| Comité des usagers   | 9         | 201 551               | 305 554                 |       |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs  | 10        | 153 900               |                         |       |
| <b>Intérêts sur emprunts autorisés:</b>  |           |                       |                         |       |
| - Fonds de financement   | 11        |                       |                         |       |
|  | 12        | XXXX                  | XXXX                    |       |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)   | 13        |                       |                         |       |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits   | 14        | 119 728               | 114 690                 |       |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport   | 15        |                       |                         |       |
| Variation pour assurance-salaire   | 16        | 416 737               | 450 271                 |       |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF   | 17        |                       |                         |       |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL   | 18        | 142 548               | 176 667                 |       |
| Organismes communautaires  | 19        | 25 985 799            | 22 286 397              |       |
| Créances douteuses provenant de la contribution des usagers  | 20        | 270 599               | 95 876                  |       |
| Créances douteuses - Autres  | 21        | 41 345                |                         |       |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement  | 22        |                       |                         |       |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)  | 23        |                       |                         |       |
| Forfaitaire 2015-2016  | 24        |                       |                         |       |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement   | 25        | 171 994               | 573 096                 |       |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives   | 26        | 280 324               | 293 850                 |       |
| Rétroactivités salariales  | 27        | 261 814               | 138 702                 |       |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau  | 28        |                       |                         |       |
| Autres (préciser P391)   | 29        | 17 511 743            | 270 651                 | 20    |
| Allocations à des médecins en régions éloignées  | 30        | 861 739               | 684 117                 |       |
| Allocations à des GMF et GMF-R   | 31        | 1 059 147             | 1 055 793               |       |
| Services préhospitaliers d'urgence   | 32        | 32 066 335            | 29 404 552              |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.32)</b>   | <b>33</b> | <b>80 162 320</b>     | <b>56 300 878</b>       |       |
| <b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>  |           |                       |                         |       |
|  | 34        | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Charges extraordinaires  | 35        |                       |                         |       |
| Autres (préciser P391)   | 36        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.34 à L.36)</b>   | <b>37</b> |                       |                         |       |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

|  |          | Fonds Exploitation<br>Activités principales<br>2 | Fonds<br>Immobilisations<br>3 | Notes |
|--|----------|--|-------------------------------|-------|
| <b>FRAIS FINANCIERS</b>  |          |  |                               |       |
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette                | 1        |  | 7 653 563                     |       |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette               | 2        | XXXX   |                               |       |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 3        | XXXX   | 169 537                       |       |
| <b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)</b>                  | <b>4</b> |  | <b>7 823 100</b>              |       |

|  |           | Fonds Exploitation<br>Activités principales<br>1 | Fonds Exploitation<br>Activités accessoires<br>2 | Fonds<br>Immobilisations<br>3 | Notes  |
|--|-----------|--|--|-------------------------------|--------|
| <b>AUTRES CHARGES</b>                              |           |  |  |                               |        |
| Honoraires professionnels                          | 5         | 2 252 490  | 39 712   |                               |        |
| Publicité et communication                         | 6         | 113 419  | 385  | XXXX                          |        |
| Frais de déplacement et de représentation          | 7         | 4 362 461  | 41 686   |                               |        |
| Charges découlant d'une restructuration            | 8         |  |  |                               |        |
| Passif au titre des sites contaminés               | 9         | XXXX   | XXXX   |                               |        |
| Transport des usagers                              | 10        | 5 932 535  |  |                               |        |
| Frais de bureau, informatique et télécommunication | 11        | 3 621 477  | 18 445   |                               |        |
| Buanderie et lingerie                              | 12        | 3 107 772  |  |                               |        |
| Énergie  | 13        | 7 216 973  |  |                               |        |
| Taxes et Assurances                                | 14        | 586 426  |  |                               |        |
| Autres (préciser P391)                             | 15        | 87 680 023                                       | 2 050 713  |                               | 21, 22 |
| <b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)</b>      | <b>16</b> | <b>114 873 576</b>                               | <b>2 150 941</b>                                 |                               |        |

|  |           | Fonds Exploitation<br>Activités principales<br>1 | Fonds Exploitation<br>Activités accessoires<br>2 | Fonds<br>Immobilisations<br>3 | Notes |
|--|-----------|--|--|-------------------------------|-------|
| <b>DÉPENSES DE TRANSFERT</b>   |           |  |  |                               |       |
| Groupes de médecine de famille (GMF)   | 17        | 1 059 147  | XXXX   | XXXX                          |       |
| Services préhospitaliers d'urgence   | 18        | 32 066 335                                       | XXXX   | XXXX                          |       |
| Achats de services en soins de longue durée                                      | 19        |  | XXXX   | XXXX                          |       |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)<br>(préciser P391) | 20        |  | XXXX   | XXXX                          |       |
| Organismes communautaires  | 21        | 25 985 799                                       | XXXX   | XXXX                          |       |
| Autres (préciser P391)   | 22        |  |  | XXXX                          |       |
| <b>TOTAL (L.17 à L.22)</b>   | <b>23</b> | <b>59 111 281</b>                                |  | <b>XXXX</b>                   |       |

|   |           | Fonds Exploitation<br>Activités principales<br>1 | Notes |
|---|-----------|--|-------|
| <b>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</b>   |           |  |       |
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale                                    | 24        | 1 169 480  |       |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle                  | 25        |  |       |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP  | 26        | 451 499  |       |
| 6830 - Imagerie médicale  | 27        | 2 342 981  |       |
| 6840 - Radio-oncologie  | 28        | 1 034 011  |       |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 29        | 7 890 293  |       |
| Autres (préciser P391)  | 30        | 509 654  |       |
| <b>TOTAL (L.24 à L.30)</b>  | <b>31</b> | <b>13 397 918</b>                                |       |

## AVANTAGES SOCIAUX

|   |    | PERSONNEL<br>CADRE Heures | PERSONNEL<br>CADRE Montant | PERSONNEL<br>TEMPS RÉGULIER<br>Heures | PERSONNEL<br>TEMPS RÉGULIER<br>Montant | Notes |
|---|----|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------|
|   |    | 1                         | 2                          | 3                                     | 4                                      |       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>                            |    |                           |                            |                                       |  |       |
| Congés annuels  | 1  | 48 888                    | 2 959 581                  | 1 015 369                             | 32 750 536                             |       |
| Congés fériés   | 2  | 20 885                    | 1 210 208                  | 599 785                               | 18 234 269                             |       |
| Congés mobiles  | 3  | 266                       | 15 993                     | 7 578                                 | 266 097                                |       |
| Congés de maladie   | 4  | 1 638                     | 87 413                     | 470 130                               | 13 862 471                             |       |
| Congés quart stable de nuit                                   | 5  |                           |                            | 7 577                                 | 263 892                                |       |
| Congés - mesure de rétention                                  | 6  | XXXX                      | XXXX                       | XXXX                                  | XXXX                                   |       |
| TOTAL (L.01 à L.06)   | 7  | 71 677                    | 4 273 195                  | 2 100 439                             | 65 377 265                             |       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>                         |    |                           |                            |                                       |  |       |
| Congés sociaux  | 8  | 233                       | 18 541                     | 7 522                                 | 222 281                                |       |
| Droits parentaux  | 9  | 5 288                     | 70 917                     | 223 595                               | 1 186 704                              |       |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence)<br>(autoass.) | 10 | 16 189                    | 717 088                    | 648 050                               | 15 264 498                             |       |
| Différentiel CNESST   | 11 | XXXX                      | 19 076                     | XXXX                                  | 13 302                                 |       |
| Développement des ressources humaines                         | 12 | 1 191                     | 62 662                     | 197 949                               | 5 298 763                              |       |
| Indemnité de fin d'emploi                                     | 13 | XXXX                      | 85 423                     | XXXX                                  | 19 763                                 |       |
| Libération patronale et syndicale                             | 14 |                           |                            | 33 270                                | 959 514                                |       |
| Banque de congés maladie                                      | 15 |                           |                            |                                       |  |       |
| Indemnité de départ   | 16 | XXXX                      | 369 693                    | XXXX                                  | XXXX                                   |       |
| Assignation temporaire  | 17 | 2 353                     | 101 585                    | 159 220                               | 4 704 308                              |       |
| Retrait préventif - 5 premiers jours                          | 18 |                           |                            | 6 829                                 | 212 596                                |       |
| Autres (préciser P391)  | 19 | 428                       | 22 573                     | 91 460                                | 2 503 343                              |       |
| TOTAL (L.08 à L.19)   | 20 | 25 682                    | 1 467 558                  | 1 367 895                             | 30 385 072                             | 23    |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)                         | 21 | 97 359                    | 5 740 753                  | 3 468 334                             | 95 762 337                             |       |

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

|  |           | Personnel cadre  | Personnel temps<br>régulier | Total (C1+C2)     | Notes |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------|
|  |           | 1                | 2                           | 3                 |       |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                    |           |                  |                             |                   |       |
| Assurance-emploi   | 1         | 180 193          | 4 766 544                   | 4 946 737         |       |
| Fonds des services de santé (F.S.S.)                       | 2         | 1 356 267        | 19 563 065                  | 20 919 332        |       |
| CNESST   | 3         | 348 265          | 5 525 229                   | 5 873 494         |       |
| Régime de rentes du Québec                                 | 4         | 850 739          | 20 770 300                  | 21 621 039        |       |
| Autres régimes de pension-retraite                         | 5         |                  | (803)                       | (803)             |       |
| Primes d'assurance-salaire                                 | 6         | 165 407          | 1 216 679                   | 1 382 086         |       |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier      | 7         | XXXX             | 845 505                     | 845 505           |       |
| Régime d'assurance-cadres                                  | 8         | 257 360          | XXXX                        | 257 360           |       |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9         | 65               | 611 249                     | 611 314           |       |
| Régime québécois d'assurance parentale                     | 10        | 133 611          | 2 950 115                   | 3 083 726         |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>                                 | <b>11</b> | <b>3 291 907</b> | <b>56 247 883</b>           | <b>59 539 790</b> |       |

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

AUTRES FRAIS:

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

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



## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

|   |    | Administration                            | Administration                              | Notes |
|---|----|---|---|-------|
|   |    | générale c/a7300<br>Exercice courant<br>1 | générale c/a7300<br>Exercice précédent<br>2 |       |
| SERVICES ACHETÉS  | 1  | 2 655 027                                 | 2 256 555                                   |       |
| FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:                                |    |   |   |       |
| Assurance-responsabilité et cautionnement                     | 2  | 42 597                                    | 34 432                                      |       |
| Congrès (délégués de l'établissement)                         | 3  |   |   |       |
| Congrès et déplacements (conseil d'administration)            | 4  |   | 5 651                                       |       |
| Cotisations: Fédération ou association d'établissements       | 5  |   |   |       |
| Autres cotisations (préciser P391)                            | 6  | 26 153                                    | 26 974                                      | 24    |
|   | 7  | XXXX                                      | XXXX  |       |
| Frais de banque   | 8  | 26 613                                    | 34 227                                      |       |
| Frais de déplacement, de séjour et d'inscription              | 9  | 310 052                                   | 737 177                                     |       |
| Frais de recouvrement   | 10 | 5 351                                     | 9 654                                       |       |
| Honoraires professionnels: Audit                              | 11 | 32 630                                    | 104 689                                     |       |
| Honoraires professionnels: Relations de travail               | 12 | 257 032                                   | 301 790                                     |       |
| Honoraires professionnels: Légaux                             | 13 | 174 022                                   | 173 438                                     |       |
| Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)             | 14 | 1 304 991                                 | 1 415 528                                   | 25    |
| Honoraires annuels de fiduciaire                              | 15 |   |   |       |
| Intérêts sur paiements aux fournisseurs                       | 16 | 5 439                                     | (945)                                       |       |
| Location d'équipement de bureau                               | 17 | 3 981                                     | 11 490                                      |       |
| Papeterie, impression et articles de bureau                   | 18 | 346 468                                   | 436 034                                     |       |
| Publicité   | 19 | 66 183                                    | 52 808                                      |       |
| Recrutement du personnel                                      | 20 |   |   |       |
| Perte (gain) sur congé à traitement différé                   | 21 | (19 767)                                  | (20 114)                                    |       |
| Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre | 22 |   |   |       |
| Fournitures et charges diverses (préciser P391)               | 23 | 489 062                                   | 243 850                                     | 26    |
| ...   | 24 |   |   |       |
| ...   | 25 |   |   |       |
| ...   | 26 |   |   |       |
| ...   | 27 |   |   |       |
| ...   | 28 |   |   |       |
| TOTAL (L.02 à L.28)   | 29 | 3 070 807                                 | 3 566 683                                   |       |
| TOTAL (L.01 + L.29)   | 30 | 5 725 834                                 | 5 823 238                                   |       |

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<br>2 | Exercice précédent<br>3 | Variation (C2-C3)<br>4 | Notes |
|--|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| <b>BUANDERIE ET LINGERIE (7600)</b>              |          |                       |                         |                        |       |
| Services achetés:                                |          |                       |                         |                        |       |
| - Autres établissements (préciser P391)          | 1        |                       |                         |                        |       |
| - Buanderie communautaire                        | 2        |                       |                         |                        |       |
| - Entreprises privées                            | 3        | 6 829                 | 13 427                  | (6 598)                |       |
| Fournitures et autres charges:                   |          |                       |                         |                        |       |
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4        | 1 029 601             | 1 031 588               | (1 987)                |       |
| - Linge neuf mis en circulation                  | 5        | 1 389 412             | 360 235                 | 1 029 177              |       |
| - Autres   | 6        | 637 942               | 452 347                 | 185 595                |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                       | <b>7</b> | <b>3 063 784</b>      | <b>1 857 597</b>        | <b>1 206 187</b>       |       |

|   | Nombre d'unités<br>1 | Exercice courant<br>2 | Exercice précédent<br>3 | Variation (C2-C3)<br>4 | Notes            |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| <b>FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)</b>              |                      |                       |                         |                        |                  |
| Services achetés : vapeur ou chauffage                      | 8                    | XXXX                  | 179 239                 | 164 197                | 15 042           |
| Fournitures et autres charges :                             |                      |                       |                         |                        |                  |
| - Combustibles:   |                      |                       |                         |                        |                  |
| - Huile (quantité en litres)                                | 9                    | 1 073 036             | 693 071                 | 923 801                | (230 730)        |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes)                    | 10                   | 162 026               | 74 866                  | 76 906                 | (2 040)          |
| - Autres combustibles (préciser P391)                       | 11                   | XXXX                  | 302 500                 | 358 309                | (55 809)         |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure)                 | 12                   | 73 885 913            | 5 916 036               | 5 673 206              | 242 830          |
| <b>Total énergie (L.08 à L.12)</b>                          | <b>13</b>            | <b>XXXX</b>           | <b>7 165 712</b>        | <b>7 196 419</b>       | <b>(30 707)</b>  |
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 14                   | 27 126                | 1 112 400               | 1 134 835              | (22 435)         |
| - Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets) | 15                   | 30 705                | 7 398 855               | 5 782 745              | 1 616 110        |
| <b>Total loyer (L.14 à L.15)</b>                            | <b>16</b>            | <b>57 831</b>         | <b>8 511 255</b>        | <b>6 917 580</b>       | <b>1 593 675</b> |

|  |           | Exercice courant<br>2 | Exercice précédent<br>3 | Variation (C2-C3)<br>4 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| - Assurance sur les biens matériels      | 17        | 516 888               | 494 663                 | 22 225                 |       |
| - Taxes (préciser P391)                  | 18        | 69 338                | 59 395                  | 9 943                  |       |
| - Autres                                 | 19        | 109 973               | 110 954                 | (981)                  |       |
| <b>TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)</b> | <b>20</b> | <b>16 373 166</b>     | <b>14 779 011</b>       | <b>1 594 155</b>       |       |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

|   |           | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1         | 3 032                       | 155 553                      | 1 699                  | 94 034                  |
| Personnel-temps régulier  | 2         | 91 958                      | 2 877 189                    | 81 925                 | 2 493 699               |
| Temps supplémentaire  | 3         | 136                         | 5 040                        | 163                    | 5 760                   |
| Primes  | 4         | XXXX                        | 262 714                      | XXXX                   | 448 199                 |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5         | 474                         | 12 603                       | 408                    | 11 852                  |
|   | 6         | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>  | <b>7</b>  | <b>95 600</b>               | <b>3 313 099</b>             | <b>84 195</b>          | <b>3 053 544</b>        |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8         | 20 397                      | 658 332                      | 17 344                 | 563 242                 |
| Particuliers  | 9         | 9 484                       | 229 278                      | 6 594                  | 151 951                 |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>  | <b>10</b> | <b>29 881</b>               | <b>887 610</b>               | <b>23 938</b>          | <b>715 193</b>          |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>   | <b>12</b> | <b>125 481</b>              | <b>4 866 147</b>             | <b>108 133</b>         | <b>4 364 645</b>        |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13        | 1 019 281                   |                              |                        | 1 365 733               |
| Fournitures et autres charges   | 14        | 2 033 676                   |                              |                        | 724 028                 |
|   | 15        | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>  | <b>16</b> | <b>3 052 957</b>            |                              |                        | <b>2 089 761</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>  | <b>17</b> | <b>7 919 104</b>            |                              |                        | <b>6 454 406</b>        |
|   | 18        | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |           |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager   | 19        | 9 696                       |                              |                        |                         |
| Entretien des installations   | 20        | 9 102                       |                              |                        | 69 980                  |
| Sécurité  | 21        | 1 344                       |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations  | 22        | 49 525                      |                              |                        | 42 381                  |
| Administration  | 23        | 83 676                      |                              |                        | 48 031                  |
| Autres frais généraux (préciser)  | 24        | 22 295                      |                              |                        | 19 309                  |
|   | 25        | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>  | <b>26</b> | <b>175 638</b>              |                              |                        | <b>179 701</b>          |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                       | <b>27</b> | <b>8 094 742</b>            |                              |                        | <b>6 634 107</b>        |
| <b>REVENUS</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic  | 28        | 6 366 674                   |                              |                        | 6 659 847               |
| Revenus de type commercial  | 29        | 1 227 229                   |                              |                        | 689 443                 |
| Revenus d'autres sources  | 30        | 1 492 091                   |                              |                        | 1 131 528               |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>  | <b>31</b> | <b>9 085 994</b>            |                              |                        | <b>8 480 818</b>        |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>   | <b>32</b> | <b>991 252</b>              |                              |                        | <b>1 846 711</b>        |
|   | 33        | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34        | 59 735                      |                              |                        | 59 735                  |

## AVANTAGES SOCIAUX

|  |           | Personnel cadre | Personnel cadre | Personnel temps    | Personnel temps     | Notes |
|--|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------|
|  |           | 1               | 2               | 3                  | 4                   |       |
|  |           | Heures          | Montant         | régulier<br>Heures | régulier<br>Montant |       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>  |           |                 |                 |                    |                     |       |
| Congés annuels   | 1         | 246             | 13 545          | 7 739              | 249 716             |       |
| Congés fériés  | 2         | 106             | 5 855           | 5 269              | 165 715             |       |
| Congés mobiles en psychiatrie  | 3         |                 |                 |                    |                     |       |
| Congés de maladie  | 4         | 5               | 276             | 3 979              | 128 135             |       |
| Congés quart stable de nuit  | 5         |                 |                 |                    |                     |       |
| Congés - mesure de rétention   | 6         | XXXX            | XXXX            | XXXX               | XXXX                |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>   | <b>7</b>  | <b>357</b>      | <b>19 676</b>   | <b>16 987</b>      | <b>543 566</b>      |       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>  |           |                 |                 |                    |                     |       |
| Congés sociaux   | 8         |                 |                 | 152                | 6 149               |       |
| Droits parentaux   | 9         |                 |                 | 1 649              | 12 256              |       |
| Prestations d'assurance-salaire<br>(après délai de carence) (auto-assurance) | 10        | 19              | 796             | 1 450              | 37 486              |       |
| Différentiel CNESST  | 11        | XXXX            |                 | XXXX               |                     |       |
| Développement des ressources humaines  | 12        | 2               | 111             | 2 358              | 66 564              |       |
| Indemnité de fin d'emploi  | 13        | XXXX            |                 | XXXX               |                     |       |
| Libération patronale et syndicale  | 14        |                 |                 | 132                | 4 060               |       |
| Banque de congés maladie   | 15        |                 |                 |                    |                     |       |
| Indemnité de départ  | 16        | XXXX            |                 | XXXX               | XXXX                |       |
| Assignment temporaire  | 17        |                 |                 | 216                | 6 818               |       |
| Retrait préventif - 5 premiers jours   | 18        |                 |                 | 70                 | 2 596               |       |
| Autres (préciser P391)   | 19        |                 |                 | 546                | 15 115              |       |
| <b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>   | <b>20</b> | <b>21</b>       | <b>907</b>      | <b>6 573</b>       | <b>151 044</b>      |       |
| <b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX<br/>(L.07 + L.20)</b>                             | <b>21</b> | <b>378</b>      | <b>20 583</b>   | <b>23 560</b>      | <b>694 610</b>      |       |

29

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

|  |           | Personnel cadre<br>2 | Personnel temps<br>régulier<br>3 | Total (C2+C3)<br>4 |
|--|-----------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                    |           |                      |                                  |                    |
| Assurance-emploi   | 1         | 637                  | 44 379                           | 45 016             |
| Fonds des services de santé (F.S.S.)                       | 2         | 5 126                | 180 461                          | 185 587            |
| CNESST   | 3         | 1 349                | 67 455                           | 68 804             |
| Régime de rentes du Québec                                 | 4         | 3 092                | 145 802                          | 148 894            |
| Autres régimes de pension-retraite                         | 5         | 13 365               | 96 891                           | 110 256            |
| Primes d'assurance-salaire                                 | 6         | 85                   | 159                              | 244                |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier      | 7         | XXXX                 | 5 046                            | 5 046              |
| Régime d'assurance-cadres                                  | 8         | 823                  | XXXX                             | 823                |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9         | 1 302                | 1 120                            | 2 422              |
| Régime québécois d'assurance parentale                     | 10        | 541                  | 28 275                           | 28 816             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>                                 | <b>11</b> | <b>26 320</b>        | <b>569 588</b>                   | <b>595 908</b>     |

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

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                  |                    |
| <b>REVENUS</b>  |           |                       |                       |                  |                    |                    |
| Subventions MSSS (P362)   | 1         | 706 245 944           | 852 295 377           | 2 616 759        | 854 912 136        | 696 430 114        |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)              | 2         | 110 180               |                       | 87 918           | 87 918             | 105 253            |
| Contributions des usagers (P301)                                  | 3         | 42 006 400            | 41 801 869            | XXXX             | 41 801 869         | 41 558 688         |
| Ventes de services et recouvrements (P320)                        | 4         | 5 314 591             | 4 991 786             | XXXX             | 4 991 786          | 4 869 269          |
| Donations (C2:P290/C3:P291)                                       | 5         |                       | 157 374               |                  | 157 374            | 85 824             |
| Revenus de placement (P302)                                       | 6         | 1 650 000             | 1 047 563             | 8 097            | 1 055 660          | 1 844 328          |
| Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)                      | 7         | 983 431               |                       | 689 443          | 689 443            | 1 227 229          |
| Gain sur disposition (P302)                                       | 8         |                       |                       |                  |                    |                    |
|   | 9         | XXXX                  | XXXX                  | XXXX             | XXXX               | XXXX               |
|   | 10        | XXXX                  | XXXX                  | XXXX             | XXXX               | XXXX               |
| Autres revenus (P302)   | 11        | 7 117 449             | 3 588 996             | 5 078 601        | 8 667 597          | 9 148 095          |
| <b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>  | <b>12</b> | <b>763 427 995</b>    | <b>903 882 965</b>    | <b>8 480 818</b> | <b>912 363 783</b> | <b>755 268 800</b> |
| <b>CHARGES</b>  |           |                       |                       |                  |                    |                    |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13        | 492 410 415           | 575 660 164           | 4 364 645        | 580 024 809        | 479 482 218        |
| Médicaments (P750)  | 14        | 25 342 438            | 26 200 311            | XXXX             | 26 200 311         | 24 942 070         |
| Produits sanguins   | 15        | 13 618 888            | 12 260 958            | XXXX             | 12 260 958         | 11 872 201         |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755)                     | 16        | 23 882 378            | 23 482 473            | XXXX             | 23 482 473         | 22 848 249         |
| Denrées alimentaires  | 17        | 5 349 904             | 5 746 427             | XXXX             | 5 746 427          | 5 390 254          |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)  | 18        | 52 463 022            | 65 499 406            | XXXX             | 65 499 406         | 52 822 676         |
| Frais financiers (P325)   | 19        |                       |                       | XXXX             |                    |                    |
| Entretien et réparations (P325)                                   | 20        | 11 504 457            | 13 397 918            | 22 447           | 13 420 365         | 11 464 469         |
| Créances douteuses (C2:P301)                                      | 21        | 150 000               | 311 944               |                  | 311 944            | 95 876             |
| Loyers  | 22        | 7 798 354             | 8 749 576             | 96 074           | 8 845 650          | 7 080 728          |
| Dépenses de transfert (P325)                                      | 23        | 53 323 774            | 59 111 281            |                  | 59 111 281         | 52 746 742         |
| Autres charges (P325)   | 24        | 77 259 365            | 114 873 576           | 2 150 941        | 117 024 517        | 80 231 123         |
| <b>TOTAL (L.13 à L.24)</b>  | <b>25</b> | <b>763 102 995</b>    | <b>905 294 034</b>    | <b>6 634 107</b> | <b>911 928 141</b> | <b>748 976 606</b> |
| <b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)</b>              | <b>26</b> | <b>325 000</b>        | <b>(1 411 069)</b>    | <b>1 846 711</b> | <b>435 642</b>     | <b>6 292 194</b>   |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

|  |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>ACTIFS FINANCIERS</b>   |    |                       |                         |       |
| <b>AUTRES DÉBITEURS</b>  |    |                       |                         |       |
|  | 1  | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Ventes de services: Établissements publics   | 2  | 240 560               | 45 000                  |       |
| Autres ventes de services  | 3  | 114 003               | 103 389                 |       |
| Recouvrements: Établissements publics  | 4  | 32 268                | 49 080                  |       |
| Autres recouvrements   | 5  | 1 277 979             | 824 555                 |       |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements              | 6  | 55 528                | 94 842                  |       |
|  | 7  | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Contributions des usagers  | 8  | 3 270 863             | 3 210 222               |       |
| Avances aux employés   | 9  | 236 116               | 294 988                 |       |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS                                   | 10 | 120 983               | 207 871                 |       |
| Réclamation TPS (fédéral)  | 11 | 1 219 308             | 795 233                 |       |
| Réclamation TVQ (provincial)   | 12 | 1 529 313             | 976 823                 |       |
| Autres (préciser P391)   | 13 | 2 453 277             | 2 224 277               | 30    |
| TOTAL (L.01 à L.13)  | 14 | 10 550 198            | 8 826 280               |       |
| Provision pour créances douteuses  | 15 | 1 159 011             | 1 055 867               |       |
| TOTAL (L.14 - L.15)  | 16 | 9 391 187             | 7 770 413               |       |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>  |    |                       |                         |       |
| Intérêts courus  | 17 | 328 004               | 507 526                 |       |
| Frais reportés (préciser P391)   | 18 |                       |                         |       |
| Congés à traitement différé  | 19 | 754 256               | 1 119 857               |       |
|  | 20 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Autres (préciser P391)   | 21 |                       |                         |       |
| Créances interétablissements (préciser P391)                                       | 22 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.17 à L.22)  | 23 | 1 082 260             | 1 627 383               |       |
| <b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>   |    |                       |                         |       |
| <b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>  |    |                       |                         |       |
| Médicaments  | 24 | 3 986 243             | 3 766 756               |       |
| Produits sanguins  | 25 | 803 022               | 1 090 226               |       |
| Fournitures médicales et chirurgicales   | 26 | 2 798 145             | 3 144 903               |       |
| Denrées alimentaires   | 27 | 16 961                | 31 191                  |       |
| Équipements de protection individuelle   | 28 | 1 614 044             | XXXX                    |       |
| Autres (préciser P391)   | 29 | 3 737 761             | 3 109 055               | 31    |
| TOTAL (L.24 à L.29)  | 30 | 12 956 176            | 11 142 131              |       |
| <b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>  |    |                       |                         |       |
| Jours de maladie payés par anticipation  | 31 | 334 864               | 450 331                 |       |
| Cotisations à la CNESST  | 32 |                       |                         |       |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 33 |                       |                         |       |
| Autres (préciser P391)   | 34 | 2 456 679             | 5 059 023               | 32    |
| TOTAL (L.31 à L.34)  | 35 | 2 791 543             | 5 509 354               |       |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b> |           |                       |                         |       |
| Établissements publics                             | 1         | 1 468 907             | 1 048 522               |       |
| Transferts à payer                                 | 2         | 1 436 727             | 564 377                 |       |
| Fournisseurs                                       | 3         | 29 501 477            | 21 329 730              |       |
| Salaires courus à payer                            | 4         | 28 960 996            | 24 175 577              |       |
| Dédutions à la source et charges sociales à payer: |           |                       |                         |       |
| - FSS à payer                                      | 5         | 1 110 009             | 920 313                 |       |
| - Autres DAS et charges sociales à payer           | 6         | 9 817 685             | 10 112 683              |       |
| Provision pour passifs éventuels                   | 7         | 1 029 479             | 1 070 254               |       |
| Équité salariale - Rétroactivité                   | 8         |                       | 103 075                 |       |
| Impôt provincial à payer                           | 9         |                       |                         |       |
| Autres (préciser):                                 |           |                       |                         |       |
| Divers   | 10        | 42 708                | 52 916                  |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>                         | <b>11</b> | <b>73 367 988</b>     | <b>59 377 447</b>       |       |
| <b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>                     |           |                       |                         |       |
| Fonds de financement                               | 12        |                       |                         |       |
| Financement-Québec                                 | 13        |                       |                         |       |
| Autres   | 14        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>                         | <b>15</b> |                       |                         |       |
|  | 16        | XXXX                  | XXXX                    |       |
|  | 17        | XXXX                  | XXXX                    |       |
|  | 18        | XXXX                  | XXXX                    |       |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>                   |           |                       |                         |       |
| Congés à traitement différé                        | 19        | 959 219               | 756 986                 |       |
| Autres (préciser):                                 |           |                       |                         |       |
| Perçu d'avance - Contributions Usagers             | 20        | 25 569                | 2 601                   |       |
| Dettes interétablissements (préciser)              | 21        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>                         | <b>22</b> | <b>984 788</b>        | <b>759 587</b>          |       |



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

|   | Solde au début<br>à recevoir<br>(à payer) | Ajustements au<br>solde du début | Montant alloué<br>durant l'exercice | Montant reçu<br>(payé) durant<br>l'exercice | Solde à la fin à<br>recevoir<br>(à payer)<br>(C1 à C3 - C4) | Notes |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------|
|   | 1   | 2                                | 3                                   | 4   | 5   |       |
| <b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>                        |   |                                  |                                     |   |   |       |
| <b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>  |   |                                  |                                     |   |   |       |
| Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés               | 1   |                                  | 747 755 235                         | 747 755 235                                 | 0   |       |
| Rectificatifs post-budgétaires                                      | 2   |                                  |                                     |   |   |       |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins            | 3   |                                  | 15 633 354                          | 15 633 354                                  | 0   |       |
| (Dimin.) Augmentation du financement                                | 4   | 64 102 085                       | 87 386 901                          | 39 676 964                                  | 111 812 022   |       |
| Variation des revenus reportés                                      | 5   | XXXX                             | (611 708)                           | (611 708)                                   | XXXX  |       |
|   | 6   | XXXX                             | XXXX                                | XXXX  | XXXX  |       |
| Comptes à fins déterminées  | 7   |                                  | 2 131 595                           | 2 131 595                                   | 0   |       |
| <b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>                         |   |                                  |                                     |   |   |       |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8   |                                  |                                     |   |   |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>  | <b>9</b>                                  | <b>64 102 085</b>                | <b>852 295 377</b>                  | <b>804 585 440</b>                          | <b>111 812 022</b>  |       |
| <b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>  |   |                                  |                                     |   |   |       |
| Subventions MSSS  | 10  |                                  | 1 976 057                           | 126 837                                     | 1 849 220   | 33    |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs         | 11  | 175 028                          | XXXX                                | 891   | 174 137   |       |
| Variation des revenus reportés                                      | 12  | XXXX                             | (179 755)                           | (179 755)                                   | XXXX  |       |
| Comptes à fins déterminées  | 13  |                                  | 820 457                             | 767 474                                     | 52 983  | 34    |
| <b>TOTAL (L.10 à L.13)</b>  | <b>14</b>                                 | <b>175 028</b>                   | <b>2 616 759</b>                    | <b>715 447</b>                              | <b>2 076 340</b>  |       |
| <b>TOTAL (L.09 + L.14)</b>  | <b>15</b>                                 | <b>64 277 113</b>                | <b>854 912 136</b>                  | <b>805 300 887</b>                          | <b>113 888 362</b>  |       |

Montant  
5

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

|  |    |            |
|--|----|------------|
| Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)            | 16 | 69 489 686 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 17 | 44 398 676 |

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

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

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | Droits parentaux | Assurance-salaire | Allocation rétribution hors cadre | Provision vacances | Provision banque maladie gelée | Provision banque maladie courante | Total (C1 à C6) | Autres charges salariales à payer (préciser P391) |
|--|------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
|  | 1                | 2                 | 3                                 | 4                  | 5                              | 6                                 | 7               | 8   |
| <b>SOLDE AU DÉBUT</b>                          |                  |                   |                                   |                    |                                |                                   |                 |   |
| - Salaires                                     | 207 782          | 6 421 119         |                                   | 41 472 437         |                                | 1 933 961                         | 50 035 299      | 1 684 055   |
| - Charges sociales                             | 25 572           | 858 645           |                                   | 5 848 255          |                                | 271 947                           | 7 004 419       | 235 470   |

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

|                        |       |         |  |           |  |         |           |         |
|------------------------|-------|---------|--|-----------|--|---------|-----------|---------|
| - Salaires             | 5 794 | 392 935 |  | 4 898 264 |  | 485 762 | 5 782 755 | 187 116 |
| - Charges sociales     | 1 791 | 23 802  |  | 757 052   |  | 71 750  | 854 395   | 28 096  |
| Activités accessoires: |       |         |  |           |  |         |           |         |
| - Salaires             | (303) |         |  | 109 825   |  | 14 545  | 124 067   | (5 645) |
| - Charges sociales     | (63)  |         |  | 23 744    |  | 2 398   | 26 079    | (764)   |

SOLDE À LA FIN:

|   |         |           |  |            |  |           |            |           |
|---|---------|-----------|--|------------|--|-----------|------------|-----------|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05)         | 213 273 | 6 814 054 |  | 46 480 526 |  | 2 434 268 | 55 942 121 | 1 865 526 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 27 300  | 882 447   |  | 6 629 051  |  | 346 095   | 7 884 893  | 262 802   |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

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

Provision pour banque maladie gelée:

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

Provision pour banque maladie courante:

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES:

|                                     |            |  |  |            |            |  |
|-------------------------------------|------------|--|--|------------|------------|--|
| 1                                   | 35 324 816 |  |  | 35 324 816 | 48 498 426 |  |
| 2                                   | 1 503 983  |  |  | 1 503 983  | 3 005 714  |  |
| 3                                   | 315 558    |  |  | 315 558    | 367 993    |  |
| 4                                   | 197 593    |  |  | 197 593    | 1 705      |  |
| 5                                   | 1 504      |  |  | 1 504      |            |  |
| 6                                   | 37 343 454 |  |  | 37 343 454 | 51 873 838 |  |
| <b>TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)</b> |            |  |  |            |            |  |

## Banque maladie gelée

|  |            |  |  |            |            |  |
|--|------------|--|--|------------|------------|--|
| 7  |            |  |  |            |            |  |
| 8  | 1 414 123  |  |  | 1 414 123  | 2 678 979  |  |
| 9  | 144 293    |  |  | 144 293    | 240 573    |  |
| 10   | 5 322 669  |  |  | 5 322 669  | 7 696 501  |  |
| 11   |            |  |  |            |            |  |
| 12   | 44 224 539 |  |  | 44 224 539 | 62 489 891 |  |
| <b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b> |            |  |  |            |            |  |

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

|                                     |         |  |  |         |           |  |
|-------------------------------------|---------|--|--|---------|-----------|--|
| 13                                  | 141 493 |  |  | 141 493 | 1 172 432 |  |
| 14                                  | 12 329  |  |  | 12 329  | 61 338    |  |
| 15                                  |         |  |  |         | 1 969     |  |
| 16                                  |         |  |  |         |           |  |
| 17                                  |         |  |  |         |           |  |
| 18                                  | 153 822 |  |  | 153 822 | 1 235 739 |  |
| <b>TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)</b> |         |  |  |         |           |  |

## Banque maladie gelée

|  |         |  |       |         |           |  |
|--|---------|--|-------|---------|-----------|--|
| 19   |         |  | (891) | (891)   |           |  |
| 20   | 21 206  |  |       | 21 206  | 101 384   |  |
| 21   |         |  |       |         |           |  |
| 22   |         |  |       |         |           |  |
| 23   |         |  |       |         |           |  |
| 24   | 175 028 |  | (891) | 174 137 | 1 337 123 |  |
| <b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)</b> |         |  |       |         |           |  |

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

|                                  | Exercice courant -<br>actifs | Exercice courant -<br>passifs | Exercice courant -<br>Solde de fonds<br>(C1-C2) | Exercice précédent -<br>Solde de fonds | Augmentation<br>(diminution) du<br>solde de fonds<br>(C3-C4) |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|--|
|                                  | 1                            | 2                             | 3   | 4                                      | 5  |
| DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE: |                              |                               |   |  |  |
| Fonds détenus pour les usagers   | 1                            | 257 875                       | 257 875   | 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                           |                               |   |  |  |
| <b>TOTAL (L.01 à L.25)</b>       | <b>26</b>                    | <b>257 875</b>                | <b>257 875</b>                                  | <b>0</b>                               |  |

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

## Fonds d'exploitation activités principales

|  |    | Solde au début<br>à recevoir<br>(à payer) | Ajustements<br>au solde du<br>début | Montant alloué<br>durant<br>l'exercice | Montant reçu<br>(payé) durant<br>l'exercice | Solde à la fin à<br>recevoir<br>(à payer)<br>(C1 à C3 -<br>C4) |       |
|--|----|---|-------------------------------------|--|---|--|-------|
|  |    | 1   | 2                                   | 3                                      | 4   | 5  | Notes |
| Programme d'accès à la chirurgie   | 1  | 632 465                                   |                                     | 409 541                                |   | 1 042 006  |       |
| 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                                | 1 112 400                              | 1 112 400                                   | 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  |   |                                     | (3 659 600)                            | (3 659 600)                                 | 0  |       |
| Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption  | 9  | (2 811)                                   |                                     |  |   | (2 811)  |       |
| Transfert provenant d'autres établissements (préciser)   | 10 | 61 082                                    |                                     | 260 213                                | 321 295                                     | 0  | 35    |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser)   | 11 |   |                                     |  |   |  |       |
| Provisions pour avantages sociaux futurs   | 12 | 44 224 539                                |                                     |  |   | 44 224 539   |       |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation<br>cochléaire                                       | 13 |   |                                     |  |   |  |       |
| Cardiologie tertiaire  | 14 |   |                                     |  |   |  |       |
| Adolescents autochtones (LSJPA)  | 15 |   |                                     |  |   |  |       |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres   | 16 | XXXX                                      | XXXX                                | (1 096 421)                            | (1 096 421)                                 | XXXX   |       |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations -<br>projets autofinancés liés aux activités principales | 17 | XXXX                                      | XXXX                                | (79 525)                               | (79 525)                                    | XXXX   |       |
| Paillettes de sperme   | 18 | XXXX                                      | XXXX                                | XXXX                                   | XXXX  | XXXX   |       |
| Coloscopie   | 19 | (42 877)                                  |                                     | 328 242                                |   | 285 365  |       |
| Frais accessoires - services assurés   | 20 | 82 690                                    |                                     | 9 741                                  | 82 690                                      | 9 741  |       |
| Ressources en CHSLD  | 21 | (1 155 588)                               |                                     | 3 408 417                              |   | 2 252 829  |       |
| Soutien à domicile (SAD)   | 22 | 5 417 079                                 |                                     | 1 058 410                              | 5 334 469                                   | 1 141 020  |       |
| Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)  | 23 | 2 276 342                                 | (7 566)                             | 3 475 510                              | 2 581 905                                   | 3 162 381  |       |
| Niveau de soins alternatifs (NSA)  | 24 | 201 661                                   |                                     | 119 070                                | 167 321                                     | 153 410  |       |
| Imagerie médicale  | 25 | 1 363 507                                 |                                     | 1 341 186                              |   | 2 704 693  |       |
| Soutien à l'optimisation   | 26 |   |                                     |  |   |  |       |
| Assurance salaire - EPC  | 27 |   |                                     |  |   |  |       |
| Dialyse  | 28 | 37 398                                    |                                     |  | 37 398                                      | 0  |       |
| Rehaussement des bases budgétaires   | 29 |   |                                     |  |   |  |       |
| COVID-19   | 30 |   | 3 059 455                           | 35 317 423                             | 3 059 455                                   | 35 317 423   |       |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU)   | 31 |   | 1 200 430                           | 1 727 593                              | 259 180                                     | 2 668 843  |       |
| Néonatalogie   | 32 |   |                                     |  |   |  |       |
| Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)   | 33 |   | 295 190                             | 247 512                                | 436 555                                     | 106 147  |       |
| Amélioration de l'accès aux échographies générales   | 34 |   | 109 724                             | 136 496                                |   | 246 220  |       |
| Soutien aux personnes proches aidants  | 35 |   |                                     | 151 550                                |   | 151 550  |       |
| Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)  | 36 |   |                                     |  |   |  |       |
| Jeunes en difficulté   | 37 |   |                                     |  |   |  |       |
| Rehaussement en soutien à domicile   | 38 |   |                                     | 118 793                                |   | 118 793  |       |
|  | 39 | XXXX                                      | XXXX                                | XXXX                                   | XXXX  | XXXX   |       |
| Amélioration des ratios de personnel en CHSLD  | 40 |   |                                     |  |   |  |       |
| Rehaussement de l'offre alimentaire  | 41 |   |                                     | 121 542                                |   | 121 542  |       |
| Soutien psychosocial pour les proches aidants  | 42 |   |                                     | 166 700                                |   | 166 700  |       |
| Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)  | 43 | 11 006 598                                | (4 657 233)                         | 42 712 108                             | 31 119 842                                  | 17 941 631   |       |
| TOTAL (L.01 à L.43)  | 44 | 64 102 085                                | 0                                   | 87 386 901                             | 39 676 964                                  | 111 812 022  |       |

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  | 2 888                               |                               | (2 444)                          | 444                                   | 0  |       |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant  | 9  | XXXX                                | XXXX                          |                                  |                                       |  |       |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs  | 10 |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant   | 11 | XXXX                                | XXXX                          |                                  |                                       |  |       |
| Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs                                     | 12 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant | 13 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs  | 14 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs   | 15 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant  | 16 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements   | 17 | 759 655                             |                               |                                  | 759 655                               | 0  |       |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs                                    | 18 | 269 260                             |                               | 129 823                          | 379 668                               | 19 415   |       |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant                                       | 19 | XXXX                                | XXXX                          | 123 621                          |                                       | 123 621  |       |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité   | 20 |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs  | 21 | XXXX                                | XXXX                          | 129 155                          | 136 568                               | (7 413)  |       |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant   | 22 | XXXX                                | XXXX                          | 179 407                          |                                       | 179 407  |       |
| Effets d'entraînement et équité salariale  | 23 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs   | 24 | 613 560                             | (378 209)                     | 512 525                          | 747 876                               | 0  |       |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant  | 25 | XXXX                                | XXXX                          | 1 923 811                        |                                       | 1 923 811  |       |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs  | 26 | 114 276                             |                               |                                  | 103 754                               | 10 522   |       |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant   | 27 | XXXX                                | XXXX                          | 32 320                           |                                       | 32 320   |       |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs   | 28 | 129 592                             |                               |                                  | 66 829                                | 62 763   |       |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant  | 29 | XXXX                                | XXXX                          | 97 292                           |                                       | 97 292   |       |
| Forfait sage-femme   | 30 |                                     | 370 643                       | 350 000                          |                                       | 720 643  |       |
| 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 des cadres   | 39 | 387 111                             |                               |                                  | 387 111                               | 0  |       |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24  | 40 | 2 276 342                           | (7 566)                       | 3 475 510                        | 2 581 905                             | 3 162 381  |       |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**Numéro**

**Note**

19 **Page 301-00, ligne 9, colonnes 1 et 2 - Gouvernement du Canada - Autres**  
 Contributions des usagers provenant de la Défense nationale ou des Anciens Combattants.

20 **Page 321-00, ligne 29, colonne 1 - Autres**

|  | <b>Exercice courant</b> |
|--|-------------------------|
| Dépenses fonds dotation                | 6 988 \$                |
| Autres                                 | 66 093 \$               |
| Aide financière d'urgence RPA COVID-19 | 17 313 662 \$           |
| Maisons Gilles-Carle                   | 100 000 \$              |
| Médecins parrainés - RSQ               | 25 000 \$               |
| <b>Total</b>                           | <b>17 511 743 \$</b>    |

21 **Page 325-00, ligne 15, colonne 1 - Autres charges - Autres**

|  | <b>Fonds Exploitation<br/>Activités principales</b> |
|--|---|
| Matériel d'entretien ménager             | 1 427 207 \$  |
| Matériels de laboratoire                 | 12 477 805 \$                                       |
| Matériel de cuisine                      | 686 187 \$  |
| Matériel entr. et rép. des installations | 182 081 \$  |
| Matériel imagerie médicale               | 2 183 750 \$  |
| Location d'équipements                   | 441 743 \$  |
| Aide à la réadaptation                   | 1 232 321 \$  |
| Formation/perfectionnement du personnel  | 734 955 \$  |
| Frais de déplacement                     | 3 697 011 \$  |
| Autres charges                           | 5 139 075 \$  |
| Contrats de service                      | 10 997 862 \$                                       |
| Services achetés                         | 19 107 918 \$                                       |
| Rétributions                             | 2 812 210 \$  |
| Allocations directes                     | 7 246 503 \$  |
| Charges non réparties                    | 19 313 395 \$                                       |
| <b>Total</b>                             | <b>87 680 023 \$</b>                                |

22 **Page 325-00, ligne 15, colonne 2 - Autres charges - Autres**

|  | <b>Fonds Exploitation<br/>Activités accessoires</b> |
|--|---|
| Matériel entr. et rép. des installations | 70 180 \$   |
| Autres charges                           | 456 126 \$  |
| Contrats de service                      | 87 980 \$   |
| Services achetés                         | 1 256 725 \$  |
| Transfert frais généraux                 | 179 702 \$  |
| <b>Total</b>                             | <b>2 050 713 \$</b>                                 |



23 **Page 330-00, ligne 19, colonne 1, 2, 3 et 4 - Autres**

|                       | Personnel cadres |                  | Personnel temps régulier |                     |
|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
|                       | Heures           | Montant          | Heures                   | Montant             |
| Suspension avec solde | 85               | 4 474 \$         | 623                      | 21 218 \$           |
| Règlement de griefs   | --               | -- \$            | 1 232                    | 39 298 \$           |
| Congés spéciaux       | 343              | 18 099 \$        | 89 605                   | 2 442 827 \$        |
| <b>Total</b>          | <b>428</b>       | <b>22 573 \$</b> | <b>91 460</b>            | <b>2 503 343 \$</b> |

24 **Page 341-00, ligne 6, colonne 1 - Autres cotisations**

Association des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec 26 153 \$

25 **Page 341-00, ligne 14, colonne 1 - Honoraires professionnels : Autres**

|                               | Exercice courant    |
|-------------------------------|---------------------|
| Programme d'aide aux employés | 322 098 \$          |
| Expertises médicales          | 331 698 \$          |
| Autres honoraires             | 651 195 \$          |
| <b>Total</b>                  | <b>1 304 991 \$</b> |

26 **Page 341-00, ligne 23, colonne 1 - Fournitures et charges diverses**

|                                      | Exercice courant  |
|--------------------------------------|-------------------|
| Achats de petits équipements         | 45 131 \$         |
| Activités de reconnaissance          | 37 569 \$         |
| Dépenses diverses                    | 77 203 \$         |
| Équipements téléphoniques            | 26 363 \$         |
| Formation                            | 313 694 \$        |
| Ajustement de provisions pour griefs | (33 000)\$        |
| Produits périmés                     | 22 102 \$         |
| <b>Total</b>                         | <b>489 062 \$</b> |

27 **Page 342-00, ligne 11, colonne 2 - Autres combustibles**

Biomasse

28 **Page 342-00, ligne 18, colonne 2 - Taxes**

|                   | Exercice courant |
|-------------------|------------------|
| Taxes scolaires   | 8 389 \$         |
| Taxes municipales | 60 949 \$        |
| <b>Total</b>      | <b>69 338 \$</b> |

29 **Page 352-00, ligne 19, colonnes 3 et 4 - Avantages sociaux particuliers - Autres**

| <b>Personnel temps régulier</b> |               |                |
|---------------------------------|---------------|----------------|
|                                 | <b>Heures</b> | <b>Montant</b> |
| Congés spéciaux                 | 546           | 15 115 \$      |

30 **Page 360-00, ligne 13, colonne 1 - Autres débiteurs - Autres**

|   | <b>Exercice courant</b> |
|---|-------------------------|
| Stages Maisons d'enseignement                 | 235 234 \$              |
| CNESST, travailleuses enceintes               | 276 105 \$              |
| VRAC-PAC                                      | 28 651 \$               |
| RAMQ - Médecins résidents                     | 326 776 \$              |
| FPRMC   | 278 976 \$              |
| FRISSE - Ajout de ress. professionnelles TI   | 197 371 \$              |
| Université McGill - Formation langue anglaise | 26 045 \$               |
| Université Laval - Délocalisation             | 67 740 \$               |
| Services d'aides techniques (SAT)             | 138 362 \$              |
| Programme Trauma                              | 138 457 \$              |
| Autres partenaires                            | 739 560 \$              |
| <b>Total</b>                                  | <b>2 453 277 \$</b>     |

31 **Page 360-00, ligne 29, colonne 1 - Stocks de fournitures - Autres**

|  | <b>Exercice courant</b> |
|--|-------------------------|
| Fournitures en laboratoire                           | 1 732 467 \$            |
| Fournitures d'entretien ménager et des installations | 1 114 565 \$            |
| Fournitures de radiologie                            | 313 483 \$              |
| Divers   | 577 246 \$              |
| <b>Total</b>   | <b>3 737 761 \$</b>     |

32 **Page 360-00, ligne 34, colonne 1 - Frais payés d'avance - Autres**

|  | <b>Exercice courant</b> |
|--|-------------------------|
| Licences, contrats de service et d'entretien d'équipements informatiques | 818 905 \$              |
| Contrats de service et d'entretien d'équipements de radio-oncologie      | 704 586 \$              |
| Contrats de service et d'entretien d'équipements d'imagerie              | 379 834 \$              |
| Divers   | 553 354 \$              |
| <b>Total</b>   | <b>2 456 679 \$</b>     |

33 **Page 362-00, ligne 10, colonne 3 - Subventions MSSS**

|  | <b>Montant alloué<br/>durant l'exercice</b> |
|--|---|
| Programme d'aide aux joueurs pathologiques (ligne 2485)              | 36 763 \$                                   |
| Budgets régionaux pour chaussures orthétiques et déficience visuelle | 90 074 \$                                   |
| Stationnement  | 1 786 406 \$                                |
| Services de santé et sécurité au travail(coûts COVID-19)             | 38 677 \$                                   |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Recherche (coûts COVID-19) | 24 137 \$           |
| <b>Total</b>               | <b>1 976 057 \$</b> |

34 **Page 362-00, ligne 13, colonne 3 - Comptes à fins déterminées**

|   | <b>Montant alloué<br/>durant l'exercice</b> |
|---|---|
| Programme d'aide aux joueurs pathologiques (ligne 2486) | 207 323 \$                                  |
| Vers un chez-soi  | 613 134 \$                                  |
| <b>Total</b>  | <b>820 457 \$</b>                           |

35 **Page 390-00, ligne 10, colonne 3 - Transfert provenant d'autres établissements**

|  | <b>Montant alloué<br/>durant l'exercice</b> |
|--|---|
| CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean (Projet RVSQ)              | 183 245 \$                                  |
| CIUSSS de la Capitale-Nationale (Programme d'aides techniques) | 76 968 \$                                   |
| <b>Total</b>   | <b>260 213 \$</b>                           |

36 **Page 363-00, colonne 8 - Autres charges salariales à payer**

Temps accumulé dans la banque de temps conventionnée

## 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   |       |
| Optilab fin. add. basé sur volume                            | 1  |                                     |                               | 18 000                           | 18 000                                | 0   |       |
| Bourses certains profs. et techniciens                       | 2  |                                     |                               | 12 000                           | 12 000                                | 0   |       |
| Prog. CIRCUIT Plus   | 3  |                                     |                               | 173 000                          | 50 000                                | 123 000   |       |
| Facturation R17-patients hébergés                            | 4  | 4 848                               |                               | 36 924                           |                                       | 41 772  |       |
| COVID-19 coûts additionnels                                  | 5  | 3 059 455                           | (3 059 455)                   |                                  |                                       | 0   |       |
| Fin. entente MIDI-MSSS                                       | 6  | 138 000                             |                               | 138 000                          | 138 000                               | 138 000   |       |
| Prog. formation médicale déc.(PFMD)                          | 7  | 295 190                             | (295 190)                     |                                  |                                       | 0   |       |
| Soins bucco dentaires en oncologie                           | 8  | 20 223                              |                               | 24 157                           | 20 223                                | 24 157  |       |
| Soutenir activités Consortium InterS4                        | 9  |                                     |                               | 100 000                          | 100 000                               | 0   |       |
| Fonctionnement CRDS  | 10 |                                     |                               | 183 000                          |                                       | 183 000   |       |
| Projet pilote Accès réseau GMF                               | 11 |                                     |                               | 767 000                          |                                       | 767 000   |       |
| Soutien pour recrutement de médecins et spécialistes(SARROS) | 12 | 408 117                             |                               | 526 739                          | 408 117                               | 526 739   |       |
| Bourse PAB   | 13 | 60 000                              |                               | 22 500                           | 82 500                                | 0   |       |
| Déploiement Maison Gilles-Carle                              | 14 |                                     |                               | 40 000                           |                                       | 40 000  |       |
| Dév. point de service sages-femmes au KRTB                   | 15 | 370 643                             | (370 643)                     |                                  |                                       | 0   |       |
| Clientèles DI-DP-TSA 21 ans et +                             | 16 |                                     |                               | 32 442                           |                                       | 32 442  |       |
| Services aux tous-petits(SIPPE et OLO)                       | 17 |                                     |                               | (229 394)                        |                                       | (229 394)   |       |
| Violence conjugale   | 18 | 50 000                              |                               |                                  | 50 000                                | 0   |       |
| Soins bucco-dentaires en CHSLD                               | 19 | 44 905                              |                               | (20 765)                         | 44 905                                | (20 765)  |       |
| Prévenir et contrer violences sexuelles                      | 20 |                                     |                               | 37 306                           |                                       | 37 306  |       |
| Bonif. services santé mentale(PQPTM)                         | 21 |                                     |                               | (22 000)                         |                                       | (22 000)  |       |
| SPU-éléments rectifiables                                    | 22 | 950 000                             | (950 000)                     |                                  |                                       | 0   |       |
| Gouvernance justice santé mentale                            | 23 |                                     |                               | 17 435                           |                                       | 17 435  |       |
| Centre expertise en sécurité de l'info.                      | 24 |                                     |                               | 35 408                           |                                       | 35 408  |       |
| Rehaus.ligne prov. prévention suicide                        | 25 |                                     |                               | 5 348                            |                                       | 5 348   |       |
| Formations d'appoints pour IPS                               | 26 |                                     |                               | 1 278                            |                                       | 1 278   |       |
| SPU-Autres   | 27 | 250 430                             | (250 430)                     |                                  |                                       | 0   |       |
| Projet diminution des absences                               | 28 | 25 000                              |                               |                                  | 25 000                                | 0   |       |
| Forfaits d'installation pharmaciens                          | 29 |                                     |                               | 17 500                           |                                       | 17 500  |       |
| Accès gratuit à la naloxone                                  | 30 | 15 925                              |                               | 4 113                            |                                       | 20 038  |       |
| Prog. d'intéres.pharmacothérapie avancée                     | 31 | (10 264)                            |                               | (49 736)                         |                                       | (60 000)  |       |
| Aide-recrutement de médecins étrangers                       | 32 | 60 000                              |                               | 25 000                           | 60 000                                | 25 000  |       |
| Dével. de stages en GMF-U                                    | 33 | 45 000                              |                               |                                  | 45 000                                | 0   |       |
| Alloc.fin.TS et AP délocalisé en GMF                         | 34 | 38 575                              |                               |                                  | 38 575                                | 0   |       |
| Partenariat entre usagers,les proches et réseau              | 35 |                                     |                               | 10 000                           |                                       | 10 000  |       |
| TEC des aides techniques                                     | 36 |                                     |                               | 48 821                           |                                       | 48 821  |       |
| Relativité 2019  | 37 |                                     | 198 571                       |                                  | 198 571                               | 0   |       |
| Service d'aide en situation de crise                         | 38 | 75 000                              |                               | 89 090                           | 89 090                                | 75 000  |       |
| Cord.rég. maltraitance des aînés                             | 39 | 43 174                              |                               | 96 439                           | 43 174                                | 96 439  |       |
| Projets reliés aux services d'hémodialyse                    | 40 | 358 900                             |                               | 351 000                          |                                       | 709 900   |       |
| Amél.accès écho technologues autonomes                       | 41 | 109 724                             | (109 724)                     |                                  |                                       | 0   |       |
| Ajout 2 ress. prof. en TI                                    | 42 | 143 600                             |                               |                                  | 143 600                               | 0   |       |
| Projet clinique PQPTM  | 43 | 23 032                              |                               | 953 868                          | 100 000                               | 876 900   |       |
| Diminuer délais d'attente au GAMF                            | 44 | 10 087                              |                               | 116 396                          |                                       | 126 483   |       |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46                 | 45 | 942 225                             | (198 571)                     | 547 650                          | 371 432                               | 919 872   |       |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33                     | 46 | 7 531 789                           | (5 035 442)                   | 4 108 519                        | 2 038 187                             | 4 566 679   |       |

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   |       |
| Aide non réc. pour la MOI                          | 1         | 122 501                             |                               | 199 000                          | 122 501                               | 199 000   |       |
| Aug. budget aides mat. fonct. élimination          | 2         | 7 174                               |                               | 45 420                           |                                       | 52 594  |       |
| Incendie Villa des Basques 29-12-19                | 3         | 45 727                              |                               |                                  |                                       | 45 727  |       |
| Service d'un hémato-pathologiste du N-B            | 4         | 251 121                             |                               | 261 374                          |                                       | 512 495   |       |
| Formation interv. protection jeunesse              | 5         | 48 000                              |                               |                                  | 48 000                                | 0   |       |
| Recom. plan d'action pour les fugues               | 6         | 68 200                              |                               |                                  |                                       | 68 200  |       |
| Aide non-réc. agressions sexuelles                 | 7         | 16 111                              |                               |                                  | 16 111                                | 0   |       |
| Relativité 2019                                    | 8         | 198 571                             | (198 571)                     |                                  |                                       | 0   |       |
| ...  | 9         |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 10        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 11        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 12        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 13        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 14        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 15        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 16        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 17        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 18        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 19        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 20        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 21        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 22        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 23        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 24        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 25        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 26        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 27        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 28        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 29        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 30        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 31        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 32        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 33        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 34        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 35        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 36        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 37        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 38        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 39        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 40        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 41        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 42        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 43        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 44        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 45        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b> | <b>46</b> | <b>757 405</b>                      | <b>(198 571)</b>              | <b>505 794</b>                   | <b>186 612</b>                        | <b>878 016</b>                                    |       |

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSSS DU NUNAVIK/ DÉTAILS DE L33 "AUTRES" DE P390-00

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

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

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

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 | 184 820                             |                               | 41 856                           | 184 820                               | 41 856  |       |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 184 820                             |                               | 41 856                           | 184 820                               | 41 856  |       |



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<br>à recevoir<br>(à payer) | Ajustements du<br>Solde au début | Montant alloué<br>durant l'exercice | Montant reçu (payé)<br>durant l'exercice | Solde à la fin<br>à recevoir<br>(à payer)<br>(C1 à C3 - C4) | Notes |
|--|----|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|-------|
|  |    | 1   | 2                                | 3                                   | 4  | 5   |       |
| Dialyse  | 1  | XXXX                                      | XXXX                             | XXXX                                | XXXX                                     | XXXX  |       |
| Électrophysiologie   | 2  | XXXX                                      | XXXX                             | XXXX                                | XXXX                                     | XXXX  |       |
| Fonctionnement nouvelles installations   | 3  | XXXX                                      | XXXX                             | XXXX                                | XXXX                                     | XXXX  |       |
| Héματο-oncologie   | 4  | XXXX                                      | XXXX                             | XXXX                                | XXXX                                     | XXXX  |       |
| IPS-SPL - Forfaitaire  | 5  |   |                                  |                                     |  |   |       |
| IPS-SPL - Salaire  | 6  | 350 394                                   |                                  | (5 480)                             | 344 914                                  | 0   |       |
| 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 | 531 562                                   |                                  | 883 980                             | 531 562                                  | 883 980   |       |
| 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 | 74 766                                    |                                  | 74 766                              | 74 766                                   | 74 766  |       |
| IPS spécialisées   | 19 |   |                                  | 307 428                             |  | 307 428   |       |
| Bourses IPS  | 20 |   |                                  |                                     |  |   |       |
| GMF  | 21 |   |                                  | 1 004 908                           |  | 1 004 908   |       |
| Services achetés en soins de longue durée  | 22 |   |                                  |                                     |  |   |       |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP   | 23 | 44 545                                    |                                  |                                     | 44 545                                   | 0   |       |
| Jeunes en difficulté   | 24 | (38 780)                                  |                                  | 114 680                             | 75 900                                   | 0   |       |
| Trouble du spectre de l'autisme  | 25 | 423 460                                   |                                  | 528 900                             |  | 952 360   |       |
| Accès à des services de psycho. pour les jeunes  | 26 | 398 300                                   |                                  |                                     | 398 300                                  | 0   |       |
| Programme de soutien aux organismes<br>communautaires  | 27 |   |                                  | 25 915 799                          | 25 915 799                               | 0   |       |
| Services d'aide en situation de crise  | 28 |   |                                  |                                     |  |   |       |
| Plan d'action interministériel en dépendance   | 29 | 317 793                                   |                                  | 13 956                              | 331 749                                  | 0   |       |
| Activités de jour  | 30 | 105 420                                   |                                  | 175 700                             |  | 281 120   |       |
| Plan d'action interministériel en itinérance   | 31 | 10 120                                    |                                  |                                     | 10 120                                   | 0   |       |
| Plan d'action Les fugues en centre de<br>réadaptation pour jeunes en difficultés<br>d'adaptation | 32 |   |                                  |                                     |  |   |       |
| Places permanentes en hébergement<br>DP-DI-TSA   | 33 |   |                                  | 27 687                              |  | 27 687  |       |
| Cliniques d'hiver  | 34 |   |                                  |                                     |  |   |       |
| Soutien aux familles   | 35 | 105 074                                   |                                  | 190 300                             |  | 295 374   |       |
| Ressources en courte durée   | 36 |   |                                  | 2 538 500                           |  | 2 538 500   |       |
| Aire ouverte   | 37 |   |                                  | 20 195                              |  | 20 195  |       |
| Médicaments onéreux  | 38 | 1 842 000                                 |                                  | 4 737 894                           | 1 354 000                                | 5 225 894   |       |
| Agir tôt   | 39 | (218 148)                                 |                                  | 754 930                             |  | 536 782   |       |
| Service de protection jeunesse   | 40 | 166 712                                   |                                  | 731 690                             |  | 898 402   |       |
| Prendre soin du personnel  | 41 | (378 209)                                 | 378 209                          |                                     |  | 0   |       |
| Amélioration accès services en santé mentale   | 42 | (260 200)                                 |                                  | 587 756                             |  | 327 556   |       |
|  | 43 | XXXX                                      | XXXX                             | XXXX                                | XXXX                                     | XXXX  |       |
| Autres (préciser P391)   | 44 |   |                                  |                                     |  |   |       |
| TOTAL (L.01 à L.44)  | 45 | 3 474 809                                 | 378 209                          | 38 603 589                          | 29 081 655                               | 13 374 952  |       |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

|  | Page               |
|--|--------------------|
| SECTION AUDITÉE  |                    |
| QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  |                    |
| ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :  |                    |
| Détail de postes d'actifs  | 400                |
| Détail de postes de passifs  | 401                |
| Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer  | 402                |
| Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme  | 403                |
| Composition du solde du fonds d'immobilisations  | 404                |
| Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - Écart de financement - Immobilisations | 407                |
| MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement                                      | 408                |
| Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement   | 415                |
| Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)   | 420                |
| Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 <sup>er</sup> avril 2008)   | 421-00             |
| Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique                             | 421-01             |
| Construction et développement en cours   | 421-03             |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)                               | 421-04             |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement                                   | 421-05             |
| Immobilisations - Amortissement cumulé   | 422                |
| Immobilisations - Valeur comptable nette   | 423                |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)   | 424                |
| Sommaire des systèmes d'information unifiés  | 425-00 à<br>425-11 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4   | 490                |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| ACTIFS FINANCIERS  |           | Exercice courant | Exercice précédent | Notes |
|--|-----------|------------------|--------------------|-------|
|  |           | 1                | 2                  |       |
| <b>AUTRES DÉBITEURS</b>  |           |                  |                    |       |
| Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS                            | 1         |                  |                    |       |
| Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé | 2         | XXXX             | XXXX               |       |
|  | 3         | XXXX             | XXXX               |       |
|  | 4         | XXXX             | XXXX               |       |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)              | 5         |                  |                    |       |
|  | 6         | XXXX             | XXXX               |       |
| Réclamation TPS fédéral  | 7         | 424 879          | 266 056            |       |
| Réclamation TVQ provincial   | 8         | 502 561          | 341 002            |       |
| Autres (préciser P490)   | 9         | 312 709          | 1 300 912          | 37    |
| <b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>                              | <b>10</b> | <b>1 240 149</b> | <b>1 907 970</b>   |       |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>   |           |                  |                    |       |
| Intérêts courus  | 11        |                  |                    |       |
|  | 12        | XXXX             | XXXX               |       |
| Autres (préciser P490)   | 13        |                  |                    |       |
| <b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>                               | <b>14</b> |                  |                    |       |
| <b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>   |           |                  |                    |       |
| <b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>  |           |                  |                    |       |
| Autres frais payés d'avance (préciser P490)                                  | 15        |                  |                    |       |
| Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations                          | 16        | 428 423          | 349 936            |       |
| <b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>                          | <b>17</b> | <b>428 423</b>   | <b>349 936</b>     |       |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

|   |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|---|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>  |    |                       |                         |       |
| Fournisseurs  | 1  | 8 891 169             | 7 008 882               |       |
| Gouvernement du Canada  | 2  |                       |                         |       |
| Dépôts pour soumissions   | 3  |                       |                         |       |
| Etablissements publics  | 4  |                       |                         |       |
| Autres (préciser):  |    |                       |                         |       |
| .....   | 5  |                       |                         |       |
| .....   | 6  |                       |                         |       |
| Provision pour passifs éventuels  | 7  | 275 000               |                         |       |
| TOTAL (L.01 à L.07)   | 8  | 9 166 169             | 7 008 882               |       |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>  |    |                       |                         |       |
| .....   | 9  |                       |                         |       |
| .....   | 10 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.09 + L.10)   | 11 |                       |                         |       |
| <b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>  |    |                       |                         |       |
| Société québécoise des infrastructures  | 12 |                       |                         |       |
| Financement-Québec  | 13 | 123 708               | 134 802                 |       |
| .....   | 14 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Fonds de financement  | 15 | 1 922 449             | 1 702 636               |       |
| Autres  | 16 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.12 à L.16)   | 17 | 2 046 157             | 1 837 438               |       |
| Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement) | 18 | 1 792 000             | 1 792 000               |       |
| 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 | 1 792 000             | 1 792 000               |       |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

|   |           | Intérêts courus au<br>début<br>1 | Dépenses d'intérêts<br>de l'exercice<br>2 | Paiements<br>3   | Intérêts courus à la<br>fin (C1+C2-C3)<br>4 | Notes |
|---|-----------|----------------------------------|---|------------------|---|-------|
| <b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>                 |           |                                  |   |                  |   |       |
| Emprunts temporaires:                                     |           |                                  |   |                  |   |       |
| Acceptations bancaires                                    | 1         |                                  | 10 962                                    | 10 962           | 0   |       |
| Emprunts bancaires  | 2         |                                  |   |                  |   |       |
| Marge de crédit   | 3         |                                  | 115 113                                   | 114 854          | 259   |       |
| Billets à escompte  | 4         |                                  |   |                  |   |       |
| Billets de trésorerie                                     | 5         |                                  |   |                  |   |       |
| Billets au pair   | 6         | 1 348                            | 21  | 1 369            | 0   |       |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490)               | 7         |                                  |   |                  |   |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>                                | <b>8</b>  | <b>1 348</b>                     | <b>126 096</b>                            | <b>127 185</b>   | <b>259</b>                                  |       |
| Dettes à long terme:                                      |           |                                  |   |                  |   |       |
| Obligations   | 9         |                                  |   |                  |   |       |
| Billets   | 10        | 1 836 090                        | 7 393 362                                 | 7 183 554        | 2 045 898                                   |       |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 11        |                                  | 134 106                                   | 134 106          | 0   |       |
| Obligations découlant de partenariat public et privé      | 12        |                                  |   |                  |   |       |
| Emprunts hypothécaires                                    | 13        |                                  |   |                  |   |       |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires  | 14        |                                  |   |                  |   |       |
| Autres marchés financiers (préciser P490)                 | 15        |                                  |   |                  |   |       |
| <b>TOTAL (L.09 à L.15)</b>                                | <b>16</b> | <b>1 836 090</b>                 | <b>7 527 468</b>                          | <b>7 317 660</b> | <b>2 045 898</b>                            |       |
| <b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>                                | <b>17</b> | <b>1 837 438</b>                 | <b>7 653 564</b>                          | <b>7 444 845</b> | <b>2 046 157</b>                            |       |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

|   |          | Solde au début<br>1 | Nouveaux<br>emprunts<br>2 | Remboursement<br>de capital<br>3 | Refinancement<br>4 | Solde à la fin<br>(C1+C2-C3-C4)<br>5 | Notes |
|---|----------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------|
| <b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>      |          |                     |                           |                                  |                    |                                      |       |
| Acceptations bancaires                      | 1        | 14 174 161          | 24 176 076                | 26 006 284                       |                    | 12 343 953                           |       |
| Emprunts bancaires                          | 2        |                     |                           |                                  |                    |                                      |       |
| Marges de crédit                            | 3        |                     | 50 533 709                | 30 526 030                       |                    | 20 007 679                           |       |
| Billets à escompte                          | 4        |                     |                           |                                  |                    |                                      |       |
| Billets de trésorerie                       | 5        |                     |                           |                                  |                    |                                      |       |
| Billets au pair                             | 6        | 26 399 403          | 17 817 694                | 30 931 501                       |                    | 13 285 596                           |       |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7        |                     |                           |                                  |                    |                                      |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>                  | <b>8</b> | <b>40 573 564</b>   | <b>92 527 479</b>         | <b>87 463 815</b>                |                    | <b>45 637 228</b>                    |       |

|                      |    |            |            |            |  |            |  |
|----------------------|----|------------|------------|------------|--|------------|--|
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9  | 26 399 403 | 68 351 403 | 61 457 531 |  | 33 293 275 |  |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | 14 174 161 | 24 176 076 | 26 006 284 |  | 12 343 953 |  |

|   |           | Solde au début<br>1 | Nouveaux<br>emprunts<br>2 | Remboursement<br>de capital<br>3 | Refinancement<br>4 | Solde à la fin<br>(C1+C2-C3-C4)<br>5 | Notes |
|---|-----------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------|
| <b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>  |           |                     |                           |                                  |                    |                                      |       |
| Obligations   | 11        |                     |                           |                                  |                    |                                      |       |
| Billets   | 12        | 288 531 293         | 55 370 991                | 20 803 700                       | 15 182 263         | 307 916 321                          |       |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition                                     | 13        | 2 354 862           |                           | 120 365                          |                    | 2 234 497                            |       |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé                                       | 14        |                     |                           |                                  |                    |                                      |       |
| Emprunts hypothécaires  | 15        |                     |                           |                                  |                    |                                      |       |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques  | 16        |                     |                           |                                  |                    |                                      |       |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser) | 17        |                     |                           |                                  |                    |                                      |       |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires                                      | 18        |                     |                           |                                  |                    |                                      |       |
| Autres produits financiers (préciser P490)  | 19        |                     |                           |                                  |                    |                                      |       |
| <b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>  | <b>20</b> | <b>290 886 155</b>  | <b>55 370 991</b>         | <b>20 924 065</b>                | <b>15 182 263</b>  | <b>310 150 818</b>                   |       |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE  | 21        | 288 531 293         | 55 370 991                | 20 803 700                       | 15 182 263         | 307 916 321                          |       |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE  | 22        | 2 354 862           |                           | 120 365                          |                    | 2 234 497                            |       |

|  |    |  | Exercice<br>courant<br>5 | Notes |
|--|----|--|--------------------------|-------|
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement   | 23 |  |                          |       |
| MOINS: Frais reportés liés aux dettes  | 24 |  | 1 459 384                |       |
| Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)) | 25 |  | 308 691 434              |       |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

|  | Solde au début | Ajustements au solde du début (préciser P490) | Affectations de l'exercice | Utilisations de l'exercice | Solde à la fin (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|--|----------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------|
|  | 1              | 2   | 3                          | 4                          | 5                            |       |
| Composition du solde de fonds au 31 mars:                                |                |   |                            |                            |                              |       |
| Terrains   | 1              | 1 915 227                                     |                            |                            | 1 915 227                    |       |
| Produit de disposition de terrains                                       | 2              | 287 678                                       |                            | 25 525                     | 262 153                      |       |
| Transferts de solde de fonds nets  | 3              | 10 378 756                                    | 4 837 436                  | 454 901                    | 14 761 291                   |       |
| Transferts budgétaires nets  | 4              | 379 995                                       | 1 842 871                  | 1 858 508                  | 364 358                      |       |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 5              |   |                            |                            |                              |       |
| Projets CHSLD réalisés en mode PPP                                       | 6              |   |                            |                            |                              |       |
| Contrats de localisation-acquisition - CHSLD                             | 7              | XXXX  |                            |                            |                              |       |
| Autres (préciser P490)   | 8              | 1 808 939                                     | 366 907                    | 179 922                    | 1 995 924                    | 38    |
| Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)                                 | 9              | 14 770 595                                    | 7 047 214                  | 2 518 856                  | 19 298 953                   |       |

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

|  |    |           |           |  |           |    |
|--|----|-----------|-----------|--|-----------|----|
| Terrains acquis avant le 31 mars 2008                        | 10 | 1 641 577 |           |  | 1 641 577 |    |
| Terrains acquis sans financement à long terme                | 11 | 163 782   |           |  | 163 782   |    |
| Terrains financés par une dette à long terme:                |    |           |           |  |           |    |
| Portion des terrains dont le financement est remboursé       | 12 | 109 868   |           |  | 109 868   |    |
| Portion des terrains dont le financement est à rembourser    | 13 |           | 1 579 726 |  | 1 579 726 | 39 |
| Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13) | 14 | 1 915 227 | 1 579 726 |  | 3 494 953 |    |

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<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>REVENUS</b>   |           |                       |                         |       |
| Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales   | 1         | 79 525                | 79 525                  |       |
| Transferts budgétaires - autres  | 2         | 1 096 421             | 333 749                 |       |
| Revenus de placement   | 3         | 288 615               | 364 847                 |       |
| Revenus sans fins particulières  | 4         | 18 557                | 5 090                   |       |
| Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain  | 5         |                       |                         |       |
| Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés  | 6         | (1 096 421)           | (305 515)               |       |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)   | 7         |                       |                         |       |
| Escomptes de caisse  | 8         |                       |                         |       |
| Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire   | 9         | 1 763 346             | 1 685 859               |       |
| Autres (préciser):   |           |                       |                         |       |
| Revenus des projets autofinancés des activités accessoires   | 10        | 59 735                | 59 735                  |       |
| ...  | 11        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>   | <b>12</b> | <b>2 209 778</b>      | <b>2 223 290</b>        |       |
| <b>CHARGES</b>   |           |                       |                         |       |
| Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation   | 13        | 2 001 043             | 1 983 958               |       |
| Amortissement des immobilisations en attente de financement  | 14        |                       |                         |       |
| Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 15        |                       |                         |       |
| Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP  | 16        |                       |                         |       |
| Amortissement des contrats de location-acquisition - CHSLD   | 17        |                       | XXXX                    |       |
| Frais financiers reliés aux projets autofinancés   | 18        |                       |                         |       |
| Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP  | 19        |                       |                         |       |
| Frais financiers reliés aux contrats de location-acquisition - CHSLD   | 20        |                       | XXXX                    |       |
| Perte (gain) sur disposition de terrain  | 21        |                       |                         |       |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation                   | 22        | 178 259               |                         |       |
| Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4                                  | 23        | 145 713               | 78 140                  |       |
| Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4                                       | 24        |                       |                         |       |
| Autres (préciser):   |           |                       |                         |       |
| Amortissement des immobilisations des projets autofinancés des activités accessoires                                   | 25        | 59 735                | 59 735                  |       |
| Intérêts sur contrat de location-acquisition   | 26        | 134 106               | 140 937                 |       |
| ...  | 27        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.13 à L.27)</b>   | <b>28</b> | <b>2 518 856</b>      | <b>2 262 770</b>        |       |
| <b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)</b>  | <b>29</b> | <b>(309 078)</b>      | <b>(39 480)</b>         |       |
| Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable            | 30        | (6 195 510)           | (5 451 828)             |       |
| Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)   | 31        | 5 886 432             | 5 412 348               |       |



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

|  |           | Solde au début à recevoir (perçue d'avance) | Ajustements au solde du début (préciser) | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4 | Notes |
|--|-----------|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
|  |           | 1   | 2  | 3                                | 4                                     | 5   |       |
| <b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>   |           |   |  |                                  |                                       |   |       |
| Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable   | 1         | 34 831 202                                  |  | 5 886 432                        | XXXX                                  | 40 717 634  |       |
| Intérêts courus sur les dettes:  |           |   |  |                                  |                                       |   |       |
| - Financement-Québec et Fonds de financement   | 2         | 1 837 437                                   |  | 208 720                          | XXXX                                  | 2 046 157   |       |
| - Société québécoise des infrastructures   | 3         |   |  |                                  | XXXX                                  |   |       |
| - Créanciers hors périmètre  | 4         |   |  |                                  | XXXX                                  |   |       |
| Remboursement du capital des dettes  | 5         | XXXX  | XXXX                                     | 20 939 438                       | 20 939 438                            | XXXX  |       |
| Remboursement des intérêts sur les dettes  | 6         | XXXX  | XXXX                                     | 7 221 157                        | 7 221 157                             | XXXX  |       |
| Fonds d'amortissement du gouvernement  | 7         |   |  |                                  |                                       |   |       |
| Autres (préciser P490)   | 8         |   |  |                                  |                                       |   |       |
| Passif au titre des sites contaminés   | 9         | 1 792 000                                   |  |                                  |                                       | 1 792 000   |       |
| Variation des revenus reportés   | 10        | XXXX  | XXXX                                     | 666 925                          | 666 925                               | XXXX  |       |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés                        | 11        | XXXX  | XXXX                                     | 79 525                           | 79 525                                | XXXX  |       |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 12        | XXXX  | XXXX                                     | 1 096 421                        | 1 096 421                             | XXXX  |       |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)   | 13        | XXXX  | XXXX                                     |                                  |                                       | XXXX  |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.13)</b>   | <b>14</b> | <b>38 460 639</b>                           |  | <b>36 098 618</b>                | <b>30 003 466</b>                     | <b>44 555 791</b>                                       |       |

Solde de fin  
5

Notes

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

|   |           |                   |
|---|-----------|-------------------|
| Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15) | 15        | 3 838 157         |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)                | 16        | 40 717 634        |
| <b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>                                     | <b>17</b> | <b>44 555 791</b> |

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

## SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

## ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

|   | 1   | 2   | 3   | 4  | 5  | 6                          | Notes |
|---|---|---|---|--|--|----------------------------|-------|
|   | Montants attribués par le MSSS non utilisé au début | Montants attribués par le MSSS Exercice courant | Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) | Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17 | Solde non utilisé à la fin |       |
| Immobilisations:  |   |   |   |  |  |                            |       |
| - Maintien des actifs immobiliers                         | 21 199 834  | 8 777 276                                       | 878 928   | 4 545 136  |  | 24 553 046                 |       |
| - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 15 764 856  | 4 174 197                                       | 355 788   | 2 303 385  |  | 17 279 880                 |       |
| - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD            | 11 828 588  | 981 045   | 35 431  | 45 868   |  | 12 728 334                 |       |
| - Efficacité énergétique (programme spécifique)           |   |   |   |  |  |                            |       |
| - Autres (préciser P490)                                  | 22 291 030  |   | 2 660   | 1 194 547  |  | 21 093 823                 | 40    |
| TOTAL (L.01 à L.05)                                       | 71 084 308  | 13 932 518                                      | 1 272 807   | 8 088 936  |  | 75 655 083                 |       |

## Mobilier et équipement:

|                                      |            |            |           |            |  |            |        |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|--|------------|--------|
| - Équipement non médical et mobilier | 7 453 170  | 2 242 326  | 470 847   | 1 369 171  |  | 7 855 478  |        |
| - Équipement médical                 | 34 176 172 | 10 676 049 | 1 144 379 | 6 117 372  |  | 37 590 470 |        |
| - Autres (préciser P490)             | 14 154 197 | 4 542 007  | 379 782   | 4 643 151  |  | 13 673 271 | 41, 42 |
| TOTAL (L.07 à L.09)                  | 55 783 539 | 17 460 382 | 1 995 008 | 12 129 694 |  | 59 119 219 |        |

## Autres:

|   |           |           |  |           |  |           |    |
|---|-----------|-----------|--|-----------|--|-----------|----|
| - Maintien des actifs informationnels                                     | 1 915 595 | 729 442   |  | 1 600 527 |  | 1 044 510 |    |
| - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable | 4 820 169 | 1 831 199 |  | 1 227 541 |  | 5 423 827 |    |
| - Accélération numérique  |           | 1 509 912 |  | 1 509 912 |  | 0         |    |
| - Autres (préciser P490)  | 672 410   |           |  |           |  | 672 410   |    |
| TOTAL (L.11 à L.14)   | 7 408 174 | 4 070 553 |  | 4 337 980 |  | 7 140 747 | 43 |

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

|  |             |            |           |            |  |             |  |
|--|-------------|------------|-----------|------------|--|-------------|--|
|  | 134 276 021 | 35 463 453 | 3 267 815 | 24 556 610 |  | 141 915 049 |  |
|--|-------------|------------|-----------|------------|--|-------------|--|

## Mandats centralisés - Projet de construction

|  |            |            |         |            |  |            |  |
|--|------------|------------|---------|------------|--|------------|--|
|  | 38 496 782 | 14 479 330 | 132 801 | 20 900 898 |  | 31 942 413 |  |
|--|------------|------------|---------|------------|--|------------|--|

|   |             |            |           |            |  |             |  |
|---|-------------|------------|-----------|------------|--|-------------|--|
| IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17) | 172 772 803 | 49 942 783 | 3 400 616 | 45 457 508 |  | 173 857 462 |  |
|---|-------------|------------|-----------|------------|--|-------------|--|

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

|   |      |      |      |           |      |      |  |
|---|------|------|------|-----------|------|------|--|
| - Transferts budgétaires - projets autofinancés                                   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX      | XXXX | XXXX |  |
| - Transferts budgétaires - autres   | XXXX | XXXX | XXXX | 452 416   | XXXX | XXXX |  |
| - Transferts de solde de fonds  | XXXX | XXXX | XXXX | 1 029 934 | XXXX | XXXX |  |
| Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21) | XXXX | XXXX | XXXX | 1 482 350 | XXXX | XXXX |  |

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

|  |      |      |       |           |      |      |    |
|--|------|------|-------|-----------|------|------|----|
|  | XXXX | XXXX | 3 250 | 6 435 457 | XXXX | XXXX | 44 |
|--|------|------|-------|-----------|------|------|----|

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

|  |      |      |           |            |      |      |  |
|--|------|------|-----------|------------|------|------|--|
|  | XXXX | XXXX | 3 403 886 | 53 375 315 | XXXX | XXXX |  |
|--|------|------|-----------|------------|------|------|--|

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

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

**IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008**

|  | 1               | 2               | 3              | 4                | 5              | 6            | 7           | Notes |
|--|-----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|-------------|-------|
|  | Solde au début  | Redressements   | Réduction pour | Transferts       | Dispositions   | Solde de fin | Perte sur   |       |
|  | (préciser P490) | (préciser P490) | moins-value    | (dispositions)   | (vente, perte, | (C1+C2-C3    | disposition |       |
|  |                 |                 |                | entre entités du | destruction,   | -C4-C5)      |             |       |
|  |                 |                 |                | périmètre        | abandon)       |              |             |       |
|  |                 |                 |                | comptable        |                |              |             |       |
|  |                 |                 |                | (préciser)       |                |              |             |       |
| 1  | 1 641 577       |                 |                |                  |                | 1 641 577    |             |       |
| 2  | 5 810 744       |                 |                |                  |                | 5 810 744    |             |       |
| 3  | 3 138 433       |                 |                |                  |                | 3 138 433    |             |       |
| 4  | 241 289 431     |                 |                |                  |                | 241 289 431  |             |       |
| 5  |                 |                 |                |                  |                |              |             |       |
| <b>Mobilier et équipement médical:</b>       |                 |                 |                |                  |                |              |             |       |
| 6  | 4 042 660       |                 |                |                  | 1 005 198      | 3 037 462    |             |       |
| 7  | 2 805 057       |                 |                |                  | 874 001        | 1 931 056    |             |       |
| 8  | 51 756 281      |                 |                |                  | 3 459 002      | 48 297 279   |             |       |
| <b>Mobilier et équipement administratif:</b> |                 |                 |                |                  |                |              |             |       |
| 9  |                 |                 |                |                  |                |              |             |       |
| 10   | 11 209 168      |                 |                |                  | 833 918        | 10 375 250   |             |       |
| 11   | 27 780 111      |                 |                |                  | 10 795 120     | 16 984 991   |             |       |
| 12   | 349 473 462     |                 |                |                  | 16 967 239     | 332 506 223  |             |       |
| <b>TOTAL (L-01 à L.11)</b>                   |                 |                 |                |                  |                |              |             |       |

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<br>(préciser<br>P490) | Transferts en<br>provenance<br>des<br>constructions<br>en cours | Acquisitions | Transferts<br>(acquis.) entre<br>entité<br>périètre ctb<br>(préciser) | Notes |
|--|----|----------------|-------------------------------------|---|--------------|---|-------|
|  |    | 1              | 2                                   | 3   | 4            | 5   |       |
| Terrains   | 1  | 273 650        |                                     |   | 1 579 726    |   |       |
| Aménagement des terrains                         | 2  | 1 655 955      |                                     | 229 674   |              |   |       |
| Améliorations locatives                          | 3  | 13 106 036     |                                     | 89 302  |              |   |       |
| Bâtiments  | 4  | 60 583 718     |                                     | 113 656   | 264          |   |       |
| Améliorations majeures aux bâtiments             | 5  | 126 078 374    |                                     | 16 839 221  |              |   |       |
| Construction et développement en cours           | 6  | 31 835 919     |                                     | (17 387 876)  | 27 769 286   |   |       |
| Matériel et équipement:                          |    |                |                                     |   |              |   |       |
| Équipement informatique                          | 7  | 13 069 545     | (665 256)                           |   | 5 358 071    |   |       |
| Équipement de communic. multimédia               | 8  | 2 827 106      | 192 004                             |   | 516 277      |   |       |
| Mobilier et équipement de bureau                 | 9  | 4 325 661      | (1 593)                             |   | 63 085       |   |       |
| Autres   | 10 | 14 883 970     | (30 965)                            |   | 1 786 383    |   |       |
| Équipements spécialisés:                         |    |                |                                     |   |              |   |       |
| Ameublement de chambres                          | 11 | 6 172 709      | 848 848                             |   | 784 561      |   |       |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 93 653 363     | (848 848)                           |   | 14 191 345   |   |       |
| Matériel roulant                                 | 13 | 1 320 062      | 30 965                              |   | 309 268      |   |       |
| Développement informatique                       | 14 | 6 253 332      | 323 749                             |   |              |   |       |
| Réseau de télécommunication                      | 15 | 1 812 822      | 151 096                             | 116 023   | 1 017 049    |   |       |
| Location-acquisition                             | 16 | 3 357 825      |                                     |   |              |   |       |
| TOTAL (L.01 à L.16)                              | 17 | 381 210 047    | 0                                   | 0   | 53 375 315   |   |       |

TABLEAU 2 (suite)

|  |    | Transferts (dispo.)<br>entre entités<br>périètre ctb<br>(préciser P490) | Dispositions<br>(vente, perte,<br>destruction,<br>abandon) | Réduction<br>pour<br>moins-value | Solde de fin<br>tab1:+(C1 à C5)<br>tab2:-(C1 à C3) | Perte sur<br>disposition | Notes |
|--|----|---|--|----------------------------------|--|--------------------------|-------|
|  |    | 1   | 2  | 3                                | 4  | 5                        |       |
| Terrains   | 18 |   |  |                                  | 1 853 376  |                          |       |
| Aménagement des terrains                         | 19 |   |  |                                  | 1 885 629  |                          |       |
| Améliorations locatives                          | 20 |   |  |                                  | 13 195 338   |                          |       |
| Bâtiments  | 21 |   |  |                                  | 60 697 638   |                          |       |
| Améliorations majeures aux bâtiments             | 22 |   |  |                                  | 142 917 595  |                          |       |
| Construction et développement en cours           | 23 |   | 159 809  |                                  | 42 057 520   | 159 809                  |       |
| Matériel et équipement:                          |    |   |  |                                  |  |                          |       |
| Équipement informatique                          | 24 |   | 934 037  |                                  | 16 828 323   |                          |       |
| Équipement de communic. multimédia               | 25 |   |  |                                  | 3 535 387  |                          |       |
| Mobilier et équipement de bureau                 | 26 |   |  |                                  | 4 387 153  |                          |       |
| Autres   | 27 |   | 5 112  |                                  | 16 634 276   | (333)                    |       |
| Équipements spécialisés:                         |    |   |  |                                  |  |                          |       |
| Ameublement de chambres                          | 28 |   | 29 083   |                                  | 7 777 035  | 26 422                   |       |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 |   | 3 225 685  |                                  | 103 770 175  | 577 818                  |       |
| Matériel roulant                                 | 30 |   | 18 259   |                                  | 1 642 036  | (200)                    |       |
| Développement informatique                       | 31 |   |  |                                  | 6 577 081  |                          |       |
| Réseau de télécommunication                      | 32 |   |  |                                  | 3 096 990  |                          |       |
| Location-acquisition                             | 33 |   |  |                                  | 3 357 825  |                          |       |
| TOTAL (L.18 à L.33)                              | 34 |   | 4 371 985  |                                  | 430 213 377  | 763 516                  |       |

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

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

**CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:**

|   | 1        | 2         | 3            | 4                            | 5                       | 6                          | 7               | Notes |
|---|----------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------|
|   | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique | Total (C1 à C6) |       |
| Solde de début  |          | 3 357 825 |              |                              |                         |                            | 3 357 825       |       |
| Redressements   |          |           |              |                              |                         |                            |                 |       |
| Acquisitions  |          |           |              |                              |                         |                            |                 |       |
| Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement |          |           |              |                              |                         |                            |                 |       |
| Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)                  |          |           |              |                              |                         |                            |                 |       |
| Réduction de valeur   |          |           |              |                              |                         |                            |                 |       |
| Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)                         |          |           |              |                              |                         |                            |                 |       |
| <b>SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)</b>   |          | 3 357 825 |              |                              |                         |                            | 3 357 825       |       |

**Amortissement cumulé:**

|  |      |           |  |  |  |  |           |  |
|--|------|-----------|--|--|--|--|-----------|--|
| Solde de début   | XXXX | 965 375   |  |  |  |  | 965 375   |  |
| Redressements  | XXXX |           |  |  |  |  |           |  |
| Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | XXXX |           |  |  |  |  |           |  |
| Amortissement  | XXXX | 83 946    |  |  |  |  | 83 946    |  |
| Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)        | XXXX |           |  |  |  |  |           |  |
| <b>SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)</b>                        | XXXX | 1 049 321 |  |  |  |  | 1 049 321 |  |
| <b>Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)</b>       |      | 2 308 504 |  |  |  |  | 2 308 504 |  |

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

|  | 1   | 2          | 3                          | 4                            | 5                              | 6                         | 7                         | 8                             | 9               | Notes |
|--|---|------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|
|  | Améliorations<br>majeures aux<br>bâtimens | Bâtimens   | Améliorations<br>locatives | Aménagements<br>des terrains | Réseau de<br>télécommunication | Matériel et<br>équipemens | Équipemens<br>spécialisés | Développement<br>informatique | Total (C1 à C8) |       |
| CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS                           |   |            |                            |                              |                                |                           |                           |                               |                 |       |
| 1 Solde de début   | 16 939 852                                | 14 159 245 | 87 183                     | 22 617                       | 361 663                        | 163 379                   | 101 980                   |                               | 31 835 919      |       |
| 2 Redressements  | (9 728)                                   |            | 9 728                      |                              |                                |                           |                           |                               | 0               |       |
| 3 Travaux additionnels   | 7 211 123                                 | 19 284 135 | 254 774                    | 229 674                      | 501 103                        | 197 741                   |                           | 53 963                        | 27 732 513      |       |
| 4 Transferts d'une entité du périmètre comptable                 |   |            |                            |                              |                                |                           |                           |                               |                 |       |
| 5 Frais financiers capitalisés                                   |   | 36 773     |                            |                              |                                |                           |                           |                               | 36 773          |       |
| 6 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition           | (16 839 221)                              | (113 656)  | (89 302)                   | (229 674)                    | (116 023)                      | (159 809)                 |                           |                               | (17 387 876)    |       |
| 7 Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)                     |   |            |                            |                              |                                |                           |                           |                               | (159 809)       |       |
| 8 Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490) |   |            |                            |                              |                                |                           |                           |                               |                 |       |
| 9 Solde de fin (L.01 à L.08)                                     | 7 302 026                                 | 33 366 497 | 262 383                    | 22 617                       | 746 743                        | 201 311                   | 101 980                   | 53 963                        | 42 067 520      |       |

## Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

|  | 1              | 2            | 3                       | 4  | 5                              | 6   | 7   | 8  | 9                               | Notes |
|--|----------------|--------------|-------------------------|--|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------|-------|
|  | Solde au début | Redressement | Travaux<br>additionnels | Transfert d'une<br>entité du<br>périmètre<br>comptable | Frais financier<br>capitalisés | Travaux<br>terminés et<br>transférés à titre<br>d'acquisition | Travaux<br>abandonnés<br>(dépense de<br>l'exercice) | Transferts à une<br>entité du<br>périmètre<br>comptable<br>(préciser P490) | Solde à la fin<br>(C.01 à C.08) |       |
| 10 Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF) |                | 36 773       |                         |  |                                |   |   |  | 36 773                          |       |
| 11 Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre              |                |              |                         |  |                                |   |   |  |                                 |       |

## Ventilation du matériel et équipements (col.6):

|   | 1              | 2            | 3                       | 4  | 5                              | 6   | 7   | 8  | 9                               | Notes |
|---|----------------|--------------|-------------------------|--|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------|-------|
|   | Solde au début | Redressement | Travaux<br>additionnels | Transfert d'une<br>entité du<br>périmètre<br>comptable | Frais financier<br>capitalisés | Travaux<br>terminés et<br>transférés à titre<br>d'acquisition | Travaux<br>abandonnés<br>(dépense de<br>l'exercice) | Transferts à une<br>entité du<br>périmètre<br>comptable<br>(préciser P490) | Solde à la fin<br>(C.01 à C.08) |       |
| 12 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique) |                |              |                         |  |                                |   |   |  |                                 |       |
| 13 Équipement informatique et bureautique                                   | 163 379        |              | 197 741                 |  |                                |   | (159 809)   |  | 201 311                         |       |
| 14 Total (L.12 + L.13)  | 163 379        |              | 197 741                 |  |                                |   | (159 809)   |  | 201 311                         |       |

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

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

|                           | Notes       |             |             |             |             |             |                                |                        |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|------------------------|
|                           | 10 ans<br>1 | 20 ans<br>2 | 25 ans<br>3 | 30 ans<br>4 | 40 ans<br>5 | 50 ans<br>6 | Autres (préciser<br>P490)<br>7 | TOTAL (C.1 à C.7)<br>8 |
| Aménagement des terrains: |             |             |             |             |             |             |                                |                        |
| Coût                      | 58 677      | 1 826 952   | XXXX        | XXXX        | XXXX        | XXXX        | XXXX                           | 1 885 629              |
| Amortissement cumulé      | 33 797      | 486 680     | XXXX        | XXXX        | XXXX        | XXXX        | XXXX                           | 520 477                |

**Bâtiments:**

|                      |      |           |      |      |            |            |  |            |
|----------------------|------|-----------|------|------|------------|------------|--|------------|
| Coût                 | XXXX | 1 492 178 | XXXX | XXXX | 12 293 794 | 46 911 666 |  | 60 697 638 |
| Amortissement cumulé | XXXX | 628 609   | XXXX | XXXX | 2 439 024  | 7 050 841  |  | 10 118 474 |

**Améliorations majeures aux bâtiments:**

|                      |      |      |            |            |            |      |      |             |
|----------------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|-------------|
| Coût                 | XXXX | XXXX | 61 758 164 | 54 412 310 | 26 747 121 | XXXX | XXXX | 142 917 595 |
| Amortissement cumulé | XXXX | XXXX | 15 254 257 | 14 778 563 | 4 228 540  | XXXX | XXXX | 34 261 360  |

**Bâtiments - CLA:**

|                      |      |  |      |      |           |  |  |           |
|----------------------|------|--|------|------|-----------|--|--|-----------|
| Coût                 | XXXX |  | XXXX | XXXX | 3 357 825 |  |  | 3 357 825 |
| Amortissement cumulé | XXXX |  | XXXX | XXXX | 1 049 321 |  |  | 1 049 321 |

**Aménagements - CLA:**

|                      |  |  |      |      |      |      |  |  |
|----------------------|--|--|------|------|------|------|--|--|
| Coût                 |  |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |  |
| Amortissement cumulé |  |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |  |

**Matériel et équipements - CLA:**

|                      | Notes      |            |             |             |             |   |                        |                        |
|----------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---|------------------------|------------------------|
|                      | 3 ans<br>1 | 5 ans<br>2 | 12 ans<br>3 | 15 ans<br>4 | 25 ans<br>5 | 6 | Autres (préciser)<br>7 | TOTAL (C.1 à C.7)<br>8 |
| Coût                 |            |            |             |             |             |   |                        |                        |
| Amortissement cumulé |            |            |             |             |             |   |                        |                        |

**Améliorations locales:**

|                      |           |  |  |  |  |            |  |            |
|----------------------|-----------|--|--|--|--|------------|--|------------|
| Coût                 | 1 880 562 |  |  |  |  | 11 314 776 |  | 13 195 338 |
| Amortissement cumulé | 1 808 058 |  |  |  |  | 9 291 153  |  | 11 099 211 |

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

|   | 1              | 2             | 3                           | 4  | 5   | 6            | Notes |
|---|----------------|---------------|-----------------------------|--|---|--------------|-------|
|   | Solde au début | Redressements | Amortissement de l'exercice | Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Solde de fin |       |
| <b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>             |                |               |                             |  |   |              |       |
| 1   | 5 810 744      |               |                             |  |   | 5 810 744    |       |
| 2   | 3 138 433      |               |                             |  |   | 3 138 433    |       |
| 3   | 163 780 498    |               | 5 563 802                   |  |   | 169 344 300  |       |
| 4   |                |               |                             |  |   |              |       |
| <b>Mobilier et équipement médical:</b>                      |                |               |                             |  |   |              |       |
| 5   | 3 462 141      |               | 92 100                      |  | 1 005 199   | 2 549 042    |       |
| 6   | 2 705 932      |               | 44 821                      |  | 874 001   | 1 876 752    |       |
| 7   | 51 756 283     |               |                             |  | 3 459 002   | 48 297 281   |       |
| <b>Mobilier et équipement administratif:</b>                |                |               |                             |  |   |              |       |
| 8   |                |               |                             |  |   |              |       |
| 9   | 11 209 168     |               |                             |  | 833 918   | 10 375 250   |       |
| 10  | 27 472 066     |               | 198 706                     |  | 10 795 120  | 16 875 652   |       |
| 11  | 269 335 265    |               | 5 899 429                   |  | 16 967 240  | 258 267 454  |       |
| <b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b> |                |               |                             |  |   |              |       |
| 12  | 430 616        |               | 89 861                      |  |   | 520 477      |       |
| 13  | 10 425 031     |               | 674 180                     |  |   | 11 099 211   |       |
| 14  | 8 799 426      |               | 1 319 048                   |  |   | 10 118 474   |       |
| 15  | 29 645 220     |               | 4 616 140                   |  |   | 34 261 360   |       |
| <b>Matériel et équipement:</b>                              |                |               |                             |  |   |              |       |
| 16  | 9 359 718      | (747 266)     | 2 539 381                   |  | 934 037   | 10 217 796   |       |
| 17  | 1 856 045      | 165 515       | 322 654                     |  |   | 2 344 214    |       |
| 18  | 3 713 201      | (1 115)       | 207 720                     |  |   | 3 919 806    |       |
| 19  | 5 367 533      | (5 161)       | 1 067 089                   |  | 4 374   | 6 425 087    |       |
| <b>Équipements spécialisés:</b>                             |                |               |                             |  |   |              |       |
| 20  | 1 015 915      | 94 821        | 297 465                     |  | 2 660   | 1 405 541    |       |
| 21  | 47 931 390     | (94 821)      | 8 002 094                   |  | 2 458 576   | 53 380 087   |       |
| 22  | 718 625        | 5 161         | 218 953                     |  | 18 259  | 924 380      |       |
| 23  | 3 841 539      | 460 916       | 546 709                     |  |   | 4 849 164    |       |
| 24  | 674 872        | 121 950       | 254 409                     |  |   | 1 051 231    |       |
| 25  | 965 375        |               | 83 946                      |  |   | 1 049 321    |       |
| 26  | 124 744 406    | 0             | 20 239 649                  |  | 3 417 906   | 141 566 149  |       |



Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

|  |    | Exercice courant |             |                                       | Ex. préc.              |
|--|----|------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|
|  |    | Coûts            | Amort. cum. | Valeur comptable nette<br>(C.1 - C.2) | Valeur comptable nette |
|  |    | 1                | 2           | 3                                     | 4                      |
| Terrains                               | 1  | 3 494 953        | XXXX        | 3 494 953                             | 1 915 227              |
| Aménagement des terrains               | 2  | 7 696 373        | 6 331 221   | 1 365 152                             | 1 225 339              |
| Améliorations locatives                | 3  | 16 333 771       | 14 237 644  | 2 096 127                             | 2 681 005              |
| Bâtiments                              | 4  | 301 987 069      | 179 462 774 | 122 524 295                           | 129 293 225            |
| Améliorations majeures aux bâtiments   | 5  | 142 917 595      | 34 261 360  | 108 656 235                           | 96 433 154             |
| Construction et développement en cours | 6  | 42 057 520       | XXXX        | 42 057 520                            | 31 835 919             |
| Matériel et équipement                 | 7  | 68 745 380       | 50 157 805  | 18 587 575                            | 15 117 830             |
| Équipements spécialisés                | 8  | 164 813 007      | 107 508 703 | 57 304 304                            | 51 558 409             |
| Matériel roulant                       | 9  | 1 642 036        | 924 380     | 717 656                               | 601 537                |
| Développement informatique             | 10 | 6 577 081        | 4 849 164   | 1 727 917                             | 2 411 793              |
| Réseau de télécommunication            | 11 | 3 096 990        | 1 051 231   | 2 045 759                             | 1 137 950              |
| Location-acquisition                   | 12 | 3 357 825        | 1 049 321   | 2 308 504                             | 2 392 450              |
| TOTAL (L.01 à L.12)                    | 13 | 762 719 600      | 399 833 603 | 362 885 997                           | 336 603 838            |

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)

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

|                                  |    |         |           |  |        |
|----------------------------------|----|---------|-----------|--|--------|
| Équipement informatique          | 15 | 52 244  |           |  | 52 244 |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 |         |           |  |        |
| Développement informatique       | 17 |         |           |  |        |
| Développement en cours           | 18 | 126 055 | (126 055) |  | 0      |
| Déploiement                      | 19 |         |           |  |        |
| Déploiement en cours             | 20 |         |           |  |        |
| Autres (préciser P490)           | 21 |         |           |  |        |
| TOTAL (L.15 à L.21)              | 22 | 178 299 | (126 055) |  | 52 244 |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

|                                  |    |        |  |        |        |
|----------------------------------|----|--------|--|--------|--------|
| Équipement informatique          | 23 | 19 339 |  | 17 415 | 36 754 |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 |        |  |        |        |
| Développement informatique       | 25 |        |  |        |        |
| Déploiement                      | 26 |        |  |        |        |
| Autres (préciser P490)           | 27 |        |  |        |        |
| TOTAL (L.23 à L.27)              | 28 | 19 339 |  | 17 415 | 36 754 |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations  
 Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

|                                  |    |        |  |  |        |
|----------------------------------|----|--------|--|--|--------|
| Équipement informatique          | 15 | 26 688 |  |  | 26 688 |
| 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 | 26 688 |  |  | 26 688 |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

|                                  |    |        |       |  |        |
|----------------------------------|----|--------|-------|--|--------|
| Équipement informatique          | 23 | 13 344 | 8 896 |  | 22 240 |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 |        |       |  |        |
| Développement informatique       | 25 |        |       |  |        |
| Déploiement                      | 26 |        |       |  |        |
| Autres (préciser P490)           | 27 |        |       |  |        |
| TOTAL (L.23 à L.27)              | 28 | 13 344 | 8 896 |  | 22 240 |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

|                                  | 1  | 2       | 3         | 4 | 5 | Notes |
|----------------------------------|----|---------|-----------|---|---|-------|
| Équipement informatique          | 15 |         |           |   |   |       |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 |         |           |   |   |       |
| Développement informatique       | 17 |         |           |   |   |       |
| Développement en cours           | 18 | 126 055 | (126 055) |   | 0 | 45    |
| Déploiement                      | 19 |         |           |   |   |       |
| Déploiement en cours             | 20 |         |           |   |   |       |
| Autres (préciser P490)           | 21 |         |           |   |   |       |
| TOTAL (L.15 à L.21)              | 22 | 126 055 | (126 055) |   | 0 |       |

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)

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

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le -31 mars 2021 AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

Immobilisations  
 Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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



Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

Immobilisations  
 Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Immobilisations  
 Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

|                                  |    |        |  |  |        |  |
|----------------------------------|----|--------|--|--|--------|--|
| Équipement informatique          | 15 | 25 556 |  |  | 25 556 |  |
| 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 | 25 556 |  |  | 25 556 |  |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

|                                  |    |       |       |  |        |  |
|----------------------------------|----|-------|-------|--|--------|--|
| Équipement informatique          | 23 | 5 995 | 8 519 |  | 14 514 |  |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 |       |       |  |        |  |
| Développement informatique       | 25 |       |       |  |        |  |
| Déploiement                      | 26 |       |       |  |        |  |
| Autres (préciser P490)           | 27 |       |       |  |        |  |
| TOTAL (L.23 à L.27)              | 28 | 5 995 | 8 519 |  | 14 514 |  |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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 |  |  |  |  |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**Numéro Note**

37 **Page 400-00, ligne 9, colonne 1 - Autres débiteurs - Autres**

Revenus de dons 312 709 \$

38 **Page 404-00, ligne 8, colonnes 1, 2 3, 4 et 5 - Composition du solde de fonds d'immobilisations - Autres**

|                                 | <b>Solde au début</b> | <b>Ajustements au solde du début</b> | <b>Affectations de l'exercice</b> | <b>Utilisations de l'exercice</b> | <b>Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)</b> |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                                 | <b>Col. 1</b>         | <b>Col. 2</b>                        | <b>Col. 3</b>                     | <b>Col. 4</b>                     | <b>Col. 5</b>                       |
| Revenus de placements           | 861 253 \$            | (455 620)\$                          | 288 615 \$                        | -- \$                             | 694 248 \$                          |
| Subvention Gestion de puissance | 394 377 \$            | -- \$                                | -- \$                             | -- \$                             | 394 377 \$                          |
| Revenus de stationnement        | -- \$                 | -- \$                                | 59 735 \$                         | 59 735 \$                         | -- \$                               |
| Ristourne                       | -- \$                 | (17 557)\$                           | 17 557 \$                         | -- \$                             | -- \$                               |
| Franchise usager                | -- \$                 | (1 000)\$                            | 1 000 \$                          | -- \$                             | -- \$                               |
| Montant utilisé à amortir       | 553 309 \$            | 474 177 \$                           | -- \$                             | 120 187 \$                        | 907 299 \$                          |
| <b>Total</b>                    | <b>1 808 939 \$</b>   | <b>-- \$</b>                         | <b>366 907 \$</b>                 | <b>179 922 \$</b>                 | <b>1 995 924 \$</b>                 |

39 **Page 404-00, ligne 13, colonne 3 - Portion des terrains dont financement est à rembourser**

|   | <b>Affectations de l'exercice</b> |
|---|-----------------------------------|
| Terrain Maison des aînés de Rimouski        | 708 312 \$                        |
| Terrain Maison des aînés de Rivière-du-Loup | 871 414 \$                        |
| <b>Total</b>                                | <b>1 579 726 \$</b>               |

40 **Page 415-00, ligne 5, colonne 4 - Immobilisations - Autres**

|   | <b>Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)</b> |
|---|---|
| Déficit d'entretien - Maintien des actifs immobiliers | 1 136 050 \$  |
| Système de rangement modulaire haute densité          | 58 497 \$   |
| <b>Total</b>  | <b>1 194 547 \$</b>                                       |

41 **Page 415-00, ligne 9, colonne 2 - Mobilier et équipement - Autres**

|   | <b>Montants attribués par le MSSS Exercice courant</b> |
|---|--|
| Résorption du déficit de maintien d'actifs - équipement médical | 4 207 104 \$   |
| Correction de financement d'acquisitions de l'année antérieure  | (87 419)\$   |
| <b>Sous-total</b>   | <b>4 119 685 \$</b>                                    |
| Prendre soin de notre personnel et consolider nos équipes       | 274 000 \$   |
| Aides techniques AVD-AVQ et oxygénothérapie                     | 99 535 \$  |
| Maintien et rapatriement des nouveaux-nés en région (OES)       | 48 787 \$  |
| <b>Total</b>  | <b>4 542 007 \$</b>                                    |

42 **Page 415-00, ligne 9, colonne 4 - Mobilier et équipement - Autres**

|   | <b>Dépenses encourues<br/>au F.I. au bilan<br/>(capitalisées)</b> |
|---|---|
| Résorption du déficit de maintien d'actifs - équipement médical | 4 271 796 \$  |
| Équipement de pathologie  | 159 027 \$  |
| Aides techniques AVD-AVQ et oxygénothérapie                     | 123 031 \$  |
| Maintien et rapatriement des nouveaux-nés en région (OES)       | 44 270 \$   |
| Équipements Villa Fraserville                                   | 37 727 \$   |
| Équipements priorité ministérielle                              | 7 300 \$  |
| <b>Total</b>  | <b>4 643 151 \$</b>   |

43 **Page 415-00, ligne 14, colonne 2 - Autres - Autres**

Projets informationnels spécifiques : RITM, S.I. Labo et développement interfaces HL7 .

44 **Page 415-00, ligne 23, colonne 4 - Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations**

|  | <b>Dépenses encourues<br/>au F.I. au bilan<br/>(capitalisées)</b> |
|--|---|
| Équipements COVID-19                                       | 4 921 714 \$  |
| Revenus de dons - Fondations du CISSS du Bas-Saint-Laurent | 521 963 \$  |
| Divers   | 991 780 \$  |
| <b>Total</b>   | <b>6 435 457 \$</b>   |

45 **Page 425-03, ligne 18, colonne 2 - Développement en cours - Ajustements à la colonne 1**

En cours d'exercice, nous avons appris que le projet ne serait pas mené à terme. Comme il n'y a pas de colonne pour ce genre de situation, nous l'avons mis dans la colonne Ajustement. Cette situation n'a aucun impact sur les autres pages du RFA (AS-471).

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.

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

MSSS

1

2

3

4

5

Notes

|   | MSSS        | Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périmètre | Total (C1 à C4) |
|---|-------------|---|---|----------------------|-----------------|
| REVENUS   |             |   |   |                      |                 |
| 1 Subventions MSSS  | 891 010 754 |   | XXXX  | XXXX                 | 891 010 754     |
| 2 Subventions Gouvernement du Canada  | XXXX        | XXXX  | XXXX  | 87 918               | 87 918          |
| 3 Contributions des usagers   | XXXX        |   | 605 718   | 41 196 151           | 41 801 869      |
| 4 Ventes de services  | XXXX        | 540 988                                       | 7 660   | 1 507 738            | 2 056 386       |
| 5 Recouvrements   | 457 336     | 192 258                                       | 734 036   | 1 551 770            | 2 935 400       |
| 6 Donations   | XXXX        | XXXX  | XXXX  | 1 284 231            | 1 284 231       |
| 7 Revenus de placement  | XXXX        | XXXX  | 1 301   | 1 342 974            | 1 344 275       |
| 8 Revenus de type commercial  | XXXX        |   | 756   | 748 422              | 749 178         |
| 9 Gain sur disposition  | XXXX        |   |   |                      |                 |
| 10 Autres revenus   |             | 186 483                                       | 4 858 431   | 3 869 340            | 8 914 254       |
| 11 TOTAL (L.01 à L.10)  | 891 468 090 | 919 729                                       | 6 207 902   | 51 588 544           | 950 184 265     |
| CHARGES   |             |   |   |                      |                 |
| 12 Salaires   | XXXX        | XXXX  | XXXX  | 416 558 465          | 416 558 465     |
| 13 Avantages sociaux  | XXXX        | XXXX  | XXXX  | 102 929 128          | 102 929 128     |
| 14 Charges sociales   | XXXX        | XXXX  |   | 60 537 216           | 60 537 216      |
| 15 Médicaments  | XXXX        |   |   | 26 200 311           | 26 200 311      |
| 16 Produits sanguins  | XXXX        | XXXX  | 12 260 958  | XXXX                 | 12 260 958      |
| 17 Fournitures médicales et chirurgicales   |             | 217 364                                       | 79 644  | 23 185 465           | 23 482 473      |
| 18 Denrées alimentaires   | XXXX        |   |   | 5 746 427            | 5 746 427       |
| 19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles  | XXXX        | 384 225                                       | XXXX  | 65 115 181           | 65 499 406      |
| 20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette   | XXXX        | XXXX  | 7 508 495   | 145 068              | 7 653 563       |
| 21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | XXXX        | 4 765   | 13 499  | 16 805 967           | 16 824 231      |
| 22 Créances douteuses   | XXXX        |   |   | 311 944              | 311 944         |
| 23 Loyers   | XXXX        |   | 1 550 731   | 7 294 919            | 8 845 650       |
| 24 Amortissement des immobilisations  | XXXX        | XXXX  | XXXX  | 26 139 078           | 26 139 078      |
| 25 Perte sur disposition d'immobilisations  | XXXX        |   |   | 763 516              | 763 516         |
| 26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes       | XXXX        | XXXX  | 169 537   |                      | 169 537         |
| 27 Dépenses de transfert  | XXXX        |   |   | 59 111 281           | 59 111 281      |
| 28 Autres charges   |             | 1 776 476                                     | 14 421 063  | 100 826 978          | 117 024 517     |
| 29 TOTAL (L.12 à L.28)  |             | 2 382 830                                     | 36 003 927  | 911 670 944          | 950 057 701     |
| 30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)  | 891 468 090 | (1 463 101)                                   | (29 796 025)  | (860 082 400)        | 126 564         |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

|   | 1           | 2  | 3   | 4  | 5                 | Notes |
|---|-------------|--|---|--|-------------------|-------|
|   | MSSS        | Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda) | Total (C.1 à C.4) |       |
| <b>ACTIFS FINANCIERS</b>  |             |  |   |  |                   |       |
| 1 Trésorerie et équivalents de trésorerie                       | XXXX        | XXXX   |   | 58 126 872                                 | 58 126 872        |       |
| 2 Placements temporaires  | XXXX        | XXXX   | XXXX  | XXXX                                       | XXXX              |       |
| 3 Débiteurs - MSSS  | 73 006 548  | 321 295  | XXXX  | XXXX                                       | 73 327 843        |       |
| 4 Autres débiteurs  | 95 342      | 329 095  | 3 413 954   | 6 792 945                                  | 10 631 336        |       |
| 5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)   | XXXX        |  | XXXX  | XXXX                                       |                   |       |
| 6 Créances interfonds (dettes interfonds)                       | XXXX        | XXXX   | XXXX  | XXXX                                       |                   |       |
| 7 Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.        | 85 116 310  | XXXX   | XXXX  | XXXX                                       | 85 116 310        |       |
| 8 Placements de portefeuille                                    | XXXX        | XXXX   | XXXX  | 230 000                                    | 230 000           |       |
| 9 Frais reportés liés aux dettes                                | XXXX        | XXXX   | XXXX  | XXXX                                       | XXXX              |       |
| 10 Actifs destinés à la vente                                   | XXXX        | XXXX   | XXXX  | XXXX                                       | XXXX              |       |
| 11 Autres éléments  |             |  |   | 1 082 260                                  | 1 082 260         |       |
| 12 <b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>             | 158 218 200 | 650 390  | 3 413 954   | 66 232 077                                 | 228 514 621       |       |
| <b>PASSIFS</b>  |             |  |   |  |                   |       |
| 13 Emprunts temporaires   | XXXX        | XXXX   | 33 293 275  | 12 343 953                                 | 45 637 228        |       |
| 14 Créiteurs - MSSS   |             |  | XXXX  | XXXX                                       |                   |       |
| 15 Autres créiteurs et autres charges à payer                   |             | 1 468 907  | 7 068 839   | 74 006 411                                 | 82 534 157        |       |
| 16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695) | XXXX        |  | XXXX  | XXXX                                       |                   |       |
| 17 Intérêts courus à payer                                      | XXXX        |  | 2 046 157   |  | 2 046 157         |       |
| 18 Revenus reportés liés aux immobilisations                    | 30 398 326  |  | 2 404 679   | 7 926 801                                  | 40 729 806        |       |
| 19 Revenus reportés non liés aux immobilisations                | 10 429 572  | 13 687   | 125 636   | 3 473 924                                  | 14 042 819        |       |
| 20 Dettes à long terme  | XXXX        | XXXX   | 306 456 937   | 2 234 497                                  | 308 691 434       |       |
| 21 Passif au titre des sites contaminés                         | XXXX        | XXXX   | XXXX  | 1 792 000                                  | 1 792 000         |       |
| 22 Passif au titre des avantages sociaux futurs                 | XXXX        | XXXX   | XXXX  | 63 827 014                                 | 63 827 014        |       |
| 23  | XXXX        | XXXX   | XXXX  | XXXX                                       | XXXX              |       |
| 24 Autres éléments  |             |  |   | 984 788                                    | 984 788           |       |
| 25 <b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>                       | 40 827 898  | 1 482 594  | 351 385 523   | 166 589 388                                | 560 285 403       |       |
| 26 <b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)</b>    | 117 390 302 | (832 204)  | (347 971 569)                                       | (100 357 311)                              | (331 770 782)     |       |
| <b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>                                    |             |  |   |  |                   |       |
| 27 Immobilisations  | XXXX        | XXXX   | XXXX  | 362 885 997                                | 362 885 997       |       |
| 28 Stocks de fournitures  | XXXX        | XXXX   | XXXX  | 12 956 176                                 | 12 956 176        |       |
| 29 Frais payés d'avance   |             | 20 383   |   | 3 199 583                                  | 3 219 966         |       |
| 30 <b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)</b>         |             | 20 383   |   | 379 041 756                                | 379 062 139       |       |
| 31 <b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)</b>              | 117 390 302 | (811 821)  | (347 971 569)                                       | 278 684 445                                | 47 291 357        |       |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

|   |           | Entités du périmètre<br>1 | Tiers hors périmètre<br>2 | Total (C1+C2)<br>3 | Notes |
|---|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------|
| <b>CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS</b>                   |           |                           |                           |                    |       |
| Valeur comptable nette au début                         | 1         | XXXX                      | 336 603 838               | 336 603 838        |       |
| Acquisitions  | 2         | XXXX                      | 53 375 315                | 53 375 315         |       |
| Réduction de valeur des immobilisations                 | 3         | XXXX                      |                           |                    |       |
| Produits de disposition                                 | 4         | XXXX                      | (190 562)                 | (190 562)          |       |
| Amortissement   | 5         | XXXX                      | (26 139 078)              | (26 139 078)       |       |
| Gain (perte) sur disposition d'immobilisations          | 6         | XXXX                      | (763 516)                 | (763 516)          |       |
| 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                      |                           |                    |       |
| <b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)</b>    | <b>11</b> | <b>XXXX</b>               | <b>362 885 997</b>        | <b>362 885 997</b> |       |

**CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE**

|  |           |  |                |                |  |
|--|-----------|--|----------------|----------------|--|
| Valeur comptable nette au début  | 12        |  | 230 000        | 230 000        |  |
| Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis                                | 13        |  |                |                |  |
| Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille                         | 14        |  |                |                |  |
| Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille                    | 15        |  |                |                |  |
| Recouvrements de prêts et placements de portefeuille                                   | 16        |  |                |                |  |
| Radiations de prêts et placements de portefeuille                                      | 17        |  |                |                |  |
| Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés                               | 18        |  |                |                |  |
| Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille | 19        |  |                |                |  |
| Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)                                | 20        |  |                |                |  |
| Autres (préciser P695)   | 21        |  |                |                |  |
| <b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21)</b>                                   | <b>22</b> |  | <b>230 000</b> | <b>230 000</b> |  |

**CONTINUITÉ DE LA DETTE**

|  |           |                    |                  |                    |  |
|--|-----------|--------------------|------------------|--------------------|--|
| Dettes à long terme au début                               | 23        | 288 531 293        | 2 354 862        | 290 886 155        |  |
| Emprunts effectués - Dettes à long terme                   | 24        | 55 370 991         |                  | 55 370 991         |  |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme  | 25        |                    |                  |                    |  |
| Emprunts effectués - PPP                                   | 26        | XXXX               |                  |                    |  |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme                  | 27        | (20 803 700)       | (120 365)        | (20 924 065)       |  |
| Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme | 28        | (15 182 263)       |                  | (15 182 263)       |  |
| Emprunts remboursés - PPP                                  | 29        | XXXX               |                  |                    |  |
| Réévaluation des dettes en devises étrangères              | 30        |                    |                  |                    |  |
| Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)    | 31        |                    |                  |                    |  |
| <b>DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)</b>          | <b>32</b> | <b>307 916 321</b> | <b>2 234 497</b> | <b>310 150 818</b> |  |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

|   | Entités du<br>périmètre<br>1 | Tiers hors<br>périmètre<br>2 | Total (C1+C2)<br>3 | Notes             |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION</b>  |                              |                              |                    |                   |
| Emprunts temporaires au début   | 1                            |                              |                    |                   |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation                                 | 2                            |                              |                    |                   |
| <b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)</b>  | <b>3</b>                     |                              |                    |                   |
| <b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>                                     |                              |                              |                    |                   |
| Emprunts temporaires au début   | 4                            | 26 399 403                   | 14 174 161         | 40 573 564        |
| Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.                      | 5                            |                              |                    |                   |
| Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations                                  | 6                            | 68 351 403                   | 24 176 076         | 92 527 479        |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations                    | 7                            |                              |                    |                   |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations                                 | 8                            | (61 457 531)                 | (26 006 284)       | (87 463 815)      |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations                   | 9                            |                              |                    |                   |
| <b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)</b>  | <b>10</b>                    | <b>33 293 275</b>            | <b>12 343 953</b>  | <b>45 637 228</b> |
| <b>FONDS D'AMORTISSEMENT</b>  |                              |                              |                    |                   |
| Fonds d'amortissement au début  | 11                           |                              |                    |                   |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement  | 12                           |                              |                    |                   |
| Fonds d'amortissement à la fin  | 13                           |                              |                    |                   |
| <b>AUTRES RENSEIGNEMENTS</b>  |                              |                              |                    |                   |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)         | 14                           |                              | 8 891 169          | 8 891 169         |
| 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                           | 17 429 483                   | 311 944            | 17 741 427        |
| <b>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>   |                              |                              |                    |                   |
| <b>Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)</b>                  |                              |                              |                    |                   |
| Solde au 31 mars de l'exercice précédent  | 17                           |                              | 38 000 000         | 38 000 000        |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant  | 18                           |                              | 23 000 000         | 23 000 000        |
| <b>Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)</b>                          |                              |                              |                    |                   |
| Solde au 31 mars de l'exercice précédent  | 19                           |                              |                    |                   |
| Placements effectués  | 20                           |                              |                    |                   |
| Placements réalisés   | 21                           |                              |                    |                   |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)                               | 22                           |                              |                    |                   |

47, 48

49

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

## CONCILIATION BANCAIRE

|   | Montant   |           | Notes             |
|---|-----------|-----------|-------------------|
|   | 1         | 2         | 5                 |
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres                            | XXXX      | XXXX      | 58 126 872        |
|   |           |           | Total (C3 + C4)   |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation           | (183 648) | (360 833) | (544 481)         |
| Plus: Chèques en circulation  | 174 136   | 802 604   | 976 740           |
|   |           |           | Total (L.1 à L.3) |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | XXXX      | XXXX      | 58 559 131        |

## AUTRES DÉBITEURS

|  | MSSS    | ESSS    | Autres entités du<br>périmètre | Tiers hors périmètre | TOTAL (C.1 à C.4) | Notes |
|--|---------|---------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------|
|  | 1       | 2       | 3                              | 4                    | 5                 |       |
| Ventes de services   | 240 560 | 2 960   | 111 043                        |                      | 354 563           |       |
| Recouvrements  | 95 342  | 32 268  | 59 096                         | 1 123 541            | 1 310 247         |       |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | XXXX    | 55 528  | XXXX                           | XXXX                 | 55 528            |       |
|  | XXXX    | XXXX    | XXXX                           | XXXX                 | XXXX              |       |
| Contributions des usagers                                  | XXXX    | XXXX    | 69 986                         | 3 200 877            | 3 270 863         |       |
| Avances aux employés                                       | XXXX    | XXXX    | XXXX                           | 236 116              | 236 116           |       |
| Réclamations TPS (Fédéral)                                 | XXXX    | XXXX    | XXXX                           | 1 644 187            | 1 644 187         |       |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées      | XXXX    | XXXX    | 502 561                        | XXXX                 | 502 561           |       |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées  | XXXX    | XXXX    | 1 529 313                      | XXXX                 | 1 529 313         |       |
| Autres   | 739     |         | 1 250 038                      | 1 636 192            | 2 886 969         |       |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)                   | 95 342  | 329 095 | 3 413 954                      | 7 951 956            | 11 790 347        |       |
| Provision pour créances douteuses                          | XXXX    |         |                                | 1 159 011            | 1 159 011         |       |
| TOTAL AU NET (L.15 - L.16)                                 | 95 342  | 329 095 | 3 413 954                      | 6 792 945            | 10 631 336        |       |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

|   | 1  | 2  | 3                                     | 4                                     | 5             | Notes |
|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------|
|   | Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable | Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote | Tiers hors périmètre Valeur comptable | Tiers hors périmètre Valeur à la cote | Total (C1+C3) |       |
| <b>ACCEPTATIONS BANCAIRES</b>   |  |  |                                       |                                       |               |       |
| <b>BILLETS</b>  |  |  |                                       |                                       |               |       |
| Billets (à ordre, au porteur)   | XXXX   | XXXX   | XXXX                                  | XXXX                                  |               |       |
| Billets à escompte  | XXXX   | XXXX   |                                       | XXXX                                  |               |       |
| Billets à terme   | XXXX   | XXXX   |                                       | XXXX                                  |               |       |
| Billets au pair   | XXXX   | XXXX   |                                       | XXXX                                  |               |       |
| Billets de trésorerie   | XXXX   | XXXX   |                                       | XXXX                                  |               |       |
| TOTAL (L.02 à L.07)   | XXXX   | XXXX   | XXXX                                  | XXXX                                  | XXXX          |       |
| <b>BONS DU TRÉSOR</b>   |  |  |                                       |                                       |               |       |
| Bons du Trésor  | XXXX   | XXXX   |                                       | XXXX                                  |               |       |
| Bons du Trésor US   | XXXX   | XXXX   |                                       | XXXX                                  |               |       |
| TOTAL (L.09 + L.10)   | XXXX   | XXXX   |                                       | XXXX                                  |               |       |
| <b>CERTIFICATS DE DÉPÔTS</b>  |  |  |                                       |                                       |               |       |
| OBLIGATIONS   | XXXX   | XXXX   |                                       | XXXX                                  |               |       |
| <b>PAPIERS COMMERCIAUX</b>  |  |  |                                       |                                       |               |       |
| Papiers commerciaux adossés à des actifs                                      | XXXX   | XXXX   |                                       | XXXX                                  |               |       |
| Papiers commerciaux non garantis  | XXXX   | XXXX   |                                       | XXXX                                  |               |       |
| TOTAL (L.14 + L.15)   | XXXX   | XXXX   |                                       | XXXX                                  |               |       |
| <b>AUTRES PLACEMENTS</b>  |  |  |                                       |                                       |               |       |
| Dépôts à vue  | XXXX   | XXXX   |                                       | XXXX                                  |               |       |
| Dépôts à terme  | XXXX   | XXXX   | 23 000 000                            | XXXX                                  | 23 000 000    |       |
| Actions et fonds communs de placement (préciser)                              |  |  |                                       |                                       |               |       |
| Autres placements temporaires (préciser)                                      | XXXX   | XXXX   |                                       | XXXX                                  |               |       |
| TOTAL (L.17 à L.20)   | XXXX   | XXXX   | 23 000 000                            | XXXX                                  | 23 000 000    |       |
| Moins   |  |  |                                       |                                       |               |       |
| Provision pour moins value (-)  | XXXX   | XXXX   |                                       | XXXX                                  |               |       |
| TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22) | XXXX   | XXXX   | 23 000 000                            | XXXX                                  | 23 000 000    |       |

|  | 24   | 25                          | Notes                |
|--|--|-----------------------------|----------------------|
|  | Entités du périmètre autres qu'entreprises | Entreprises du gouvernement | Tiers hors périmètre |
| Date d'échéance (maximale)                 |  |                             | 5                    |
| Taux de rendement effectif - moyen pondéré |  |                             | 2021-11-13           |
|  |  |                             | 2,98                 |



exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

|   | 1              | 2                               | 3                            | 4                             | 5  | 6                             | 7                           | Notes |
|---|----------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-------|
|   | Solde au début | Redressement<br>(préciser P695) | Acquisition de<br>l'exercice | Produit de<br>disposition (-) | Gain (+) ou perte (-)<br>sur disposition | Provision pour<br>moins-value | Solde à la fin (C1 à<br>C6) |       |
| <b>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>   |                |                                 |                              |                               |  |                               |                             |       |
| <b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>   |                |                                 |                              |                               |  |                               |                             |       |
| Acceptations bancaires  |                |                                 |                              |                               |  |                               |                             |       |
| Billets   |                |                                 |                              |                               |  |                               |                             |       |
| Billets (à ordre, au porteur)   |                |                                 |                              |                               |  |                               |                             |       |
| Billets à escompte  |                |                                 |                              |                               |  |                               |                             |       |
| Billets à terme   |                |                                 |                              |                               |  |                               |                             |       |
| Billets au pair   |                |                                 |                              |                               |  |                               |                             |       |
| Billets de trésorerie   |                |                                 |                              |                               |  |                               |                             |       |
| Sous-total (L.02 à L.06)  |                |                                 |                              |                               |  |                               |                             |       |
| <b>Bons du Trésor</b>   |                |                                 |                              |                               |  |                               |                             |       |
| Bons du Trésor  |                |                                 |                              |                               |  |                               |                             |       |
| Bons du Trésor US   |                |                                 |                              |                               |  |                               |                             |       |
| Sous-total (L.08 + L.09)  |                |                                 |                              |                               |  |                               |                             |       |
| <b>Certificats de dépôts</b>  |                |                                 |                              |                               |  |                               |                             |       |
| Obligations   |                |                                 |                              |                               |  |                               |                             |       |
| <b>Papiers commerciaux</b>  |                |                                 |                              |                               |  |                               |                             |       |
| Papiers commerciaux adossés à des actifs  |                |                                 |                              |                               |  |                               |                             |       |
| Papiers commerciaux non garantis  |                |                                 |                              |                               |  |                               |                             |       |
| Sous-total (L.13 + L.14)  |                |                                 |                              |                               |  |                               |                             |       |
| <b>Autres placements</b>  |                |                                 |                              |                               |  |                               |                             |       |
| Dépôts à vue  |                |                                 |                              |                               |  |                               |                             |       |
| Dépôts à terme  | 38 000 000     | (38 000 000)                    |                              |                               |  |                               | 0                           | 50    |
| Actions et fonds communs de placement   |                |                                 |                              |                               |  |                               |                             |       |
| Autres placements temporaires (préciser P695)   |                |                                 |                              |                               |  |                               |                             |       |
| Sous-total (L.16 à L.19)  | 38 000 000     | (38 000 000)                    |                              |                               |  |                               | 0                           |       |
| <b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)</b> | 38 000 000     | (38 000 000)                    |                              |                               |  |                               | 0                           |       |
| <b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)</b>                               | 38 000 000     | (38 000 000)                    |                              |                               |  |                               | 0                           |       |

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

|   | 1                      | 2                               | 3                            | 4                            | 5                              | 6  | 7   | 8                       | 9             | Notes |
|---|------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|-------|
|   | Solde de début<br>brut | Redressement<br>(préciser P695) | Acquisition de<br>l'exercice | Disposition de<br>l'exercice | Provision pour<br>moins-valeur | Solde de fin<br>au net<br>(C1+C2+C3<br>-C4-C5) | Autres entités du<br>périmètre (voir<br>liste) (préciser<br>P695) | Tiers hors<br>périmètre | Total (C7+C8) |       |
| <b>MUNICIPALITÉS</b>  |                        |                                 |                              |                              |                                |  |   |                         |               |       |
| 1 Obligations et billets  | 230 000                |                                 |                              |                              |                                | 230 000  | XXXX  | 230 000                 | 230 000       |       |
| 2 Prêts et avances (préciser P695)  |                        |                                 |                              |                              |                                |  | XXXX  |                         |               |       |
| 3 TOTAL (L.01 + L.02)   | 230 000                |                                 |                              |                              |                                | 230 000  | XXXX  | 230 000                 | 230 000       |       |
| <b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>  |                        |                                 |                              |                              |                                |  |   |                         |               |       |
| 4 Obligations et billets  |                        |                                 |                              |                              |                                |  | XXXX  |                         |               |       |
| 5 Prêts et avances (préciser P695)  |                        |                                 |                              |                              |                                |  | XXXX  |                         |               |       |
| 6 TOTAL (L.04 + L.05)   |                        |                                 |                              |                              |                                |  | XXXX  |                         |               |       |
| <b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>   |                        |                                 |                              |                              |                                |  |   |                         |               |       |
| 7 Obligations et billets  |                        |                                 |                              |                              |                                |  | XXXX  |                         |               |       |
| <b>PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:</b>                           |                        |                                 |                              |                              |                                |  |   |                         |               |       |
| <b>- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE</b>                               |                        |                                 |                              |                              |                                |  |   |                         |               |       |
| 8 Obligations, billets et autres  |                        |                                 |                              |                              |                                |  | XXXX  |                         |               |       |
| 9 Prêts et avances (préciser P695)  |                        |                                 |                              |                              |                                |  | XXXX  |                         |               |       |
| 10 TOTAL (L.08 + L.09)  |                        |                                 |                              |                              |                                |  | XXXX  |                         |               |       |
| <b>- ENTREPRISES</b>  |                        |                                 |                              |                              |                                |  |   |                         |               |       |
| 11 Actions et mises de fonds  |                        |                                 |                              |                              |                                |  | XXXX  |                         |               |       |
| 12 Obligations, billets et autres   |                        |                                 |                              |                              |                                |  |   |                         |               |       |
| 13 Prêts et avances (préciser P695)   |                        |                                 |                              |                              |                                |  |   |                         |               |       |
| 14 TOTAL (L.11 à L.13)  |                        |                                 |                              |                              |                                |  |   |                         |               |       |
| <b>- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>                              |                        |                                 |                              |                              |                                |  |   |                         |               |       |
| 15 Obligations, billets et autres   |                        |                                 |                              |                              |                                |  | XXXX  |                         |               |       |
| 16 Prêts et avances (préciser P695)   |                        |                                 |                              |                              |                                |  | XXXX  |                         |               |       |
| 17 TOTAL (L.15 + L.16)  |                        |                                 |                              |                              |                                |  | XXXX  |                         |               |       |
| <b>- AUTRES</b>   |                        |                                 |                              |                              |                                |  |   |                         |               |       |
| 18 Actions et mises de fonds  |                        |                                 |                              |                              |                                |  | XXXX  |                         |               |       |
| 19 Obligations, billets et autres   |                        |                                 |                              |                              |                                |  |   |                         |               |       |
| 20 Fonds communs de placement   |                        |                                 |                              |                              |                                |  | XXXX  |                         |               |       |
| 21 Prêts et avances (préciser P695)   |                        |                                 |                              |                              |                                |  |   |                         |               |       |
| 22 TOTAL (L.18 à L.21)  |                        |                                 |                              |                              |                                |  |   |                         |               |       |
| 23 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22) | 230 000                |                                 |                              |                              |                                | 230 000  |   | 230 000                 | 230 000       |       |

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

1 Actions et mises de fonds - Autres entités du périm. (préciser P695)

2 Actions et mises de fonds - Tiers hors périmètre

3 Obligations, billets et autres - Autres entités du périm. (préciser P695)

4 Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre

5 Prêts et avances - Autres entités du périm. (préciser P695)

6 Prêts et avances - Tiers hors périmètre

Notes

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

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

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

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

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

|   |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|
| - ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF         | 21   | 22   | 23   | 24   |
| Date d'échéance (maximale)                      | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

|   |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|
| - AUTRES  | 25   | 26   | 27   | 28   |
| Date d'échéance (maximale)                      | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | 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.<br>autres<br>qu'entreprises | Entreprises du<br>gouvernement | Tiers hors périmètre | Notes |
|---|----|---|--------------------------------|----------------------|-------|
|   |    | 1   | 2                              | 3                    |       |
| TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES                        | 1  |   |                                |                      |       |
| ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES: |    |   |                                |                      |       |
| 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<br>monétaires \$<br>canadiens | Notes |
|--------------------------------|----|--|---|-------|
|                                |    |  | 3                                       |       |
| EN DOLLAR CANADIEN             |    |  |   |       |
| Actions et mises de fonds      | 14 |  |   |       |
| Obligations, billets et autres | 15 |  | 230 000                                 |       |
| Prêts et avances               | 16 |  |   |       |
| Fonds communs de placement     | 17 |  |   |       |
| Instruments financiers dérivés | 18 |  |   |       |
| TOTAL (L.14 à L.18)            | 19 |  | 230 000                                 |       |

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

|   |    | Autres entités du<br>périmètre - Valeur<br>comptable<br>1 | Autres entités du<br>périmètre - Valeur à<br>la cote<br>2 | Tiers hors périmètre<br>- Valeur comptable<br>3 | Tiers hors périmètre<br>- Valeur à la cote<br>4 | Total (C1+C3)<br>5 |
|---|----|---|---|---|---|--------------------|
| <b>MUNICIPALITÉS</b>                                    |    |   |   |   |   |                    |
| Obligations et billets                                  | 1  | XXXX  | XXXX  | 230 000   | XXXX  | 230 000            |
| Prêts et avances  | 2  | XXXX  | XXXX  |   | XXXX  |                    |
| TOTAL (L.01 + L.02)                                     | 3  | XXXX  | XXXX  | 230 000   | XXXX  | 230 000            |
| <b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>                            |    |   |   |   |   |                    |
| Obligations et billets                                  | 4  | XXXX  | XXXX  |   | XXXX  |                    |
| Prêts et avances  | 5  | XXXX  | XXXX  |   | XXXX  |                    |
| TOTAL (L.04 + L.05)                                     | 6  | XXXX  | XXXX  |   | XXXX  |                    |
| <b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>                             |    |   |   |   |   |                    |
| Obligations et billets                                  | 7  | XXXX  | XXXX  |   | XXXX  |                    |
| <b>PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:</b> |    |   |   |   |   |                    |
| <b>- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE</b>     |    |   |   |   |   |                    |
| Obligations, billets et autres                          | 8  | XXXX  | XXXX  |   | XXXX  |                    |
| Prêts et avances  | 9  | XXXX  | XXXX  |   | XXXX  |                    |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                     | 10 | XXXX  | XXXX  |   | XXXX  |                    |
| <b>- ENTREPRISES</b>                                    |    |   |   |   |   |                    |
| Actions et mises de fonds (préciser)                    | 11 | XXXX  |   |   |   |                    |
| Obligations, billets et autres                          | 12 |   | XXXX  |   | XXXX  |                    |
| Prêts et avances  | 13 |   | XXXX  |   | XXXX  |                    |
| TOTAL (L.11 à L.13)                                     | 14 |   |   |   |   |                    |
| <b>- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>    |    |   |   |   |   |                    |
| Obligations, billets et autres                          | 15 | XXXX  | XXXX  |   | XXXX  |                    |
| Prêts et avances  | 16 | XXXX  | XXXX  |   | XXXX  |                    |
| TOTAL (L.15 + L.16)                                     | 17 | XXXX  | XXXX  |   | XXXX  |                    |
| <b>- AUTRES</b>   |    |   |   |   |   |                    |
| Actions et mises de fonds (préciser)                    | 18 | XXXX  | XXXX  |   |   |                    |
| Obligations, billets et autres                          | 19 |   | XXXX  |   | XXXX  |                    |
| Fonds communs de placement (préciser)                   | 20 | XXXX  | XXXX  |   |   |                    |
| Prêts et avances  | 21 |   | XXXX  |   | XXXX  |                    |
| TOTAL (L.18 à L.21)                                     | 22 |   | XXXX  |   |   |                    |
| TOTAL<br>(L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)           | 23 |   |   | 230 000   |   | 230 000            |
| <b>MOINS</b>  |    |   |   |   |   |                    |
| PROVISION POUR MOINS VALUE                              | 24 | XXXX  | XXXX  | XXXX  | XXXX  | XXXX               |
| TOTAL DES PLACEMENTS DE<br>PORTEFEUILLE (L23-L24)       | 25 |   |   | 230 000   |   | 230 000            |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

**AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES**

**AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**

|   | MSSS<br>1 | Établissements<br>publics réseau SSS<br>2 | Autres entités du<br>périumètre<br>3 | Tiers hors périmètre<br>4 | Total (C.1 à C.4)<br>5 | Notes |
|---|-----------|---|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------|
| Établissements publics                            | 1 XXXX    | 1 468 907                                 | XXXX                                 | XXXX                      | 1 468 907              |       |
| Transferts à payer                                | 2 XXXX    |   |                                      | 1 436 727                 | 1 436 727              |       |
| Fournisseurs                                      | 3 XXXX    | XXXX                                      | 7 058 839                            | 31 333 807                | 38 392 646             |       |
| Dépôt pour soumission                             | 4 XXXX    | XXXX                                      |                                      |                           |                        |       |
| Salaires courus à payer                           | 5 XXXX    | XXXX                                      | XXXX                                 | 28 960 996                | 28 960 996             |       |
| Dédution à la source et charges sociales à payer: |           |   |                                      |                           |                        |       |
| - FSS à payer sur salaires versés                 | 6 XXXX    | XXXX                                      |                                      | XXXX                      |                        |       |
| - Autres DAS et charges sociales à payer          | 7 XXXX    | XXXX                                      | XXXX                                 | 9 817 685                 | 9 817 685              |       |
| - FSS à payer sur salaires courus                 | 8 XXXX    | XXXX                                      | XXXX                                 | 1 110 009                 | 1 110 009              |       |
|   | 9 XXXX    | XXXX                                      | XXXX                                 | XXXX                      | XXXX                   |       |
| Provision pour passifs éventuels                  | 10        |   |                                      | 1 304 479                 | 1 304 479              |       |
| Impôt provincial à payer                          | 11 XXXX   | XXXX                                      |                                      | XXXX                      |                        |       |
| Autres  | 12 XXXX   | XXXX                                      |                                      | 42 708                    | 42 708                 |       |

**TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)** 13 1 468 907 7 058 839 74 006 411 82 534 157

**EMPRUNTS TEMPORAIRES**

|                             | Société québécoise<br>des infrastructures<br>1 | Fonds de<br>financement<br>2 | Tiers hors périmètre<br>3 | Total (C1 à C3)<br>4 | Notes |
|-----------------------------|--|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------|
| Acceptations bancaires      | 14 XXXX  | XXXX                         | 12 343 953                | 12 343 953           |       |
| 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 13 285 596                                  | 20 007 679                   |                           | 33 293 275           |       |
| Autres emprunts temporaires | 20 XXXX  | XXXX                         |                           |                      |       |

**TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)** 21 13 285 596 20 007 679 12 343 953 45 637 228

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Entités du périmètre | Tiers hors périmètre |
| 4                    | 5                    |
| 22                   | 0,33                 |
|                      | 0,72                 |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

|   | 1   | 2                      | 3                                 | 4                       | 5                                  | 6               | Notes |
|---|---|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|-------|
|   | Société québécoise<br>des infrastructures | Financement-<br>Québec | Société d'habitation<br>du Québec | Fonds de<br>financement | Tiers hors périmètre<br>(préciser) | TOTAL (C1 à C5) |       |
| Obligations   | XXXX                                      | XXXX                   | XXXX                              | XXXX                    |                                    |                 |       |
| Billets   | XXXX                                      | 8 384 147              | XXXX                              | 299 532 174             |                                    | 307 916 321     |       |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition                             | XXXX                                      | XXXX                   | XXXX                              | XXXX                    | 2 234 497                          | 2 234 497       |       |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé                               | XXXX                                      | XXXX                   | XXXX                              | XXXX                    |                                    |                 |       |
| Emprunts hypothécaires  | XXXX                                      | XXXX                   | XXXX                              | XXXX                    |                                    |                 |       |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques  | XXXX                                      | XXXX                   | XXXX                              | XXXX                    |                                    |                 |       |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats<br>d'échange de taux d'intérêt | XXXX                                      | XXXX                   | XXXX                              | XXXX                    |                                    |                 |       |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts<br>hypothécaires                           | XXXX                                      | XXXX                   | XXXX                              | XXXX                    |                                    |                 |       |
| Autres produits financiers (préciser P695)  | XXXX                                      | XXXX                   | XXXX                              | XXXX                    |                                    |                 |       |
| Total (L.01 à L.09)   | XXXX                                      | 8 384 147              | XXXX                              | 299 532 174             | 2 234 497                          | 310 150 818     |       |
| Frais reportés liés aux dettes  | XXXX                                      |                        | XXXX                              | 1 459 384               | XXXX                               | 1 459 384       |       |
| Fonds d'amortissement   | XXXX                                      | XXXX                   | XXXX                              |                         |                                    |                 |       |
| Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)                                       | XXXX                                      | 8 384 147              | XXXX                              | 298 072 790             | 2 234 497                          | 308 691 434     |       |



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

|                              | 1                     | 2                      | 3   | 4                     | 5   | 6                                  | Notes |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|---|-----------------------|---|------------------------------------|-------|
|                              | DETTES EN \$ CANADIEN | DETTES EN \$ AMÉRICAIN | DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN | DETTES ENTENTE PPP(1) | DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTEOTIQUES EXCLUS DES COL. 1 ET 3 | TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4+C5) |       |
| ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT: |                       |                        |   |                       |   |                                    |       |
| 2021-2022                    |                       |                        |   |                       | 127 574   | 127 574                            |       |
| 2022-2023                    |                       |                        |   |                       | 135 213   | 135 213                            |       |
| 2023-2024                    |                       |                        |   |                       | 143 310   | 143 310                            |       |
| 2024-2025                    |                       |                        |   |                       | 151 892   | 151 892                            |       |
| 2025-2026                    |                       |                        |   |                       | 160 988   | 160 988                            |       |
| 2026-2031                    |                       |                        |   |                       | 961 623   | 961 623                            |       |
| 2031-2036                    |                       |                        |   |                       | 553 897   | 553 897                            |       |
| 2036-2041                    |                       |                        |   |                       |   |                                    |       |
| 2041-2046                    |                       |                        |   |                       |   |                                    |       |
| 2046 et plus                 |                       |                        |   | XXXX                  | XXXX  | XXXX                               |       |
| TOTAL (L.01 à L.11)          |                       | XXXX                   |   |                       | 2 234 497   | 2 234 497                          |       |

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

|  | 1                     | 2                      | 3   | 4                            | 5                          | 6                                | 7                              | 8                                    |
|--|-----------------------|------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|  | DETTES EN \$ CANADIEN | DETTES EN \$ AMÉRICAIN | DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN | TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3) | MONTANT FIXE - \$ CANADIEN | TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ FIXE | MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN | TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ VARIABLE |
| DETTES PAR CÉGORIES  |                       |                        |   |                              |                            |                                  |                                |                                      |
| Obligations  |                       |                        |   |                              |                            |                                  |                                |                                      |
| Billets  |                       |                        |   |                              |                            |                                  |                                |                                      |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition                          | 2 234 497             |                        |   | 2 234 497                    | 2 234 497                  | 5,83                             |                                |                                      |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé                            |                       |                        |   |                              |                            |                                  |                                |                                      |
| Emprunts hypothécaires   |                       |                        |   |                              |                            |                                  |                                |                                      |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques                                       |                       |                        |   |                              |                            |                                  |                                |                                      |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt |                       |                        |   |                              |                            |                                  |                                |                                      |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires                           |                       |                        |   |                              |                            |                                  |                                |                                      |
| Autres produits financiers   |                       |                        |   |                              |                            |                                  |                                |                                      |
| TOTAL (L.13 à L.21)  | 2 234 497             | XXXX                   |   | 2 234 497                    | 2 234 497                  | XXXX                             |                                | XXXX                                 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

| ÉCHÉANCES:             |    | Obligations contractuelles                                    |   |   |   |   |   | Notes      |
|------------------------|----|---|---|---|---|---|---|------------|
|                        |    | Cont.acq.immob.<br>Entités du<br>périmètre<br>(préciser)<br>1 | Cont.acq.immob.<br>Tiers hors<br>périmètre<br>(préciser)<br>2 | Cont.loc.-expl.<br>Entités du<br>périmètre<br>(préciser)<br>3 | Cont.loc.-expl.<br>Tiers hors<br>périmètre<br>(préciser)<br>4 | Autres contrats<br>Entités du<br>périmètre<br>(préciser)<br>5 | Autres contrats<br>Tiers hors<br>périmètre<br>(préciser)<br>6 |            |
| 2021-2022              | 1  |   | 15 280 747  | 546 060   | 4 129 119   |   |   |            |
| 2022-2023              | 2  |   | 9 073 536   | 462 746   | 2 714 919   |   |   |            |
| 2023-2024              | 3  |   | 430 795   | 368 001   | 1 417 830   |   |   |            |
| 2024-2025              | 4  |   | 198 405   | 22 864  | 632 429   |   |   |            |
| 2025-2026              | 5  |   | 84 718  | 11 842  | 134 588   |   |   |            |
| 2026-2031              | 6  |   | 121 960   |   | 78 909  |   |   |            |
| 2031-2036              | 7  |   |   |   |   |   |   |            |
| 2036-2041              | 8  |   |   |   |   |   |   |            |
| 2041-2046              | 9  |   |   |   |   |   |   |            |
| 2046 et plus           | 10 |   |   |   |   |   |   |            |
| Indéterminée           | 11 |   |   |   |   |   |   |            |
| TOTAL<br>(L.01 À L.11) | 12 |   | 25 190 161  | 1 411 513   | 9 107 794   |   |   | 51, 52, 53 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

|                        |    | Obligations contractuelles                             |                                       |   |   |   |   |        |
|------------------------|----|--|---------------------------------------|---|---|---|---|--------|
|                        |    | Contrats pour l'approvisionnement en biens et services |                                       |   |   |   |   |        |
| ÉCHÉANCES:             |    | RI-RTF-RNI<br>Entités du<br>périmètre<br>(préciser)    | RI-RTF-RNI<br>Tiers hors<br>périmètre | Achats de services<br>en CHSLD<br>Entités du<br>périmètre<br>(préciser) | Achats de services<br>en CHSLD<br>Tiers hors<br>périmètre<br>(préciser) | Autres Cont.<br>approv. Entités du<br>périmètre<br>(préciser) | Autres Cont.<br>approv. Tiers hors<br>périmètre<br>(préciser) | Notes  |
|                        |    | 1  | 2                                     | 3   | 4   | 5   | 6   |        |
| 2021-2022              | 1  |  | 41 515 018                            |   |   | 2 464   | 20 782 618  |        |
| 2022-2023              | 2  |  | 30 025 225                            |   |   | 2 464   | 10 344 803  |        |
| 2023-2024              | 3  |  | 16 860 443                            |   |   |   | 5 614 945   |        |
| 2024-2025              | 4  |  | 9 461 936                             |   |   |   | 3 981 963   |        |
| 2025-2026              | 5  |  | 6 959 734                             |   |   |   | 3 467 436   |        |
| 2026-2031              | 6  |  | 21 029 842                            |   |   |   | 12 528 800  |        |
| 2031-2036              | 7  |  |                                       |   |   |   |   |        |
| 2036-2041              | 8  |  |                                       |   |   |   |   |        |
| 2041-2046              | 9  |  |                                       |   |   |   |   |        |
| 2046 et plus           | 10 |  |                                       |   |   |   |   |        |
| Indéterminée           | 11 |  |                                       |   |   |   |   |        |
| TOTAL<br>(L.01 à L.11) | 12 |  | 125 852 198                           |   |   | 4 928   | 56 720 565  | 54, 55 |

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  | 26 938 932                | 24 277 665                |   |   |   |   |       |
| 2022-2023           | 2  | 27 677 892                |                           |   |   |   |   |       |
| 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 | 54 616 824                | 24 277 665                |   |   |   |   |       |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

| AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) | 1                         | 2  | 3   | 4                                 | 5            | 6                 | 7                  | 8                                   | Notes |
|--|---------------------------|--|---|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-------|
|  | Solde au début (préciser) | 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) |       |
| Contrats d'acquisition d'immobilisations       | 6 347 865                 | 593 600                                    | 35 453 686                                | 17 204 990                        |              |                   |                    | 25 190 161                          | 56    |
| Contrats de location-exploitation              | 10 179 211                |  | 2 908 089                                 | 4 465 116                         |              | 485 610           |                    | 9 107 794                           | 57    |
| Autres contrats                                |                           |  |   |                                   |              |                   |                    |                                     |       |

## Contrats d'approvisionnement en biens et services

|                                     |             |            |             |            |  |         |  |             |        |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--|---------|--|-------------|--------|
| RI-RTF-RNI                          | 118 283 380 |            | 47 190 466  | 39 621 648 |  |         |  | 125 852 198 |        |
| Achats de services en CHSLD         |             |            |             |            |  |         |  |             |        |
| Autres contrats d'approvisionnement | 16 728 775  | 33 278 735 | 34 413 530  | 27 867 134 |  | 166 659 |  | 56 720 565  | 58, 59 |
| TOTAL (L.01 à L.06)                 | 151 539 231 | 33 872 335 | 119 965 771 | 89 158 888 |  | 652 269 |  | 216 870 718 |        |

## TYPE "TRANSFERTS"

|                             |             |  |            |            |  |           |  |            |    |
|-----------------------------|-------------|--|------------|------------|--|-----------|--|------------|----|
| Entreprises ambulancières   | 81 544 706  |  |            | 26 770 811 |  | (157 071) |  | 54 616 824 | 60 |
| Organismes communautaires   | 20 719 677  |  | 24 277 665 | 20 719 677 |  |           |  | 24 277 665 |    |
| Achats de services en CHSLD |             |  |            |            |  |           |  |            |    |
| Autres transferts           |             |  |            |            |  |           |  |            |    |
| TOTAL (L.08 à L.11)         | 102 264 383 |  | 24 277 665 | 47 490 488 |  | (157 071) |  | 78 894 489 |    |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

|                     | ÉCHÉANCES:                                  |                                    |                                |  | Notes |
|---------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--|-------|
|                     | Ventes de biens et services (préciser)<br>1 | Donations de tiers (préciser)<br>2 | Autres revenus (préciser)<br>3 | Transferts du gouvernement fédéral (préciser)<br>4 |       |
| 2021-2022           | 28 046                                      |                                    | 166 922                        |  |       |
| 2022-2023           | 25 212                                      |                                    | 20 991                         |  |       |
| 2023-2024           | 25 212                                      |                                    | 474                            |  |       |
| 2024-2025           | 25 212                                      |                                    | 317                            |  |       |
| 2025-2026           | 25 212                                      |                                    |                                |  |       |
| 2026-2031           | 2 101                                       |                                    |                                |  |       |
| 2031-2036           |   |                                    |                                |  |       |
| 2036-2041           |   |                                    |                                |  |       |
| 2041-2046           |   |                                    |                                |  |       |
| 2046 et plus        |   |                                    |                                |  |       |
| Indéterminée        |   |                                    |                                |  |       |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 130 995                                     |                                    | 188 704                        |  |       |

## EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

|                                    | EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES |   |  |                                       |                   |                        |                         |  | Notes |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--|-------|
|                                    | Solde au début<br>1                  | Redressements au solde au début (préciser)<br>2 | Nouveaux contrats conclus dans l'exercice<br>3 | Montants reçus durant l'exercice<br>4 | Reclassement<br>5 | Autres (préciser)<br>6 | Écarts inexpliqués<br>7 | Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)<br>8 |       |
| Ventes de biens et services        | 270 919                              |   |  | 30 950                                |                   | (108 974)              |                         | 130 995                                  | 61    |
| Donations de tiers                 |                                      |   |  |                                       |                   |                        |                         |  |       |
| Autres revenus                     | 95 021                               |   | 135 630  | 95 021                                |                   | 53 074                 |                         | 188 704                                  | 62    |
| Transferts du gouvernement fédéral |                                      |   |  |                                       |                   |                        |                         |  |       |
| TOTAL (L.13 à L.16)                | 365 940                              |   | 135 630  | 125 971                               |                   | (55 900)               |                         | 319 699                                  |       |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

## ÉCHÉANCES:

|                     |    | Subvention pour le<br>remb. du capital<br>d'emprunts pour des<br>projets d'immos<br>(préciser)<br>1 | Autres<br>subventions<br>(préciser)<br>2 | Contrats de<br>location-exploitation<br>(préciser)<br>3 | Autres<br>(préciser)<br>4 | Notes |
|---------------------|----|---|--|---|---------------------------|-------|
| 2021-2022           | 1  | 23 969 959  |  |   |                           |       |
| 2022-2023           | 2  | 23 939 747  |  |   |                           |       |
| 2023-2024           | 3  | 23 795 252  |  |   |                           |       |
| 2024-2025           | 4  | 23 795 251  |  |   |                           |       |
| 2025-2026           | 5  | 23 576 924  |  |   |                           |       |
| 2026-2031           | 6  | 98 557 764  |  |   |                           |       |
| 2031-2036           | 7  | 62 881 893  |  |   |                           |       |
| 2036-2041           | 8  | 28 917 938  |  |   |                           |       |
| 2041-2046           | 9  | 12 888 477  |  |   |                           |       |
| 2046 et plus        | 10 |   |  |   |                           |       |
| Indéterminée        | 11 | 47 267 561  |  |   |                           | 63    |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 369 590 766   |  |   |                           | 64    |

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)<br>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 | Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) | Remboursement de TPS obtenu par l'établissement |
|----------------------------|----------------------------|--|---|
|                            | 1                          | 2  | 3   |
| Fonds d'exploitation:      |                            |  |   |
| - Activités principales    | 1 100 068 266              | 5 003 413  | 3 850 048                                       |
| - Activités accessoires    | 2 801 222                  | 40 061   | 20 031  |
| Fonds d'immobilisation:    |                            |  |   |
| - Immobilisations          | 3 50 730 658               | 2 536 533  | 1 973 846                                       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.03)</b> | <b>4 151 600 146</b>       | <b>7 580 007</b>                                   | <b>5 843 925</b>                                |

|  | Pourcentage |
|--|-------------|
|  | 3           |
| Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales | 5 82        |
| Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales   | 6 77        |

INFORMATIONS SUR LA TVQ

|  | Dépenses sujettes à la TVQ | Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) | Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement |
|--|----------------------------|--|---|
|  | 1                          | 2  | 3   |
| Fonds d'exploitation:                            |                            |  |   |
| - Activités principales                          | 7 98 908 078               | 9 866 081  | 5 053 328                                       |
| - Activités accessoires                          | 8 801 222                  | 79 922   | 39 961  |
| Fonds d'immobilisations                          |                            |  |   |
| Dépenses capitalisées:                           |                            |  |   |
| Terrains   | 9 1 494 707                | 149 097  | 76 785  |
| Aménagement des terrains                         | 10                         |  |   |
| Améliorations locatives                          | 11                         |  |   |
| Bâtiments  | 12                         |  |   |
| Améliorations majeures aux bâtiments             | 13                         |  |   |
| Construction et développement en cours           | 14 25 906 332              | 2 584 157  | 1 322 509                                       |
| Matériel et équipements                          | 15 6 922 254               | 690 495  | 352 777   |
| Équipements spécialisés                          | 16 13 138 423              | 1 310 558  | 674 871   |
| Matériel roulant                                 | 17 269 406                 | 26 873   | 13 762  |
| Développement informatique                       | 18                         |  |   |
| Réseau de télécommunication                      | 19 957 470                 | 95 508   | 48 760  |
| <b>TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)</b> | <b>20 48 688 592</b>       | <b>4 856 688</b>                                   | <b>2 489 464</b>                                |
| Dépenses non capitalisées                        | 21 2 031 059               | 202 598  | 104 141   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)</b>         | <b>22 150 428 951</b>      | <b>15 005 289</b>                                  | <b>7 686 894</b>                                |

|                                   | No TVQ           |
|-----------------------------------|------------------|
|                                   | 3                |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 23 1 006 143 977 |
| 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)<br>1          | Ventes de Services (L04)<br>2 | Recouvrements (L05)<br>3 | Autres revenus (L10)<br>4 | Total (C1 à C4)<br>5 |         |
| 1104 2686                     | 1   |                               |                          |                           |                      |         |
| 1104 2918                     | 2   |                               |                          |                           |                      |         |
| 1104 3866                     | 3   |                               |                          |                           |                      |         |
| 1104 4088                     | 4   |                               | 4 481                    | 3 567                     | 8 048                |         |
| 1104 5051                     | 5   |                               | 13 486                   | 240                       | 13 726               |         |
| 1104 5119                     | 6   |                               |                          |                           |                      |         |
| 1104 5127                     | 7   |                               | 53                       | 82 798                    | 82 851               |         |
| 1104 5135                     | 8   |                               | 50 202                   | 44 974                    | 95 176               |         |
| 1104 5143                     | 9   |                               | 35                       |                           | 35                   |         |
| 1104 5150                     | 10  |                               | 42 975                   | 4 516                     | 47 491               |         |
| 1104 5168                     | 11  |                               | 158                      |                           | 158                  |         |
| 1104 5176                     | 12  |                               |                          |                           |                      |         |
| 1104 5184                     | 13  |                               | 27 375                   | 102 787                   | 130 162              |         |
| 1104 5192                     | 14  |                               |                          |                           |                      |         |
| 1104 5200                     | 15  |                               |                          | 364                       | 364                  |         |
| 1104 5218                     | 16  |                               |                          |                           |                      |         |
| 1104 5226                     | 17  |                               |                          |                           |                      |         |
| 1104 5234                     | 18  |                               | 59 767                   |                           | 59 767               |         |
| 1104 5242                     | 19  |                               | 27 375                   | 99 248                    | 126 623              |         |
| 1104 5267                     | 20  |                               | 371                      |                           | 371                  |         |
| 1104 5275                     | 21  |                               |                          | 949                       | 949                  |         |
| 1104 5283                     | 22  |                               | 18 450                   |                           | 18 450               |         |
| 1104 5291                     | 23  |                               | 2 187                    |                           | 2 187                |         |
| 1104 5309                     | 24  |                               | 106 125                  |                           | 106 125              |         |
| 1104 5317                     | 25  |                               |                          |                           |                      |         |
| 1104 5333                     | 26  |                               | 186 757                  |                           | 186 757              |         |
| 1243 1656                     | 27  |                               |                          | 38 358                    | 38 358               |         |
| 1259 9213                     | 28  |                               |                          |                           |                      |         |
| 1269 4659                     | 29  |                               |                          |                           |                      |         |
| 1273 0628                     | 30  |                               |                          |                           |                      |         |
| 1279 7577                     | 31  |                               |                          |                           |                      |         |
| 1362 3616                     | 32  |                               | 1 191                    | 940                       | 2 131                |         |
| 1466 5293                     | 33  |                               |                          |                           |                      |         |
| 1625 8899                     | 34  |                               |                          |                           |                      |         |
| 1845 6327                     | 35  |                               |                          |                           |                      |         |
| Non ventilé par établissement | 36  | XXXX                          | XXXX                     | XXXX                      | XXXX                 |         |
| TOTAL (L.01 à L.36)           | 37  |                               | 540 988                  | 192 258                   | 186 483              | 919 729 |

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) |   |   |                                     |                              | Total<br>(C1+C2+C3+C4+C5) |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                                  | Médicaments (L15)<br>1               | Four.n.médicales et<br>chirurgicales (L17)<br>2 | Rétributions versées<br>aux RNI (19)<br>3 | Dépenses de<br>transfert (L27)<br>4 | Autres charges<br>(L28)<br>5 |                           |
| 1104 2686                        | 1                                    |   |   |                                     |                              |                           |
| 1104 2918                        | 2                                    |   |   |                                     | 55 303                       | 55 303                    |
| 1104 3866                        | 3                                    |   |   |                                     |                              |                           |
| 1104 4088                        | 4                                    |   |   |                                     |                              |                           |
| 1104 5051                        | 5                                    |   | 308                                       |                                     | 607 007                      | 607 315                   |
| 1104 5119                        | 6                                    |   |   |                                     |                              |                           |
| 1104 5127                        | 7                                    |   |   |                                     |                              |                           |
| 1104 5135                        | 8                                    |   | 27 375                                    |                                     | 138 480                      | 165 855                   |
| 1104 5143                        | 9                                    |   |   |                                     | 21 915                       | 21 915                    |
| 1104 5150                        | 10                                   |   |   |                                     | 7 965                        | 7 965                     |
| 1104 5168                        | 11                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| 1104 5176                        | 12                                   |   |   |                                     | 17 644                       | 17 644                    |
| 1104 5184                        | 13                                   |   |   |                                     | 7 946                        | 7 946                     |
| 1104 5192                        | 14                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| 1104 5200                        | 15                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| 1104 5218                        | 16                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| 1104 5226                        | 17                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| 1104 5234                        | 18                                   |   | 82 125                                    |                                     |                              | 82 125                    |
| 1104 5242                        | 19                                   | 217 056   | 83 250                                    |                                     | 825 758                      | 1 126 064                 |
| 1104 5267                        | 20                                   |   |   |                                     | 8 430                        | 8 430                     |
| 1104 5275                        | 21                                   |   |   |                                     | 6 606                        | 6 606                     |
| 1104 5283                        | 22                                   |   |   |                                     | 302                          | 302                       |
| 1104 5291                        | 23                                   |   |   |                                     | 3 179                        | 3 179                     |
| 1104 5309                        | 24                                   |   | 54 750                                    |                                     | 2 397                        | 57 147                    |
| 1104 5317                        | 25                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| 1104 5333                        | 26                                   |   | 136 725                                   |                                     | 3 543                        | 140 268                   |
| 1243 1656                        | 27                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| 1259 9213                        | 28                                   |   |   |                                     | 29 360                       | 29 360                    |
| 1269 4659                        | 29                                   |   |   |                                     | 38 103                       | 38 103                    |
| 1273 0628                        | 30                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| 1279 7577                        | 31                                   |   |   |                                     | 1 208                        | 1 208                     |
| 1362 3616                        | 32                                   |   |   |                                     | 1 330                        | 1 330                     |
| 1466 5293                        | 33                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| 1625 8899                        | 34                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| 1845 6327                        | 35                                   |   |   |                                     |                              |                           |
| Non ventilé par<br>établissement | 36                                   | XXXX  | XXXX                                      | XXXX                                | XXXX                         | XXXX                      |
| TOTAL (L.01 à<br>L.36)           | 37                                   |   | 217 364                                   | 384 225                             | 1 776 476                    | 2 378 065                 |

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<br>(P.619, colonne 2) |                                   |               |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
|                               | Autres débiteurs<br>(L04)                        | Autres éléments<br>d'actifs (L11) | Total (C1+C2) |
|                               | 1  | 2                                 | 3             |
| 1104 2686                     |  |                                   |               |
| 1104 2918                     |  |                                   |               |
| 1104 3866                     |  |                                   |               |
| 1104 4088                     | 4 481  |                                   | 4 481         |
| 1104 5051                     | 12 592   |                                   | 12 592        |
| 1104 5119                     |  |                                   |               |
| 1104 5127                     | 15 662   |                                   | 15 662        |
| 1104 5135                     | 8 877  |                                   | 8 877         |
| 1104 5143                     | 35   |                                   | 35            |
| 1104 5150                     | 11 844   |                                   | 11 844        |
| 1104 5168                     | 158  |                                   | 158           |
| 1104 5176                     |  |                                   |               |
| 1104 5184                     | 42 700   |                                   | 42 700        |
| 1104 5192                     |  |                                   |               |
| 1104 5200                     |  |                                   |               |
| 1104 5218                     |  |                                   |               |
| 1104 5226                     |  |                                   |               |
| 1104 5234                     | 55 191   |                                   | 55 191        |
| 1104 5242                     | 20 318   |                                   | 20 318        |
| 1104 5267                     | 371  |                                   | 371           |
| 1104 5275                     |  |                                   |               |
| 1104 5283                     |  |                                   |               |
| 1104 5291                     | 2 187  |                                   | 2 187         |
| 1104 5309                     | 44 250   |                                   | 44 250        |
| 1104 5317                     |  |                                   |               |
| 1104 5333                     | 109 315  |                                   | 109 315       |
| 1243 1656                     |  |                                   |               |
| 1259 9213                     |  |                                   |               |
| 1269 4659                     |  |                                   |               |
| 1273 0628                     |  |                                   |               |
| 1279 7577                     |  |                                   |               |
| 1362 3616                     | 1 114  |                                   | 1 114         |
| 1466 5293                     |  |                                   |               |
| 1625 8899                     |  |                                   |               |
| 1845 6327                     |  |                                   |               |
| Non ventilé par établissement | XXXX   | XXXX                              | XXXX          |
| TOTAL (L.01 à L.36)           | 329 095  |                                   | 329 095       |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

| Établissements publics:       | PASSIFS (P.619 colonne 2)                         |  |  |                       | Total (C1 à C4) |
|-------------------------------|---|--|--|-----------------------|-----------------|
|                               | Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) | Revenus reportés liés aux immob. (L18) | Revenus reportés non liés aux immob. (L19) | Autres éléments (L24) |                 |
|                               | 1   | 2                                      | 3  | 4                     | 5               |
| 1104 2686                     | 1   |  |  |                       |                 |
| 1104 2918                     | 2   | 28 905                                 |  |                       | 28 905          |
| 1104 3866                     | 3   |  |  |                       |                 |
| 1104 4088                     | 4   |  |  |                       |                 |
| 1104 5051                     | 5   | 177 866                                |  |                       | 177 866         |
| 1104 5119                     | 6   |  |  |                       |                 |
| 1104 5127                     | 7   |  |  |                       |                 |
| 1104 5135                     | 8   | 80 174                                 |  |                       | 80 174          |
| 1104 5143                     | 9   |  |  |                       |                 |
| 1104 5150                     | 10  | 152                                    | 7 328                                      |                       | 7 480           |
| 1104 5168                     | 11  |  |  |                       |                 |
| 1104 5176                     | 12  | 17 644                                 |  |                       | 17 644          |
| 1104 5184                     | 13  |  |  |                       |                 |
| 1104 5192                     | 14  |  |  |                       |                 |
| 1104 5200                     | 15  |  |  |                       |                 |
| 1104 5218                     | 16  |  |  |                       |                 |
| 1104 5226                     | 17  |  |  |                       |                 |
| 1104 5234                     | 18  | 13 275                                 |  |                       | 13 275          |
| 1104 5242                     | 19  | 1 067 831                              |  |                       | 1 067 831       |
| 1104 5267                     | 20  |  |  |                       |                 |
| 1104 5275                     | 21  |  |  |                       |                 |
| 1104 5283                     | 22  |  |  |                       |                 |
| 1104 5291                     | 23  | 3 219                                  |  |                       | 3 219           |
| 1104 5309                     | 24  | 8 850                                  |  |                       | 8 850           |
| 1104 5317                     | 25  |  |  |                       |                 |
| 1104 5333                     | 26  | 30 975                                 |  |                       | 30 975          |
| 1243 1656                     | 27  |  | 6 359                                      |                       | 6 359           |
| 1259 9213                     | 28  | 1 913                                  |  |                       | 1 913           |
| 1269 4659                     | 29  | 38 103                                 |  |                       | 38 103          |
| 1273 0628                     | 30  |  |  |                       |                 |
| 1279 7577                     | 31  |  |  |                       |                 |
| 1362 3616                     | 32  |  |  |                       |                 |
| 1466 5293                     | 33  |  |  |                       |                 |
| 1625 8899                     | 34  |  |  |                       |                 |
| 1845 6327                     | 35  |  |  |                       |                 |
| Non ventilé par établissement | 36  | XXXX                                   | XXXX                                       | XXXX                  | XXXX            |
| TOTAL (L.01 à L.36)           | 37  | 1 468 907                              | 13 687                                     |                       | 1 482 594       |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

|  | Revenus (P.612, C.3)             |                     |                       | Charges (P.612, C.3)                                 |              |   |      | Autres charges (L28) | Notes |
|--|----------------------------------|---------------------|-----------------------|--|--------------|---|------|----------------------|-------|
|  | Contributions des Usagers (L-03) | Recouvrements (L05) | Autres revenus (L-10) | Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20) | Loyers (L23) | Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26) | 7    |                      |       |
| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:                       |                                  |                     |                       |  |              |   |      |                      |       |
| 1 Agence du revenu du Québec                       |                                  |                     | 9 231                 | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX |                      |       |
| 2 CEGEP (préciser)                                 |                                  | 125 347             | 170 073               | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX | 47 996               | 65    |
| 3 Commissions scolaires (préciser)                 |                                  | 28 793              | 21 905                | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX | 6 319                | 66    |
| 4 Corporation d'urgences-santé                     |                                  |                     |                       | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX | 1 688                |       |
| 5 Curateur public                                  |                                  | 172                 |                       | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX |                      |       |
| 6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)                      |                                  | 177 695             |                       | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX | 579 504              |       |
| 7 École nationale d'administration publique        |                                  |                     |                       | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX |                      |       |
| 8 Financement-Québec                               |                                  |                     |                       | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX |                      |       |
| 9 Fonds de financement                             |                                  |                     |                       | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX | 169 537              |       |
| 10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC) | XXXX                             | XXXX                | 537 194               | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX | XXXX                 |       |
| 11 Fonds de la recherche du Québec - Santé         |                                  |                     |                       | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX |                      |       |
| 12 Fonds des ressources naturelles                 |                                  |                     |                       | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX |                      |       |
| 13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)              |                                  | 197 371             |                       | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX | 1 488 081            |       |
| 14 Héma-Québec                                     |                                  |                     |                       | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX | 30                   |       |
| 15 Hydro-Québec                                    |                                  |                     | 296 380               | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX | 11 588 498           |       |
| 16 Institut national de la recherche scientifique  |                                  |                     |                       | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX |                      |       |
| 17 Institut national en santé publique du Qc       |                                  | 30 443              | 260 664               | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX | 32 822               |       |
| 18 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)         |                                  |                     |                       | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX | 4 233                |       |
| 19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation      |                                  |                     | 14 295                | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX |                      |       |
| 20 Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.              |                                  |                     |                       | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX |                      |       |
| 21 Ministère des Finances                          |                                  |                     | 73 890                | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX | 24 166               |       |
| 22 Ministère de la Sécurité publique               |                                  |                     |                       | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX |                      |       |
| 23 Régie de l'assurance-maladie du Québec          | 605 718                          | 4 331               | 3 372 496             | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX |                      |       |
| 24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)             |                                  |                     |                       | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX |                      |       |
| 25 Société d'habitation du Québec                  |                                  |                     |                       | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX |                      |       |
| 26 Société québécoise des infrastructures          |                                  |                     |                       | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX |                      |       |
| 27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)        |                                  |                     |                       | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX | 635                  |       |
| 28 Université du Québec à Trois-Rivières           |                                  |                     | 2 250                 | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX |                      |       |
| 29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes          |                                  | 91 962              | 68 332                | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX | 323 173              |       |
| 30 Autres entités du périmètre (préc.P695)         |                                  | 77 922              | 31 721                | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX | 323 918              |       |
| 31 TOTAL (L.01 à L.30)                             | 605 718                          | 734 036             | 4 858 431             | XXXX   | XXXX         | XXXX  | XXXX | 14 421 063           |       |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:   | Actifs (P.619, C.3)    |                                      | Passifs (P.619, C.3)                              |                               |  |  | Notes |
|--|------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|--|--|-------|
|  | Autres débiteurs (L04) | Frais reportés liés aux dettes (L09) | Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) | Intérêts courus à payer (L17) | Revenus reportés liés aux immob. (L18) | Revenus reportés non liés aux immob. (L19) |       |
|  | 1                      | 2                                    | 3   | 4                             | 5                                      | 6  | 7     |
| Agence du revenu du Québec   | 2 031 874              | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |       |
| CEGEP (préciser)   | 230 982                | XXXX                                 | 27 492  | XXXX                          |  |  | 67    |
| Commissions scolaires (préciser)   | 20 789                 | XXXX                                 | 10  | XXXX                          |  |  | 68    |
| Corporation d'urgences-santé   |                        | XXXX                                 | 160   | XXXX                          |  |  |       |
| Curateur public  |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |       |
| Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)                                    |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          | 36 643                                 |  |       |
| École nationale d'administration publique  |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |       |
| Financement-Québec   |                        | XXXX                                 |   | 123 708                       |  |  |       |
| Fonds de financement   |                        | XXXX                                 |   | 1 922 449                     |  |  |       |
| Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)               | 278 976                | XXXX                                 |   |                               |  |  |       |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé  |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |       |
| Fonds des ressources naturelles  |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          | 76 672                                 |  |       |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)                                  | 197 371                | XXXX                                 | 643 531   | XXXX                          | 398 983                                |  |       |
| Héma-Québec  |                        | XXXX                                 | 5 265   | XXXX                          |  |  |       |
| Hydro-Québec   |                        | XXXX                                 | 6 277 928   | XXXX                          | 427 554                                |  |       |
| Institut national de la recherche scientifique                                   |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |       |
| Institut national en santé publique du Québec                                    | 69 342                 | XXXX                                 | 14 230  | XXXX                          |  | 94 487                                     |       |
| Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)                                  |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |       |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation                                       |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  | 20 488                                     |       |
| Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.   |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |       |
| Ministère des Finances   |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |       |
| Ministère de la Sécurité publique  | 2 954                  | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |       |
| Régie assurance maladie du Québec  | 535 124                | XXXX                                 | 22 000  | XXXX                          |  |  |       |
| Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)       |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |       |
| Société d'habitation du Québec   |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |       |
| Société québécoise des infrastructures   |                        | XXXX                                 | 84  | XXXX                          |  |  |       |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)                       |                        | XXXX                                 | 734   | XXXX                          |  |  |       |
| Université du Québec à Trois-Rivières  |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |       |
| Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université) | 35 932                 | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |       |
| Autres entités du périmètre (préciser P695)                                      | 10 610                 | XXXX                                 | 67 405  | XXXX                          | 1 464 827                              | 10 661                                     |       |
| TOTAL (L.01 à L.30)  | 3 413 954              | XXXX                                 | 7 068 839   | 2 046 157                     | 2 404 679                              | 125 636                                    | 69    |

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

|   | 1                         | 2                          | 3                                      | 4                                       | 5                                       | 6   | Notes |
|---|---------------------------|----------------------------|--|---|---|---|-------|
|   | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) |       |
| Donations - Activités principales (rep. P.290-00)                   | 453 636                   |                            | 193 491                                | 157 374                                 | 489 753                                 | (36 117)                                  |       |
| Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00) | 219 127                   |                            | 56 541                                 | 173 853                                 | 101 815                                 | 117 312                                   |       |
| Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)        | 915 320                   |                            | 170 784                                | 261 395                                 | 824 709                                 | 90 611                                    |       |
| Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)                   |                           |                            |  |   |   |   |       |
| Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00) | 27 726                    |                            | 58 262                                 | 48 480                                  | 37 508                                  | (9 782)                                   |       |
| Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)        | 1 897 456                 |                            | 2 693 939                              | 2 431 933                               | 2 159 462                               | (262 006)                                 |       |
| TOTAL (L-01 à L-06)   | 3 513 265                 |                            | 3 173 017                              | 3 073 035                               | 3 613 247                               | (99 982)                                  |       |
| Fondations et OSBL (Note 1)   |                           |                            | 150 386                                | 150 386                                 | 0                                       |   |       |
| Municipalités et Organismes municipaux                              |                           |                            |  |   |   |   |       |
| Entreprises privées   |                           |                            |  |   |   |   |       |
| Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)    | 246 853                   |                            | 114 803                                | 222 333                                 | 139 323                                 | 107 530                                   |       |
| Hydro-Québec  |                           |                            |  |   |   |   |       |
| Tiers hors périmètre (préciser P695)                                | 3 266 412                 |                            | 2 907 628                              | 2 700 316                               | 3 473 924                               | (207 512)                                 | 70    |
| TOTAL (L-08 à L-13)   | 3 513 265                 |                            | 3 173 017                              | 3 073 035                               | 3 613 247                               | (99 982)                                  |       |

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 | Sommes allouées        | Revenus inscrits       | Revenus reportés à la | Notes |
|--|----------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------|
|  |          | au début         | au cours de l'exercice | au cours de l'exercice | fin (C1+C2-C3)        |       |
|  |          | 1                | 2                      | 3                      | 4                     |       |
| Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie | 1        | 169 787          | 50 967                 | 860                    | 219 894               |       |
| Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle   | 2        |                  |                        |                        |                       |       |
| Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle  | 3        |                  |                        |                        |                       |       |
| Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie  | 4        |                  |                        |                        |                       |       |
| Fournitures en ophtalmologie   | 5        | 474 590          |                        | 2 011                  | 472 579               |       |
| Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie  | 6        | 334 244          | 17 810                 | 17 047                 | 335 007               |       |
| Autres (préciser P695)   | 7        |                  |                        |                        |                       |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>   | <b>8</b> | <b>978 621</b>   | <b>68 777</b>          | <b>19 918</b>          | <b>1 027 480</b>      |       |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 15 398           | 590 738              | 15 803            | 616 399           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 57               | 2 779                | 174               | 8 254             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 12 440               | XXXX              | 37 162            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>15 455</b>    | <b>605 957</b>       | <b>15 977</b>     | <b>661 815</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 3 864            | 146 552              | 3 478             | 138 160           |
| Particuliers                                  | 9         | 4 602            | 114 757              | 2 750             | 90 354            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>8 466</b>     | <b>261 309</b>       | <b>6 228</b>      | <b>228 514</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>104 133</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>98 512</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>23 921</b>    | <b>971 399</b>       | <b>22 205</b>     | <b>988 841</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 42 514               | XXXX              | 83 449            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 47 341               | XXXX              | 29 815            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 11 129               | XXXX              | 4 999             |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>100 984</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>118 263</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>23 921</b>    | <b>1 072 383</b>     | <b>22 205</b>     | <b>1 107 104</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 4 404                |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>4 404</b>         |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>23 921</b>    | <b>1 067 979</b>     | <b>22 205</b>     | <b>1 107 104</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 790              | 24 667               | 858               | 27 155            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>23 131</b>    | <b>1 043 312</b>     | <b>21 347</b>     | <b>1 079 949</b>  |

|  |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                 |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                     | 25        | 4 514               |                  | 3 091                |                   |
| Pour ventes de services                  | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux        | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>               | <b>28</b> | <b>4 514</b>        |                  | <b>3 091</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28  | 29        | XXXX                | 232,10           | XXXX                 | 349,38            |
|  | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)          | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 10 160            | 371 063               | 14 061            | 548 296           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 55                | 2 661                 | 138               | 6 590             |
| Primes  | 4         | XXXX              | 6 175                 | XXXX              | 32 669            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       |                   |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>10 215</b>     | <b>379 899</b>        | <b>14 199</b>     | <b>587 555</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 887             | 105 644               | 3 050             | 120 527           |
| Particuliers                                  | 9         | 4 314             | 103 716               | 2 506             | 81 385            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>7 201</b>      | <b>209 360</b>        | <b>5 556</b>      | <b>201 912</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>71 558</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>86 173</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>17 416</b>     | <b>660 817</b>        | <b>19 755</b>     | <b>875 640</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 1 815                 | XXXX              | 5 928             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 39 963                | XXXX              | 28 133            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              | 11 129                | XXXX              | 4 999             |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>52 907</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>39 060</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>17 416</b>     | <b>713 724</b>        | <b>19 755</b>     | <b>914 700</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 4 404                 |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>4 404</b>          |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>17 416</b>     | <b>709 320</b>        | <b>19 755</b>     | <b>914 700</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 790               | 24 667                | 549               | 20 990            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>16 626</b>     | <b>684 653</b>        | <b>19 206</b>     | <b>893 710</b>    |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - L'intervention</b>               |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 3 035                |                   | 2 386                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>3 035</b>         |                   | <b>2 386</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 227,04            | XXXX                 | 374,56            |
| <b>B - L'usager</b>                     | <b>30</b> | <b>563</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>354</b>           | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 1 216,08          | XXXX                 | 2 524,60          |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 5 238                | 1 742             | 68 103            |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 2                    | 36                | 1 664             |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 4 493             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                | 5 240                | 1 778             | 74 260            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 977                  | 428               | 17 633            |
| Particuliers                                  | 9                | 288                  | 244               | 8 969             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               | 1 265                | 672               | 26 602            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | XXXX              | 12 339            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               | 6 505                | 2 450             | 113 201           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 77 521            |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 1 682             |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | XXXX              | 79 203            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               | 6 505                | 2 450             | 192 404           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               | 6 505                | 2 450             | 192 404           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 309               | 6 165             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               | 6 505                | 2 141             | 186 239           |

|  | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                 |                     |                  |                      |                   |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                     | 25                  | 1 479            | 705                  |                   |
| Pour ventes de services                  | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux        | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>               | 28                  | 1 479            | 705                  |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28  | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 264,17            |
|  | 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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 10 842            | 381 653              | 12 404             | 454 890           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 15                | 539                  | 1 642              | 74 702            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 752                  | XXXX               | 32 006            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>10 857</b>     | <b>382 944</b>       | <b>14 046</b>      | <b>561 598</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 384             | 85 881               | 2 528              | 96 170            |
| Particuliers                                  | 9         | 1 896             | 27 811               | 1 512              | 32 454            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>4 280</b>      | <b>113 692</b>       | <b>4 040</b>       | <b>128 624</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>63 299</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>80 275</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>15 137</b>     | <b>559 935</b>       | <b>18 086</b>      | <b>770 497</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 16 651               | XXXX               | 24 451            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 20 569               | XXXX               | 9 949             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>37 220</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>34 400</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>15 137</b>     | <b>597 155</b>       | <b>18 086</b>      | <b>804 897</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 16 567               |                    | 2 500             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>16 567</b>        |                    | <b>2 500</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>15 137</b>     | <b>580 588</b>       | <b>18 086</b>      | <b>802 397</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 477               | 16 024               | 852                | 33 460            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>14 660</b>     | <b>564 564</b>       | <b>17 234</b>      | <b>768 937</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 199                 | XXXX             | 102                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 2 837,01         | XXXX                 | 7 538,60          |

|    | 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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      | 447                | 25 352            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 28 123            | 1 141 511            | 40 454             | 1 451 085         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 676               | 30 890               | 4 562              | 239 366           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 30 792               | XXXX               | 112 561           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      | 1 138              | 48 206            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>28 799</b>     | <b>1 203 193</b>     | <b>46 601</b>      | <b>1 876 570</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 6 108             | 246 457              | 9 635              | 361 468           |
| Particuliers                                  | 9         | 2 856             | 93 234               | 5 437              | 190 090           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>8 964</b>      | <b>339 691</b>       | <b>15 072</b>      | <b>551 558</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>178 017</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>287 051</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>37 763</b>     | <b>1 720 901</b>     | <b>61 673</b>      | <b>2 715 179</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 22 660               | XXXX               | 36 793            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 75 286               | XXXX               | 118 199           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              | 264                  | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>98 210</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>154 992</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>37 763</b>     | <b>1 819 111</b>     | <b>61 673</b>      | <b>2 870 171</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    | 8 013             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>98 210</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>8 013</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>37 763</b>     | <b>1 819 111</b>     | <b>61 673</b>      | <b>2 862 158</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      | 2 022              | 74 194            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>37 763</b>     | <b>1 819 111</b>     | <b>59 651</b>      | <b>2 787 964</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 822               | 32 656               |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 22                | 552                  |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              | 674                  | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>844</b>        | <b>33 882</b>        |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 180               | 7 367                |                    |                   |
| Particuliers                                  | 9         |                   |                      |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>180</b>        | <b>7 367</b>         |                    |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>4 895</b>         | <b>XXXX</b>        |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 024</b>      | <b>46 144</b>        |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               | 2 572             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 11 899               | XXXX               | 9 557             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>11 899</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>12 129</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 024</b>      | <b>58 043</b>        |                    | <b>12 129</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    | 85                |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                      |                    | <b>85</b>         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 024</b>      | <b>58 043</b>        |                    | <b>12 044</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    | 2 572             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 024</b>      | <b>58 043</b>        |                    | <b>9 472</b>      |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 18 748           | 753 309              | 16 822            | 663 412           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 627              | 28 851               | 841               | 38 711            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 19 449               | XXXX              | 44 263            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      | 51                | 5 838             |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>19 375</b>    | <b>801 609</b>       | <b>17 714</b>     | <b>752 224</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 4 144            | 164 452              | 3 877             | 155 964           |
| Particuliers                                  | 9         | 2 254            | 77 197               | 2 649             | 86 516            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>6 398</b>     | <b>241 649</b>       | <b>6 526</b>      | <b>242 480</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>118 826</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>110 139</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>25 773</b>    | <b>1 162 084</b>     | <b>24 240</b>     | <b>1 104 843</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 22 660               | XXXX              | 15 072            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 53 325               | XXXX              | 72 425            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 264                  | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>76 249</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>87 497</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>25 773</b>    | <b>1 238 333</b>     | <b>24 240</b>     | <b>1 192 340</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 4 506             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      |                      | <b>XXXX</b>       | <b>4 506</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>25 773</b>    | <b>1 238 333</b>     | <b>24 240</b>     | <b>1 187 834</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 1 479             | 57 335            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>25 773</b>    | <b>1 238 333</b>     | <b>22 761</b>     | <b>1 130 499</b>  |

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immu et manif cliniques liées immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 18 748           | 753 309              | 16 822            | 663 412           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 627              | 28 851               | 841               | 38 711            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 19 449               | XXXX              | 44 263            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      | 51                | 5 838             |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>19 375</b>    | <b>801 609</b>       | <b>17 714</b>     | <b>752 224</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 4 144            | 164 452              | 3 877             | 155 964           |
| Particuliers                                  | 9         | 2 254            | 77 197               | 2 649             | 86 516            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>6 398</b>     | <b>241 649</b>       | <b>6 526</b>      | <b>242 480</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>118 826</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>110 139</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>25 773</b>    | <b>1 162 084</b>     | <b>24 240</b>     | <b>1 104 843</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 22 660               | XXXX              | 15 072            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 53 325               | XXXX              | 72 425            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 264                  | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>76 249</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>87 497</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>25 773</b>    | <b>1 238 333</b>     | <b>24 240</b>     | <b>1 192 340</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 4 506             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b></b>              | <b>XXXX</b>       | <b>4 506</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>25 773</b>    | <b>1 238 333</b>     | <b>24 240</b>     | <b>1 187 834</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 1 479             | 57 335            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>25 773</b>    | <b>1 238 333</b>     | <b>22 761</b>     | <b>1 130 499</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 8 553            | 355 546              | 5 477             | 243 310           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 27               | 1 487                | 117               | 5 218             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 10 669               | XXXX              | 18 289            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>8 580</b>     | <b>367 702</b>       | <b>5 594</b>      | <b>266 817</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 784            | 74 638               | 1 525             | 67 334            |
| Particuliers                                  | 9         | 602              | 16 037               | 671               | 29 193            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 386</b>     | <b>90 675</b>        | <b>2 196</b>      | <b>96 527</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>54 296</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>37 802</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>10 966</b>    | <b>512 673</b>       | <b>7 790</b>      | <b>401 146</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 10 062               | XXXX              | 7 608             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>10 062</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>7 608</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>10 966</b>    | <b>522 735</b>       | <b>7 790</b>      | <b>408 754</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 3 420             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>10 062</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>3 420</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>10 966</b>    | <b>522 735</b>       | <b>7 790</b>      | <b>405 334</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 107               | 3 369             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>10 966</b>    | <b>522 735</b>       | <b>7 683</b>      | <b>401 965</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 4 255               | XXXX             | 3 111                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 122,85           | XXXX                 | 129,21            |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      | 447                | 25 352            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         |                   |                      | 18 155             | 544 363           |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                      | 3 604              | 195 437           |
| Primes  | 4         | XXXX              |                      | XXXX               | 50 009            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      | 1 087              | 42 368            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  |                   |                      | <b>23 293</b>      | <b>857 529</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         |                   |                      | 4 233              | 138 170           |
| Particuliers                                  | 9         |                   |                      | 2 117              | 74 381            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> |                   |                      | <b>6 350</b>       | <b>212 551</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       |                      | <b>XXXX</b>        | <b>139 110</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> |                   |                      | <b>29 643</b>      | <b>1 209 190</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               | 19 149            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              |                      | XXXX               | 28 609            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       |                      | <b>XXXX</b>        | <b>47 758</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> |                   |                      | <b>29 643</b>      | <b>1 256 948</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    | 2                 |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                      |                    | <b>2</b>          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> |                   |                      | <b>29 643</b>      | <b>1 256 946</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      | 436                | 10 918            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> |                   |                      | <b>29 207</b>      | <b>1 246 028</b>  |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 15 328            | 591 471              | 17 114             | 644 536           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 47                | 2 187                | 338                | 14 522            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 6 924                | XXXX               | 33 053            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>15 375</b>     | <b>600 582</b>       | <b>17 452</b>      | <b>692 111</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 3 258             | 127 884              | 3 342              | 131 390           |
| Particuliers                                  | 9         | 3 569             | 92 907               | 2 132              | 66 722            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>6 827</b>      | <b>220 791</b>       | <b>5 474</b>       | <b>198 112</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>102 275</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>107 825</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>22 202</b>     | <b>923 648</b>       | <b>22 926</b>      | <b>998 048</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 185 385              | XXXX               | 299 288           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 148 420              | XXXX               | 268 922           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>333 805</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>568 210</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>22 202</b>     | <b>1 257 453</b>     | <b>22 926</b>      | <b>1 566 258</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 404                  |                    | 273               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>404</b>           | <b>XXXX</b>        | <b>273</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>22 202</b>     | <b>1 257 049</b>     | <b>22 926</b>      | <b>1 565 985</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      | 1 018              | 73 649            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>22 202</b>     | <b>1 257 049</b>     | <b>21 908</b>      | <b>1 492 336</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 8 289                | 11 399            | 349 155           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 1 092                | 999               | 43 357            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 99 212            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>9 381</b>         | <b>12 398</b>     | <b>491 724</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 2 317                | 2 291             | 72 958            |
| Particuliers                                  | 9                | 4 312                | 449               | 8 147             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>6 629</b>         | <b>2 740</b>      | <b>81 105</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>65 761</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>16 010</b>        | <b>15 138</b>     | <b>638 590</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 3 490             |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>3 490</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>16 010</b>        | <b>15 138</b>     | <b>642 080</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 4 964             |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   | <b>4 964</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>16 010</b>        | <b>15 138</b>     | <b>642 080</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 2 297                | 330               | 30 802            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>13 713</b>        | <b>14 808</b>     | <b>611 278</b>    |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Les demandes et signalements</b> |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 4 414            | 4 294                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>4 414</b>     | <b>4 294</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 142,36            |
|   | 30                  |                  |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 2 118             | 110 738              | 3 168              | 156 887           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 46 088            | 1 742 225            | 51 486             | 1 879 705         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 255               | 9 607                | 338                | 12 505            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 49 264               | XXXX               | 131 724           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 2                 | 7 581                |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>48 463</b>     | <b>1 919 415</b>     | <b>54 992</b>      | <b>2 180 821</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 10 790            | 424 430              | 12 038             | 466 779           |
| Particuliers                                  | 9         | 5 436             | 148 166              | 5 591              | 156 800           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>16 226</b>     | <b>572 596</b>       | <b>17 629</b>      | <b>623 579</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>279 611</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>308 153</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>64 689</b>     | <b>2 771 622</b>     | <b>72 621</b>      | <b>3 112 553</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 18 279               | XXXX               | 26 737            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 139 584              | XXXX               | 143 724           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>157 863</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>170 461</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>64 689</b>     | <b>2 929 485</b>     | <b>72 621</b>      | <b>3 283 014</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 5 224                |                    | 1 768             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>5 224</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>1 768</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>64 689</b>     | <b>2 924 261</b>     | <b>72 621</b>      | <b>3 281 246</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 781               | 23 301               | 519                | 107 439           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>63 908</b>     | <b>2 900 960</b>     | <b>72 102</b>      | <b>3 173 807</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 347            | 73 236               | 2 268             | 111 584           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 41 470           | 1 555 862            | 47 306            | 1 712 482         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 253              | 9 557                | 304               | 11 111            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 44 425               | XXXX              | 118 456           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 2                | 7 581                |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>43 072</b>    | <b>1 690 661</b>     | <b>49 878</b>     | <b>1 953 633</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 9 704            | 379 589              | 11 009            | 424 913           |
| Particuliers                                  | 9         | 5 302            | 142 827              | 5 464             | 151 137           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>15 006</b>    | <b>522 416</b>       | <b>16 473</b>     | <b>576 050</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>247 773</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>277 864</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>58 078</b>    | <b>2 460 850</b>     | <b>66 351</b>     | <b>2 807 547</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              | 12 452            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 126 590              | XXXX              | 137 078           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>126 590</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>149 530</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>58 078</b>    | <b>2 587 440</b>     | <b>66 351</b>     | <b>2 957 077</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 5 224                |                   | 1 768             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>5 224</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>1 768</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>58 078</b>    | <b>2 582 216</b>     | <b>66 351</b>     | <b>2 955 309</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 781              | 23 301               | 519               | 107 439           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>57 297</b>    | <b>2 558 915</b>     | <b>65 832</b>     | <b>2 847 870</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - L'évaluation terminée</b>        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 846                 |                  | 1 061                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>846</b>          |                  | <b>1 061</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 3 030,90         | XXXX                 | 2 685,80          |
| <b>B - L'usager</b>                     | <b>30</b> | <b>782</b>          | <b>XXXX</b>      | <b>964</b>           | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 3 272,27         | XXXX                 | 2 954,22          |

|    | 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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 3 478                | 3 106              | 131 508           |
| Temps supplémentaire                          | 3                 |                      | 30                 | 1 218             |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 8 783             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 | 3 478                | 3 136              | 141 509           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 725                  | 613                | 25 699            |
| Particuliers                                  | 9                 | 85                   | 82                 | 3 689             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                | 810                  | 695                | 29 388            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                 | XXXX               | 18 468            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                | 4 288                | 3 831              | 189 365           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 14 285            |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 5 526             |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                 | XXXX               | 19 811            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                | 4 288                | 3 831              | 209 176           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                | 4 288                | 3 831              | 209 176           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                | 4 288                | 3 831              | 209 176           |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - La demande d'intervention           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 93               | 86                   |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 93               | 86                   |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 2 432,28          |
| B - L'usager                            | 30                  | 92               | 82                   | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 2 550,93          |

|    | 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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 771               | 37 502                | 900               | 45 303            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 1 140             | 38 375                | 1 074             | 35 715            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 2                 | 50                    | 4                 | 176               |
| Primes  | 4         | XXXX              | 1 278                 | XXXX              | 4 485             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       |                   |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 913</b>      | <b>77 205</b>         | <b>1 978</b>      | <b>85 679</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 361               | 13 925                | 416               | 16 167            |
| Particuliers                                  | 9         | 49                | 1 860                 | 45                | 1 974             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>410</b>        | <b>15 785</b>         | <b>461</b>        | <b>18 141</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>11 075</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>11 821</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>2 323</b>      | <b>104 065</b>        | <b>2 439</b>      | <b>115 641</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 2 059                 | XXXX              | 1 120             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>2 059</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>1 120</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>2 323</b>      | <b>106 124</b>        | <b>2 439</b>      | <b>116 761</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>2 059</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>1 120</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>2 323</b>      | <b>106 124</b>        | <b>2 439</b>      | <b>116 761</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>2 323</b>      | <b>106 124</b>        | <b>2 439</b>      | <b>116 761</b>    |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| A - La demande d'accès                  |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 365                  |                   | 361                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>365</b>           |                   | <b>361</b>           |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 290,75            | XXXX                 | 323,44            |
| B - L'usager                            | 30        | 243                  | XXXX              | 228                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 436,72            | XXXX                 | 512,11            |

|    | 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: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 2 984            | 147 352              | 4 583             | 234 104           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 102 381          | 3 394 476            | 112 979           | 3 705 447         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 317              | 12 309               | 843               | 31 998            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 37 443               | XXXX              | 207 236           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      | 13                | 1 985             |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>105 682</b>   | <b>3 591 580</b>     | <b>118 418</b>    | <b>4 180 770</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 22 316           | 761 804              | 24 617            | 844 360           |
| Particuliers                                  | 9         | 16 299           | 366 309              | 21 551            | 492 899           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>38 615</b>    | <b>1 128 113</b>     | <b>46 168</b>     | <b>1 337 259</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>561 738</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>631 675</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>144 297</b>   | <b>5 281 431</b>     | <b>164 586</b>    | <b>6 149 704</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 3 937                | XXXX              | 10 305            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 367 384              | XXXX              | 341 464           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>371 321</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>351 769</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>144 297</b>   | <b>5 652 752</b>     | <b>164 586</b>    | <b>6 501 473</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 21 261               |                   | 5 211             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>21 261</b>        |                   | <b>5 211</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>144 297</b>   | <b>5 631 491</b>     | <b>164 586</b>    | <b>6 496 262</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 2 191            | 71 326               | 1 096             | 224 294           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>142 106</b>   | <b>5 560 165</b>     | <b>163 490</b>    | <b>6 271 968</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 5 434            | 233 932              | 5 212             | 220 903           |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      | 54                | 2 244             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 6 565                | XXXX              | 15 261            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>5 434</b>     | <b>240 497</b>       | <b>5 266</b>      | <b>238 408</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 029            | 43 446               | 977               | 42 058            |
| Particuliers                                  | 9         | 158              | 6 475                | 148               | 6 689             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 187</b>     | <b>49 921</b>        | <b>1 125</b>      | <b>48 747</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>30 967</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>29 866</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>6 621</b>     | <b>321 385</b>       | <b>6 391</b>      | <b>317 021</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 20 775               | XXXX              | 9 500             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>20 775</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>9 500</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>6 621</b>     | <b>342 160</b>       | <b>6 391</b>      | <b>326 521</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>20 775</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>9 500</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>6 621</b>     | <b>342 160</b>       | <b>6 391</b>      | <b>326 521</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>6 621</b>     | <b>342 160</b>       | <b>6 391</b>      | <b>326 521</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 173                 | XXXX             | 151                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 977,80         | XXXX                 | 2 162,39          |

|    | 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: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 2 984            | 147 352              | 4 583             | 234 104           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 96 947           | 3 160 544            | 107 767           | 3 484 544         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 317              | 12 309               | 789               | 29 754            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 30 878               | XXXX              | 191 975           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      | 13                | 1 985             |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>100 248</b>   | <b>3 351 083</b>     | <b>113 152</b>    | <b>3 942 362</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 21 287           | 718 358              | 23 640            | 802 302           |
| Particuliers                                  | 9         | 16 141           | 359 834              | 21 403            | 486 210           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>37 428</b>    | <b>1 078 192</b>     | <b>45 043</b>     | <b>1 288 512</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>530 771</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>601 809</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>137 676</b>   | <b>4 960 046</b>     | <b>158 195</b>    | <b>5 832 683</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 3 937                | XXXX              | 10 305            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 346 609              | XXXX              | 331 964           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>350 546</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>342 269</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>137 676</b>   | <b>5 310 592</b>     | <b>158 195</b>    | <b>6 174 952</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 21 261               |                   | 5 211             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>21 261</b>        |                   | <b>5 211</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>137 676</b>   | <b>5 289 331</b>     | <b>158 195</b>    | <b>6 169 741</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 2 191            | 71 326               | 1 096             | 224 294           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>135 485</b>   | <b>5 218 005</b>     | <b>157 099</b>    | <b>5 945 447</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 1 189               | XXXX             | 1 307                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 4 388,57         | XXXX                 | 4 548,93          |

|    | 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: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 2 457             | 96 923               | 525                | 21 314            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 135               | 6 706                | 54                 | 2 525             |
| Primes  | 4         | XXXX              | 4 420                | XXXX               | 5 919             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>2 592</b>      | <b>108 049</b>       | <b>579</b>         | <b>29 758</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 534               | 20 602               | 420                | 15 973            |
| Particuliers                                  | 9         | 850               | 12 357               | 1 800              | 45 261            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 384</b>      | <b>32 959</b>        | <b>2 220</b>       | <b>61 234</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>16 579</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>10 982</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>3 976</b>      | <b>157 587</b>       | <b>2 799</b>       | <b>101 974</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 865                  | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 23 686               | XXXX               | 927               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>24 551</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>927</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>3 976</b>      | <b>182 138</b>       | <b>2 799</b>       | <b>102 901</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 823                  |                    | 1 739             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>823</b>           |                    | <b>1 739</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>3 976</b>      | <b>181 315</b>       | <b>2 799</b>       | <b>101 162</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 295               | 10 005               | 127                | 3 658             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>3 681</b>      | <b>171 310</b>       | <b>2 672</b>       | <b>97 504</b>     |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 3 467             | 187 296              | 3 275              | 163 735           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 100 517           | 2 865 064            | 101 304            | 2 857 177         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 5 380             | 209 205              | 7 151              | 278 583           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 214 694              | XXXX               | 330 245           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 477               | 16 290               | 968                | 30 090            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>109 841</b>    | <b>3 492 549</b>     | <b>112 698</b>     | <b>3 659 830</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 23 166            | 682 234              | 23 690             | 699 772           |
| Particuliers                                  | 9         | 13 866            | 328 410              | 16 908             | 350 398           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>37 032</b>     | <b>1 010 644</b>     | <b>40 598</b>      | <b>1 050 170</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>614 529</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>589 956</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>146 873</b>    | <b>5 117 722</b>     | <b>153 296</b>     | <b>5 299 956</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 22 223               | XXXX               | 29 163            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 185 235              | XXXX               | 163 910           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>207 458</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>193 073</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>146 873</b>    | <b>5 325 180</b>     | <b>153 296</b>     | <b>5 493 029</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 1 943                |                    | 45                |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 943</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>45</b>         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>146 873</b>    | <b>5 323 237</b>     | <b>153 296</b>     | <b>5 492 984</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 946               | 26 044               | 3 613              | 308 237           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>145 927</b>    | <b>5 297 193</b>     | <b>149 683</b>     | <b>5 184 747</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 13 435              |                  | 11 809               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>13 435</b>       |                  | <b>11 809</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 394,43           | XXXX                 | 439,05            |
|   | 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: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 2 399             | 127 660               | 2 158             | 104 744           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 75 493            | 2 161 694             | 79 903            | 2 250 699         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 4 310             | 165 375               | 5 103             | 197 250           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 164 357               | XXXX              | 254 883           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 244               | 8 454                 | 633               | 19 771            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>82 446</b>     | <b>2 627 540</b>      | <b>87 797</b>     | <b>2 827 347</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 16 863            | 496 256               | 18 051            | 530 164           |
| Particuliers                                  | 9         | 11 056            | 259 385               | 12 239            | 262 489           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>27 919</b>     | <b>755 641</b>        | <b>30 290</b>     | <b>792 653</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>463 487</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>453 913</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>110 365</b>    | <b>3 846 668</b>      | <b>118 087</b>    | <b>4 073 913</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 17 624                | XXXX              | 15 711            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 165 875               | XXXX              | 143 514           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>183 499</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>159 225</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>110 365</b>    | <b>4 030 167</b>      | <b>118 087</b>    | <b>4 233 138</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 1 870                 |                   | 45                |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 870</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>45</b>         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>110 365</b>    | <b>4 028 297</b>      | <b>118 087</b>    | <b>4 233 093</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 428               | 11 430                | 3 259             | 267 075           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>109 937</b>    | <b>4 016 867</b>      | <b>114 828</b>    | <b>3 966 018</b>  |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - Le jour-présence</b>             |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 12 107               |                   | 11 040               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>12 107</b>        |                   | <b>11 040</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 331,93            | XXXX                 | 359,24            |
| <b>B - L'usager</b>                     | <b>30</b> | <b>105</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>97</b>            | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 38 255,88         | XXXX                 | 40 886,78         |

|    | 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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 068            | 59 636               | 1 117             | 58 991            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 19 607           | 527 870              | 17 376            | 474 450           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 775              | 31 196               | 1 878             | 73 916            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 45 371               | XXXX              | 66 078            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 233              | 7 836                | 335               | 10 319            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>21 683</b>    | <b>671 909</b>       | <b>20 706</b>     | <b>683 754</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 5 021            | 144 129              | 4 714             | 138 501           |
| Particuliers                                  | 9         | 2 048            | 51 601               | 3 249             | 62 591            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>7 069</b>     | <b>195 730</b>       | <b>7 963</b>      | <b>201 092</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>117 887</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>111 481</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>28 752</b>    | <b>985 526</b>       | <b>28 669</b>     | <b>996 327</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 4 599                | XXXX              | 13 452            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 18 757               | XXXX              | 19 342            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>23 356</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>32 794</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>28 752</b>    | <b>1 008 882</b>     | <b>28 669</b>     | <b>1 029 121</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 73                   |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>73</b>            | <b>XXXX</b>       | <b></b>           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>28 752</b>    | <b>1 008 809</b>     | <b>28 669</b>     | <b>1 029 121</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 264              | 6 094                | 354               | 41 162            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>28 488</b>    | <b>1 002 715</b>     | <b>28 315</b>     | <b>987 959</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Le jour-présence</b>             |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 1 328               |                  | 769                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>1 328</b>        |                  | <b>769</b>           |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 755,11           | XXXX                 | 1 284,73          |
| <b>B - L'usager</b>                     | <b>30</b> | <b>29</b>           | <b>XXXX</b>      | <b>22</b>            | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 34 576,38        | XXXX                 | 44 907,23         |

|    | 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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2                 | 5 417                | 4 025              | 132 028           |
| Temps supplémentaire                   | 3                 | 295                  | 170                | 7 417             |
| Primes                                 | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 9 284             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5                 |                      |                    |                   |
|  | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7                 | 5 712                | 4 195              | 148 729           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                               | 8                 | 1 282                | 925                | 31 107            |
| Particuliers                           | 9                 | 762                  | 1 420              | 25 318            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10                | 2 044                | 2 345              | 56 425            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11                | XXXX                 | XXXX               | 24 562            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12                | 7 756                | 6 540              | 229 716           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                       | 13                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges          | 14                | XXXX                 | XXXX               | 1 054             |
| Allocations directes                   | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16                | XXXX                 | XXXX               | 1 054             |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17                | 7 756                | 6 540              | 230 770           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19                |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21                |                      |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22                | 7 756                | 6 540              | 230 770           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23                | 254                  | 8 520              |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24                | 7 502                | 6 540              | 230 770           |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                   |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4  | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                   |                      |                    |                   |
|   | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                   |                      |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8  |                   |                      |                    |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                   |                      |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                   |                      |                    |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                   |                      |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX              | 29 275 990           | XXXX               | 38 006 252        |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX              | 21 525               | XXXX               | 334 408           |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX              | 29 297 515           | XXXX               | 38 340 660        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                   | 29 297 515           |                    | 38 340 660        |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                   | 457                  |                    | 245               |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                   | 457                  |                    | 245               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                   | 29 297 058           |                    | 38 340 415        |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                   |                      |                    | 7 890 038         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                   | 29 297 058           |                    | 30 450 377        |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             | 4 423 335            | XXXX              | 5 410 265         |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              | 46 165            |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 4 423 335            | XXXX              | 5 456 430         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 4 423 335            |                   | 5 456 430         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 4 423 335            |                   | 5 456 430         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   | 896 427           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 4 423 335            |                   | 4 560 003         |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             | 19 639 496           | XXXX              | 26 544 966        |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 7 848                | XXXX              | 152 361           |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 19 647 344           | XXXX              | 26 697 327        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 19 647 344           |                   | 26 697 327        |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  | 457                  |                   | 245               |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  | 457                  |                   | 245               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 19 646 887           |                   | 26 697 082        |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   | 5 917 041         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 19 646 887           |                   | 20 780 041        |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3                 |                      |                    |                   |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 |                      |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 |                      |                    |                   |
| Particuliers                                  | 9                 |                      |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                |                      |                    |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                |                      |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 4 586 307          | XXXX              |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 13 677             | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                 | 4 599 984          | XXXX              |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                |                      | 4 599 984          | 5 605 551         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                |                      | 4 599 984          | 5 605 551         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    | 1 076 570         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                |                      | 4 599 984          | 4 528 981         |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                   |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4  | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                   |                      |                    |                   |
|   | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                   |                      |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8  |                   |                      |                    |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                   |                      |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                   |                      |                    |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                   |                      |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX              | 626 852              | XXXX               | 581 352           |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX              | 626 852              | XXXX               | 581 352           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                   | 626 852              |                    | 581 352           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                   | 626 852              |                    | 581 352           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                   | 626 852              |                    | 581 352           |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                   |                       |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                   |                       |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                   |                       |                   |                   |
|   | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                   |                       |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                   |                       |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                   |                       |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                   |                       |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                   |                       |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX              | 7 144 884             | XXXX              | 8 641 928         |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX              | 428 560               | XXXX              | 878 413           |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX              | 7 573 444             | XXXX              | 9 520 341         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                   | 7 573 444             |                   | 9 520 341         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX              | 361 967               | XXXX              | 275 850           |
| Recouvrements                                 | 19 |                   | 7 602                 |                   | 4 692             |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                   | 369 569               |                   | 280 542           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                   | 7 203 875             |                   | 9 239 799         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                   |                       |                   | 1 301 555         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                   | 7 203 875             |                   | 7 938 244         |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3                |                      |                   |                   |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9                |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 6 425 294         | XXXX              |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 417 884           | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | 6 843 178         | XXXX              |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               |                      | 6 843 178         | 8 751 434         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | 361 967           | XXXX              |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 7 602             |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      | 369 569           | 280 542           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               |                      | 6 473 609         | 8 470 892         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   | 1 301 036         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               |                      | 6 473 609         | 7 169 856         |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              |
| B - L'usager                            | 30                  | 295              | XXXX                 | 310               |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 21 944,44            | XXXX              |

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  |    | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  |                   |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                   |                      |                    |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                      |                    |                   |
|  | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  |                   |                      |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                               | 8  |                   |                      |                    |                   |
| Particuliers                           | 9  |                   |                      |                    |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 |                   |                      |                    |                   |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 |                   |                      |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              | 655 148              | XXXX               | 673 053           |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 10 676               | XXXX               | 28 831            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 665 824              | XXXX               | 701 884           |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 |                   | 665 824              |                    | 701 884           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   |                      |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 |                   | 665 824              |                    | 701 884           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                      |                    | 519               |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 |                   | 665 824              |                    | 701 365           |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             | 64 442               | XXXX              | 67 023            |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 64 442               | XXXX              | 67 023            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 64 442               |                   | 67 023            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 64 442               |                   | 67 023            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 64 442               |                   | 67 023            |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             | 13 481 024           | XXXX              | 15 941 385        |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 9 385                | XXXX              | 155 069           |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 13 490 409           | XXXX              | 16 096 454        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 13 490 409           |                   | 16 096 454        |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 13 490 409           |                   | 16 096 454        |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   | 2 771 296         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 13 490 409           |                   | 13 325 158        |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             | 2 607 708            | XXXX              | 2 839 594         |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 39                   | XXXX              | 30 783            |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 2 607 747            | XXXX              | 2 870 377         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 2 607 747            |                   | 2 870 377         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 2 607 747            |                   | 2 870 377         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   | 518 356           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 2 607 747            |                   | 2 352 021         |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                   |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4  | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                   |                      |                    |                   |
|   | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                   |                      |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8  |                   |                      |                    |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                   |                      |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                   |                      |                    |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                   |                      |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX              | 596 194              | XXXX               | 674 282           |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX              |                      | XXXX               | 524               |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX              | 596 194              | XXXX               | 674 806           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                   | 596 194              |                    | 674 806           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                   | 596 194              |                    | 674 806           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                   | 596 194              |                    | 674 806           |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             | 9 709 952            | XXXX              | 11 832 061        |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 9 346                | XXXX              | 123 762           |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 9 719 298            | XXXX              | 11 955 823        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 9 719 298            |                   | 11 955 823        |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 9 719 298            |                   | 11 955 823        |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   | 2 252 940         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 9 719 298            |                   | 9 702 883         |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                   |                       |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                   |                       |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                   |                       |                   |                   |
|   | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                   |                       |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                   |                       |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                   |                       |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                   |                       |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                   |                       |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX              | 567 170               | XXXX              | 595 448           |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX              | 567 170               | XXXX              | 595 448           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                   | 567 170               |                   | 595 448           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                   |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                   | 567 170               |                   | 595 448           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                   | 567 170               |                   | 595 448           |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             | 2 920 778            | XXXX              | 2 909 841         |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 74 065               | XXXX              | 18 003            |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 2 994 843            | XXXX              | 2 927 844         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 2 994 843            |                   | 2 927 844         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  | 74 981               |                   | 540               |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  | 74 981               |                   | 540               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 2 919 862            |                   | 2 927 304         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 2 919 862            |                   | 2 927 304         |

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             | 466 921              | XXXX              | 546 661           |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 71 065               | XXXX              | 6 849             |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 537 986              | XXXX              | 553 510           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 537 986              |                   | 553 510           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  | 64 725               |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  | 64 725               |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 473 261              |                   | 553 510           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 473 261              |                   | 553 510           |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             | 1 057 679            | XXXX              | 1 106 832         |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              | 4 876             |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 1 057 679            | XXXX              | 1 111 708         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 1 057 679            |                   | 1 111 708         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 1 057 679            |                   | 1 111 708         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 1 057 679            |                   | 1 111 708         |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             | 1 089 116            | XXXX              | 1 042 386         |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 3 000                | XXXX              | 6 278             |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 1 092 116            | XXXX              | 1 048 664         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 1 092 116            |                   | 1 048 664         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  | 10 256               |                   | 540               |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  | 10 256               |                   | 540               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 1 081 860            |                   | 1 048 124         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 1 081 860            |                   | 1 048 124         |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             | 307 062              | XXXX              | 213 962           |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 307 062              | XXXX              | 213 962           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 307 062              |                   | 213 962           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 307 062              |                   | 213 962           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 307 062              |                   | 213 962           |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      | 400               | 17 628            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 28 205           | 945 921              | 25 634            | 810 732           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 2 688            | 96 006               | 1 887             | 66 887            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 39 024               | XXXX              | 83 224            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      | 490               | 71 950            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>30 893</b>    | <b>1 080 951</b>     | <b>28 411</b>     | <b>1 050 421</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 6 469            | 216 541              | 6 517             | 208 267           |
| Particuliers                                  | 9         | 6 125            | 145 000              | 6 334             | 140 408           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>12 594</b>    | <b>361 541</b>       | <b>12 851</b>     | <b>348 675</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>185 792</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>166 904</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>43 487</b>    | <b>1 628 284</b>     | <b>41 262</b>     | <b>1 566 000</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 20 911               | XXXX              | 7 460             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 58 229               | XXXX              | 106 773           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>79 140</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>114 233</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>43 487</b>    | <b>1 707 424</b>     | <b>41 262</b>     | <b>1 680 233</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 450                  |                   | 62 410            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>450</b>           |                   | <b>62 410</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>43 487</b>    | <b>1 706 974</b>     | <b>41 262</b>     | <b>1 617 823</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 464              | 11 960               | 962               | 29 194            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>43 023</b>    | <b>1 695 014</b>     | <b>40 300</b>     | <b>1 588 629</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                       | 400               | 17 628            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 26 118            | 879 308               | 25 634            | 810 732           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 2 688             | 96 006                | 1 887             | 66 887            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 38 236                | XXXX              | 83 224            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       | 490               | 71 950            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>28 806</b>     | <b>1 013 550</b>      | <b>28 411</b>     | <b>1 050 421</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 6 034             | 202 157               | 6 517             | 208 267           |
| Particuliers                                  | 9         | 5 369             | 121 556               | 6 334             | 140 408           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>11 403</b>     | <b>323 713</b>        | <b>12 851</b>     | <b>348 675</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>172 173</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>166 904</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>40 209</b>     | <b>1 509 436</b>      | <b>41 262</b>     | <b>1 566 000</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 20 911                | XXXX              | 7 460             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 55 534                | XXXX              | 106 773           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>76 445</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>114 233</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>40 209</b>     | <b>1 585 881</b>      | <b>41 262</b>     | <b>1 680 233</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 450                   |                   | 62 410            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>450</b>            |                   | <b>62 410</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>40 209</b>     | <b>1 585 431</b>      | <b>41 262</b>     | <b>1 617 823</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 464               | 11 960                | 962               | 29 194            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>39 745</b>     | <b>1 573 471</b>      | <b>40 300</b>     | <b>1 588 629</b>  |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 294                  | XXXX              | 296                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 5 351,94          | XXXX                 | 5 366,99          |

|    | 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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                            |          | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1        |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 1 934             | 61 742               |                    |                   |
| Temps supplémentaire       | 3        |                   |                      |                    |                   |
| Primes                     | 4        | XXXX              | 730                  | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                   |                      |                    |                   |
|                            | 6        | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>1 934</b>      | <b>62 472</b>        |                    |                   |

AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |              |                |  |  |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--|--|
| Généraux                          | 8         | 404          | 13 333         |  |  |
| Particuliers                      | 9         | 701          | 21 730         |  |  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>1 105</b> | <b>35 063</b>  |  |  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           |           |              |                |  |  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>3 039</b> | <b>110 157</b> |  |  |

AUTRES CHARGES DIRECTES

|   |           |              |                |             |  |
|---|-----------|--------------|----------------|-------------|--|
| Services achetés                        | 13        | XXXX         |                | XXXX        |  |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX         | 2 498          | XXXX        |  |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX         |                | XXXX        |  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>  | <b>2 498</b>   | <b>XXXX</b> |  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>3 039</b> | <b>112 655</b> |             |  |

DÉDUCTIONS:

|   |           |              |                |      |  |
|---|-----------|--------------|----------------|------|--|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX         |                | XXXX |  |
| Recouvrements                                 | 19        |              |                |      |  |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX         |                | XXXX |  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |              |                |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>3 039</b> | <b>112 655</b> |      |  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |              |                |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>3 039</b> | <b>112 655</b> |      |  |

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

UNITÉS DE MESURE:

|   |           |      |        |      |      |
|---|-----------|------|--------|------|------|
| Pour l'établissement                    | 25        |      |        |      |      |
| Pour ventes de services                 | 26        |      |        |      |      |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |      |        |      |      |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |      |        |      |      |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX | 0,00   | XXXX |      |
| B - L'usager                            | 30        | 507  | XXXX   |      | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX | 222,20 | XXXX |      |

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                            |          | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1        |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 153              | 4 871                |                   |                   |
| Temps supplémentaire       | 3        |                  |                      |                   |                   |
| Primes                     | 4        | XXXX             | 58                   | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                  |                      |                   |                   |
|                            | 6        | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>153</b>       | <b>4 929</b>         |                   |                   |

|                                   |           |             |              |             |  |
|-----------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--|
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>         |           |             |              |             |  |
| Généraux                          | 8         | 31          | 1 051        |             |  |
| Particuliers                      | 9         | 55          | 1 714        |             |  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>86</b>   | <b>2 765</b> |             |  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b> | <b>997</b>   | <b>XXXX</b> |  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>239</b>  | <b>8 691</b> |             |  |

|   |           |             |              |             |  |
|---|-----------|-------------|--------------|-------------|--|
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>          |           |             |              |             |  |
| Services achetés                        | 13        | XXXX        |              | XXXX        |  |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX        | 197          | XXXX        |  |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX        |              | XXXX        |  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b> | <b>197</b>   | <b>XXXX</b> |  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>239</b>  | <b>8 888</b> |             |  |

|   |           |            |              |      |  |
|---|-----------|------------|--------------|------|--|
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |            |              |      |  |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX       |              | XXXX |  |
| Recouvrements                                 | 19        |            |              |      |  |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX       |              | XXXX |  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |            |              |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>239</b> | <b>8 888</b> |      |  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |            |              |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>239</b> | <b>8 888</b> |      |  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 |                   |
| B - L'usager                            | 30        | 40                  | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 222,20           | XXXX                 |                   |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             | 416 404              | XXXX              | 485 039           |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 416 404              | XXXX              | 485 039           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 416 404              |                   | 485 039           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 416 404              |                   | 485 039           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 416 404              |                   | 485 039           |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30 | 98                  | XXXX             | 108                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 4 249,02         | XXXX                 | 4 491,10          |

|    | 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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 344               | 15 094                | 313               | 13 775            |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                       |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              | 129                   | XXXX              | 540               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       |                   |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>344</b>        | <b>15 223</b>         | <b>313</b>        | <b>14 315</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 73                | 3 196                 | 59                | 2 634             |
| Particuliers                                  | 9         | 3                 | 119                   | 1                 | 81                |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>76</b>         | <b>3 315</b>          | <b>60</b>         | <b>2 715</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>2 117</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>1 967</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>420</b>        | <b>20 655</b>         | <b>373</b>        | <b>18 997</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 632 457               | XXXX              | 656 184           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 45 280                | XXXX              | 45 653            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>677 737</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>701 837</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>420</b>        | <b>698 392</b>        | <b>373</b>        | <b>720 834</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>420</b>        | <b>698 392</b>        | <b>373</b>        | <b>720 834</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>420</b>        | <b>698 392</b>        | <b>373</b>        | <b>720 834</b>    |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| A - Le mois rétribué                    |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 318                  |                   | 321                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>318</b>           |                   | <b>321</b>           |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 2 196,20          | XXXX                 | 2 245,59          |
| B - L'usager                            | 30        | 28                   | XXXX              | 44                   | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 24 942,57         | XXXX                 | 16 382,59         |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 5 956            | 178 106              | 5 755             | 183 565           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 8                | 184                  | 9                 | 225               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 50                   | XXXX              | 6 973             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>5 964</b>     | <b>178 340</b>       | <b>5 764</b>      | <b>190 763</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 132            | 33 904               | 1 126             | 36 347            |
| Particuliers                                  | 9         | 7                | 187                  | 543               | 15 041            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 139</b>     | <b>34 091</b>        | <b>1 669</b>      | <b>51 388</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>29 071</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>30 487</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>7 103</b>     | <b>241 502</b>       | <b>7 433</b>      | <b>272 638</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 23 289               | XXXX              | 24 500            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>23 289</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>24 500</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>7 103</b>     | <b>264 791</b>       | <b>7 433</b>      | <b>297 138</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>7 103</b>     | <b>264 791</b>       | <b>7 433</b>      | <b>297 138</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>7 103</b>     | <b>264 791</b>       | <b>7 433</b>      | <b>297 138</b>    |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 5 956            | 178 106              | 5 755             | 183 565           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 8                | 184                  | 9                 | 225               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 50                   | XXXX              | 6 973             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>5 964</b>     | <b>178 340</b>       | <b>5 764</b>      | <b>190 763</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 132            | 33 904               | 1 126             | 36 347            |
| Particuliers                                  | 9         | 7                | 187                  | 543               | 15 041            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 139</b>     | <b>34 091</b>        | <b>1 669</b>      | <b>51 388</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>29 071</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>30 487</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>7 103</b>     | <b>241 502</b>       | <b>7 433</b>      | <b>272 638</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 23 289               | XXXX              | 24 500            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>23 289</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>24 500</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>7 103</b>     | <b>264 791</b>       | <b>7 433</b>      | <b>297 138</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>23 289</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>24 500</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>7 103</b>     | <b>264 791</b>       | <b>7 433</b>      | <b>297 138</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>7 103</b>     | <b>264 791</b>       | <b>7 433</b>      | <b>297 138</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 47                  | XXXX             | 56                   | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 5 633,85         | XXXX                 | 5 306,04          |

|    | 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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 4 616             | 216 379               | 5 237             | 247 443           |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                       |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              | 5                     | XXXX              | 9 846             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       |                   |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>4 616</b>      | <b>216 384</b>        | <b>5 237</b>      | <b>257 289</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 951               | 44 821                | 1 068             | 52 159            |
| Particuliers                                  | 9         | 21                | 729                   | 17                | 764               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>972</b>        | <b>45 550</b>         | <b>1 085</b>      | <b>52 923</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>27 318</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>30 241</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>5 588</b>      | <b>289 252</b>        | <b>6 322</b>      | <b>340 453</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 1 072                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 47 500                | XXXX              | 8 472             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>48 572</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>8 472</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>5 588</b>      | <b>337 824</b>        | <b>6 322</b>      | <b>348 925</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 366                   |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>366</b>            |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>5 588</b>      | <b>337 458</b>        | <b>6 322</b>      | <b>348 925</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>5 588</b>      | <b>337 458</b>        | <b>6 322</b>      | <b>348 925</b>    |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| A - La révision terminée                |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 951                  |                   | 987                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>951</b>           |                   | <b>987</b>           |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 355,23            | XXXX                 | 353,52            |
| B - L'usager                            | 30        | 700                  | XXXX              | 712                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 482,08            | XXXX                 | 490,06            |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 80                | 3 320                 | 78                | 3 251             |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                       |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              | 50                    | XXXX              | 168               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       |                   |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>80</b>         | <b>3 370</b>          | <b>78</b>         | <b>3 419</b>      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 14                | 509                   | 15                | 537               |
| Particuliers                                  | 9         | 1                 | 25                    | 1                 | 41                |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>15</b>         | <b>534</b>            | <b>16</b>         | <b>578</b>        |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>424</b>            | <b>XXXX</b>       | <b>401</b>        |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>95</b>         | <b>4 328</b>          | <b>94</b>         | <b>4 398</b>      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 106 470               | XXXX              | 79 728            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 94                    | XXXX              | 35                |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>106 564</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>79 763</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>95</b>         | <b>110 892</b>        | <b>94</b>         | <b>84 161</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>95</b>         | <b>110 892</b>        | <b>94</b>         | <b>84 161</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>95</b>         | <b>110 892</b>        | <b>94</b>         | <b>84 161</b>     |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - L'expertise</b>                  |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 62                   |                   | 49                   |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>62</b>            |                   | <b>49</b>            |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 1 788,58          | XXXX                 | 1 717,57          |
| <b>B - L'usager</b>                     | <b>30</b> | <b>94</b>            | <b>XXXX</b>       | <b>89</b>            | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 1 179,70          | XXXX                 | 945,63            |

|    | 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: Rech.d'antécédents et retrouvailles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 1 023            | 43 667               | 625               | 27 563            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1                | 27                   |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 258                  | XXXX              | 1 080             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 024</b>     | <b>43 952</b>        | <b>625</b>        | <b>28 643</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 198              | 8 460                | 120               | 5 271             |
| Particuliers                                  | 9         | 5                | 239                  | 4                 | 163               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>203</b>       | <b>8 699</b>         | <b>124</b>        | <b>5 434</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>6 227</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>3 934</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 227</b>     | <b>58 878</b>        | <b>749</b>        | <b>38 011</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 2 094                | XXXX              | 196               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 094</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>196</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 227</b>     | <b>60 972</b>        | <b>749</b>        | <b>38 207</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 227</b>     | <b>60 972</b>        | <b>749</b>        | <b>38 207</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 227</b>     | <b>60 972</b>        | <b>749</b>        | <b>38 207</b>     |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 154                 | XXXX             | 149                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 395,92           | XXXX                 | 256,42            |

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 11 594               | 12 390            | 543 579           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 370                  | 345               | 17 484            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 52 665            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>11 964</b>        | <b>12 735</b>     | <b>613 728</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 2 189                | 2 359             | 104 871           |
| Particuliers                                  | 9                | 490                  | 36                | 2 191             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>2 679</b>         | <b>2 395</b>      | <b>107 062</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>74 185</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>14 643</b>        | <b>15 130</b>     | <b>794 975</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 240 465           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>240 465</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>14 643</b>        | <b>15 130</b>     | <b>1 035 440</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 313               |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   | <b>313</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>14 643</b>        | <b>15 130</b>     | <b>1 035 127</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 243               | 40 086            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>14 643</b>        | <b>14 887</b>     | <b>995 041</b>    |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Procédure</b>                    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 1 453            | 1 875                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>1 453</b>     | <b>1 875</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 530,86            |
|   | 30                  |                  |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 606              | 21 207               | 328               | 12 432            |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      | 6                 | 211               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 432                  | XXXX              | 1 491             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>606</b>       | <b>21 639</b>        | <b>334</b>        | <b>14 134</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 105              | 3 630                | 53                | 1 949             |
| Particuliers                                  | 9         | 13               | 437                  | 64                | 2 382             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>118</b>       | <b>4 067</b>         | <b>117</b>        | <b>4 331</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>3 371</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>2 301</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>724</b>       | <b>29 077</b>        | <b>451</b>        | <b>20 766</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 3 753                | XXXX              | 4 203             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 21 733               | XXXX              | 7 657             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>25 486</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>11 860</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>724</b>       | <b>54 563</b>        | <b>451</b>        | <b>32 626</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 183                  |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>183</b>           | <b>XXXX</b>       | <b></b>           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>724</b>       | <b>54 380</b>        | <b>451</b>        | <b>32 626</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>724</b>       | <b>54 380</b>        | <b>451</b>        | <b>32 626</b>     |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 128                 | XXXX             | 110                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 424,84           | XXXX                 | 296,60            |

|    | 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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 2 462            | 105 213              | 2 270             | 99 816            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 2                | 109                  |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 424                  | XXXX              | 5 551             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>2 464</b>     | <b>105 746</b>       | <b>2 270</b>      | <b>105 367</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 570              | 22 927               | 620               | 28 260            |
| Particuliers                                  | 9         | 130              | 1 936                | 770               | 34 825            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>700</b>       | <b>24 863</b>        | <b>1 390</b>      | <b>63 085</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>14 565</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>16 834</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>3 164</b>     | <b>145 174</b>       | <b>3 660</b>      | <b>185 286</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 245 181              | XXXX              | 210 661           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 26 456               | XXXX              | 19 570            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>271 637</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>230 231</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>3 164</b>     | <b>416 811</b>       | <b>3 660</b>      | <b>415 517</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 1 235                |                   | 739               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>1 235</b>         |                   | <b>739</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>3 164</b>     | <b>415 576</b>       | <b>3 660</b>      | <b>414 778</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>3 164</b>     | <b>415 576</b>       | <b>3 660</b>      | <b>414 778</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 14                  | XXXX             | 5                    | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 29 684,00        | XXXX                 | 82 955,60         |

|    | 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: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 4 644            | 306 182              | 4 147             | 264 686           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 11 039           | 345 121              | 7 173             | 210 209           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 117              | 6 533                | 169               | 10 886            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 9 856                | XXXX              | 19 116            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>15 800</b>    | <b>667 692</b>       | <b>11 489</b>     | <b>504 897</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 3 398            | 136 014              | 2 677             | 113 303           |
| Particuliers                                  | 9         | 3 025            | 64 291               | 1 580             | 34 621            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>6 423</b>     | <b>200 305</b>       | <b>4 257</b>      | <b>147 924</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>104 728</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>72 273</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>22 223</b>    | <b>972 725</b>       | <b>15 746</b>     | <b>725 094</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 64 033               | XXXX              | 55 144            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 78 038               | XXXX              | 65 247            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>142 071</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>120 391</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>22 223</b>    | <b>1 114 796</b>     | <b>15 746</b>     | <b>845 485</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 537                  |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>537</b>           | <b>XXXX</b>       | <b></b>           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>22 223</b>    | <b>1 114 259</b>     | <b>15 746</b>     | <b>845 485</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 303              | 12 572               | 142               | 28 293            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>21 920</b>    | <b>1 101 687</b>     | <b>15 604</b>     | <b>817 192</b>    |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 103 719           | 3 628 805             | 100 407           | 3 493 564         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 214               | 7 784                 | 278               | 10 546            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 15 094                | XXXX              | 159 754           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       |                   |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>103 933</b>    | <b>3 651 683</b>      | <b>100 685</b>    | <b>3 663 864</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 21 546            | 771 959               | 20 626            | 746 834           |
| Particuliers                                  | 9         | 13 504            | 358 097               | 15 602            | 431 156           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>35 050</b>     | <b>1 130 056</b>      | <b>36 228</b>     | <b>1 177 990</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>600 939</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>589 924</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>138 983</b>    | <b>5 382 678</b>      | <b>136 913</b>    | <b>5 431 778</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 179 968               | XXXX              | 85 280            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 399 513               | XXXX              | 287 274           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              | 1 635                 | XXXX              | 1 961             |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>581 116</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>374 515</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>138 983</b>    | <b>5 963 794</b>      | <b>136 913</b>    | <b>5 806 293</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 7 011                 |                   | 6 677             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>7 011</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>6 677</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>138 983</b>    | <b>5 956 783</b>      | <b>136 913</b>    | <b>5 799 616</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 2 076             | 65 789                | 2 030             | 250 768           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>136 907</b>    | <b>5 890 994</b>      | <b>134 883</b>    | <b>5 548 848</b>  |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 4 194                | XXXX              | 3 856                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 1 404,62          | XXXX                 | 1 439,02          |

|    | 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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 1 070            | 42 302               | 2 775             | 107 217           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 4                | 127                  | 1                 | 107               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 2 784                | XXXX              | 4 422             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 074</b>     | <b>45 213</b>        | <b>2 776</b>      | <b>111 746</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 215              | 8 737                | 566               | 22 616            |
| Particuliers                                  | 9         | 113              | 3 488                | 269               | 9 307             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>328</b>       | <b>12 225</b>        | <b>835</b>        | <b>31 923</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>7 008</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>17 468</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 402</b>     | <b>64 446</b>        | <b>3 611</b>      | <b>161 137</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 338 359              | XXXX              | 272 035           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 1 560                | XXXX              | 1 594             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>339 919</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>273 629</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 402</b>     | <b>404 365</b>       | <b>3 611</b>      | <b>434 766</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 402</b>     | <b>404 365</b>       | <b>3 611</b>      | <b>434 766</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 402</b>     | <b>404 365</b>       | <b>3 611</b>      | <b>434 766</b>    |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 3                    | 103               |                   |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 2 720             | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                | 3                    | 2 823             |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 7                    | 269               |                   |
| Particuliers                                  | 9                |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               | 7                    | 269               |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | 416               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               | 10                   | 3 508             |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 223 300           | XXXX 222 500      |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 42                | XXXX 72           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | 223 342           | XXXX 222 572      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               | 10                   | 226 850           | 222 572           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               | 10                   | 226 850           | 222 572           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               | 10                   | 226 850           | 222 572           |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - L'intervention</b>               |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 231              | 133                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 231              | 133                  |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 982,03               | XXXX 1 673,47     |
| <b>B - L'usager</b>                     | 30                  | 216              | XXXX                 | XXXX 119          |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 1 050,23             | XXXX 1 870,35     |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 1 070            | 42 302               | 2 775             | 107 217           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1                | 24                   | 1                 | 107               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 64                   | XXXX              | 4 422             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 071</b>     | <b>42 390</b>        | <b>2 776</b>      | <b>111 746</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 208              | 8 468                | 566               | 22 616            |
| Particuliers                                  | 9         | 113              | 3 488                | 269               | 9 307             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>321</b>       | <b>11 956</b>        | <b>835</b>        | <b>31 923</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>6 592</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>17 468</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 392</b>     | <b>60 938</b>        | <b>3 611</b>      | <b>161 137</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 115 059              | XXXX              | 49 535            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 1 518                | XXXX              | 1 522             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>116 577</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>51 057</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 392</b>     | <b>177 515</b>       | <b>3 611</b>      | <b>212 194</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 392</b>     | <b>177 515</b>       | <b>3 611</b>      | <b>212 194</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 392</b>     | <b>177 515</b>       | <b>3 611</b>      | <b>212 194</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - L'intervention</b>               |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 1 273               |                  | 1 191                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>1 273</b>        |                  | <b>1 191</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 139,45           | XXXX                 | 178,16            |
| <b>B - L'usager</b>                     | <b>30</b> | <b>203</b>          | <b>XXXX</b>      | <b>187</b>           | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 874,46           | XXXX                 | 1 134,73          |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 2 025            | 95 732               | 2 153             | 109 407           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 66 106           | 2 824 653            | 70 553            | 2 942 219         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 79               | 3 393                | 184               | 8 742             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 95 824               | XXXX              | 218 856           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 130              | 13 614               | 682               | 68 549            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>68 340</b>    | <b>3 033 216</b>     | <b>73 572</b>     | <b>3 347 773</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 15 602           | 667 605              | 15 542            | 668 845           |
| Particuliers                                  | 9         | 8 756            | 220 711              | 9 124             | 226 354           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>24 358</b>    | <b>888 316</b>       | <b>24 666</b>     | <b>895 199</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>450 077</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>464 302</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>92 698</b>    | <b>4 371 609</b>     | <b>98 238</b>     | <b>4 707 274</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 133 792              | XXXX              | 62 017            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 108 518              | XXXX              | 81 940            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>242 310</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>143 957</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>92 698</b>    | <b>4 613 919</b>     | <b>98 238</b>     | <b>4 851 231</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 2 946                |                   | 36                |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 946</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>36</b>         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>92 698</b>    | <b>4 610 973</b>     | <b>98 238</b>     | <b>4 851 195</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 2 434            | 80 260               | 2 534             | 144 873           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>90 264</b>    | <b>4 530 713</b>     | <b>95 704</b>     | <b>4 706 322</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 2 655               | XXXX             | 2 437                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 706,48         | XXXX                 | 1 931,19          |

|    | 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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                  |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                       |                   |                   |                  |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 2 061                 | 96 095            | 2 648             | 134 961          |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 53 418                | 1 996 035         | 59 156            | 2 221 581        |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 86                    | 3 912             | 186               | 10 224           |
| Primes  | 4                 | XXXX                  | 35 085            | XXXX              | 136 723          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                       |                   |                   |                  |
|   | 6                 | XXXX                  | XXXX              | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>55 565</b>         | <b>2 131 127</b>  | <b>61 990</b>     | <b>2 503 489</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                       |                   |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                 | 11 888                | 451 822           | 13 325            | 519 329          |
| Particuliers                                  | 9                 | 6 378                 | 165 201           | 8 720             | 215 567          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>18 266</b>         | <b>617 023</b>    | <b>22 045</b>     | <b>734 896</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>329 916</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>370 731</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>73 831</b>         | <b>3 078 066</b>  | <b>84 035</b>     | <b>3 609 116</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                       |                   |                   |                  |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                  | 4 329             | XXXX              |                  |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                  | 183 478           | XXXX              | 56 224           |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                  |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>187 807</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>56 224</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>73 831</b>         | <b>3 265 873</b>  | <b>84 035</b>     | <b>3 665 340</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                       |                   |                   |                  |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                  |                   | XXXX              |                  |
| Recouvrements                                 | 19                |                       | 3 845             |                   | 8 473            |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                  |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>3 845</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>8 473</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>73 831</b>         | <b>3 262 028</b>  | <b>84 035</b>     | <b>3 656 867</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 1 093                 | 39 664            | 1 713             | 129 526          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>72 738</b>         | <b>3 222 364</b>  | <b>82 322</b>     | <b>3 527 341</b> |

|   | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |           |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                      |                   |                      |                   |           |
| A - La moyenne d'usagers suivis         |                      |                   |                      |                   |           |
| Pour l'établissement                    | 25                   | 269               |                      | 239               |           |
| Pour ventes de services                 | 26                   |                   |                      |                   |           |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                   |                   |                      |                   |           |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>            | <b>269</b>        |                      | <b>239</b>        |           |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                   | XXXX              | 11 993,34            | XXXX              | 14 794,20 |
| B - L'usager                            | 30                   | 762               | XXXX                 | 817               | XXXX      |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                   | XXXX              | 4 228,82             | XXXX              | 4 317,43  |

|    | 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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 962              | 43 236               | 1 146             | 56 846            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 14 732           | 558 522              | 16 857            | 648 716           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 4                | 173                  | 44                | 2 240             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 16 871               | XXXX              | 48 481            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>15 698</b>    | <b>618 802</b>       | <b>18 047</b>     | <b>756 283</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 3 643            | 139 888              | 4 350             | 175 845           |
| Particuliers                                  | 9         | 3 729            | 82 147               | 2 967             | 84 840            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>7 372</b>     | <b>222 035</b>       | <b>7 317</b>      | <b>260 685</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>98 099</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>111 492</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>23 070</b>    | <b>938 936</b>       | <b>25 364</b>     | <b>1 128 460</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 31 177               | XXXX              | 22 456            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>31 177</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>22 456</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>23 070</b>    | <b>970 113</b>       | <b>25 364</b>     | <b>1 150 916</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 3 845                |                   | (144)             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>3 845</b>         |                   | <b>(144)</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>23 070</b>    | <b>966 268</b>       | <b>25 364</b>     | <b>1 151 060</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 418              | 14 881               | 1 356             | 100 586           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>22 652</b>    | <b>951 387</b>       | <b>24 008</b>     | <b>1 050 474</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - La moyenne d'usagers suivis         |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 103                 |                  | 81                   |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>103</b>          |                  | <b>81</b>            |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 9 274,10         | XXXX                 | 12 967,04         |
| B - L'usager                            | 30        | 242                 | XXXX             | 270                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 3 931,35         | XXXX                 | 3 890,64          |

|    | 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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 099            | 52 859               | 1 502             | 78 115            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 38 686           | 1 437 513            | 42 299            | 1 572 865         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 82               | 3 739                | 142               | 7 984             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 18 214               | XXXX              | 88 242            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>39 867</b>    | <b>1 512 325</b>     | <b>43 943</b>     | <b>1 747 206</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 8 245            | 311 934              | 8 975             | 343 484           |
| Particuliers                                  | 9         | 2 649            | 83 054               | 5 753             | 130 727           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>10 894</b>    | <b>394 988</b>       | <b>14 728</b>     | <b>474 211</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>231 817</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>259 239</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>50 761</b>    | <b>2 139 130</b>     | <b>58 671</b>     | <b>2 480 656</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 4 329                | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 152 301              | XXXX              | 33 768            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>156 630</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>33 768</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>50 761</b>    | <b>2 295 760</b>     | <b>58 671</b>     | <b>2 514 424</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 8 617             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>156 630</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>8 617</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>50 761</b>    | <b>2 295 760</b>     | <b>58 671</b>     | <b>2 505 807</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 675              | 24 783               | 357               | 28 940            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>50 086</b>    | <b>2 270 977</b>     | <b>58 314</b>     | <b>2 476 867</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - La moyenne d'usagers suivis         |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 166                 |                  | 158                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>166</b>          |                  | <b>158</b>           |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 13 680,58        | XXXX                 | 15 730,91         |
| B - L'usager                            | 30        | 520                 | XXXX             | 547                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 4 367,26         | XXXX                 | 4 528,09          |

|    | 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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      | 1                 | 61                |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 6 298                | 6 532             | 294 401           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 74                   | 258               | 12 380            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 47 288            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>6 372</b>         | <b>6 791</b>      | <b>354 130</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 1 971                | 1 939             | 76 712            |
| Particuliers                                  | 9                | 3 246                | 1 516             | 52 024            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>5 217</b>         | <b>3 455</b>      | <b>128 736</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>51 508</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>11 589</b>        | <b>10 246</b>     | <b>534 374</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 3 017             |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>3 017</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>11 589</b>        | <b>10 246</b>     | <b>537 391</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>11 589</b>        | <b>10 246</b>     | <b>537 391</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 864                  | 1 711             | 72 605            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>10 725</b>        | <b>8 535</b>      | <b>464 786</b>    |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de formation             |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 2 585            | 1 838                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>2 585</b>     | <b>1 838</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 252,88            |
|   | 30                  |                  |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 10 350            | 355 816              | 14 598             | 469 857           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 367               | 13 022               | 554                | 19 668            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 13 217               | XXXX               | 37 603            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>10 717</b>     | <b>382 055</b>       | <b>15 152</b>      | <b>527 128</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 382             | 85 097               | 3 022              | 101 528           |
| Particuliers                                  | 9         | 1 854             | 50 467               | 2 046              | 51 575            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>4 236</b>      | <b>135 564</b>       | <b>5 068</b>       | <b>153 103</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>62 505</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>79 476</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>14 953</b>     | <b>580 124</b>       | <b>20 220</b>      | <b>759 707</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 2 059                | XXXX               | 1 919             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>2 059</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>1 919</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>14 953</b>     | <b>582 183</b>       | <b>20 220</b>      | <b>761 626</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 395                  |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>395</b>           |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>14 953</b>     | <b>581 788</b>       | <b>20 220</b>      | <b>761 626</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 262               | 10 495               |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>14 691</b>     | <b>571 293</b>       | <b>20 220</b>      | <b>761 626</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - Le nombre d'appels                  | 30        | 4 540               | XXXX             | 5 809                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 125,84           | XXXX                 | 131,11            |

|    | 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: Sout.prof. dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 80 784            | 3 404 153            | 79 877             | 3 450 603         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 365               | 14 488               | 681                | 30 457            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 69 258               | XXXX               | 218 937           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 396               | 29 700               | 471                | 32 927            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>81 545</b>     | <b>3 517 599</b>     | <b>81 029</b>      | <b>3 732 924</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 17 050            | 732 702              | 16 028             | 714 282           |
| Particuliers                                  | 9         | 13 074            | 301 594              | 8 969              | 279 503           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>30 124</b>     | <b>1 034 296</b>     | <b>24 997</b>      | <b>993 785</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>525 824</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>517 979</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>111 669</b>    | <b>5 077 719</b>     | <b>106 026</b>     | <b>5 244 688</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 28 958               | XXXX               | 15 164            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 97 148               | XXXX               | 91 760            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>126 106</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>106 924</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>111 669</b>    | <b>5 203 825</b>     | <b>106 026</b>     | <b>5 351 612</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 1 848                |                    | 1 492             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 848</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>1 492</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>111 669</b>    | <b>5 201 977</b>     | <b>106 026</b>     | <b>5 350 120</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 2 958             | 114 386              | 4 694              | 186 408           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>108 711</b>    | <b>5 087 591</b>     | <b>101 332</b>     | <b>5 163 712</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4       |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                         |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                         |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 55 501               | 2 387 100          | 55 422 2 442 193        |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 255                  | 10 588             | 601 27 559              |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 61 047             | XXXX 168 837            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 396                  | 29 700             |                         |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX XXXX               |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>56 152</b>        | <b>2 488 435</b>   | <b>56 023 2 638 589</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                         |
| Généraux                                      | 8                 | 11 925               | 524 052            | 11 617 528 264          |
| Particuliers                                  | 9                 | 8 815                | 213 260            | 8 690 268 759           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>20 740</b>        | <b>737 312</b>     | <b>20 307 797 023</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>366 151</b>     | <b>XXXX 371 129</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>76 892</b>        | <b>3 591 898</b>   | <b>76 330 3 806 741</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                         |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 27 258             | XXXX                    |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 78 491             | XXXX 87 076             |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>105 749</b>     | <b>XXXX 87 076</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>76 892</b>        | <b>3 697 647</b>   | <b>76 330 3 893 817</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                         |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX                    |
| Recouvrements                                 | 19                |                      | 1 848              | 1 492                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                      | <b>1 848</b>       | <b>1 492</b>            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>76 892</b>        | <b>3 695 799</b>   | <b>76 330 3 892 325</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 1 985                | 78 778             | 4 421 178 018           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>74 907</b>        | <b>3 617 021</b>   | <b>71 909 3 714 307</b> |

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

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 20 409             | 840 728               | 20 304             | 845 465           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 44                 | 2 049                 | 29                 | 1 304             |
| Primes  | 4         | XXXX               | 4 627                 | XXXX               | 41 920            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                    |                       |                    |                   |
|   | 6         | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>20 453</b>      | <b>847 404</b>        | <b>20 333</b>      | <b>888 689</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 4 244              | 176 763               | 3 627              | 154 563           |
| Particuliers                                  | 9         | 3 910              | 79 815                | 260                | 10 088            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>8 154</b>       | <b>256 578</b>        | <b>3 887</b>       | <b>164 651</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>        | <b>132 304</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>121 389</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>28 607</b>      | <b>1 236 286</b>      | <b>24 220</b>      | <b>1 174 729</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX               | 13 046                | XXXX               | 4 118             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>        | <b>13 046</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>4 118</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>28 607</b>      | <b>1 249 332</b>      | <b>24 220</b>      | <b>1 178 847</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                    |                       |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>        | <b></b>               | <b>XXXX</b>        | <b></b>           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>28 607</b>      | <b>1 249 332</b>      | <b>24 220</b>      | <b>1 178 847</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 973                | 35 608                | 273                | 8 390             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>27 634</b>      | <b>1 213 724</b>      | <b>23 947</b>      | <b>1 170 457</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 4 874             | 176 325              | 4 151              | 162 945           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 66                | 1 851                | 51                 | 1 594             |
| Primes  | 4         | XXXX              | 3 584                | XXXX               | 8 180             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      | 471                | 32 927            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>4 940</b>      | <b>181 760</b>       | <b>4 673</b>       | <b>205 646</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 881               | 31 887               | 784                | 31 455            |
| Particuliers                                  | 9         | 349               | 8 519                | 19                 | 656               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 230</b>      | <b>40 406</b>        | <b>803</b>         | <b>32 111</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>27 369</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>25 461</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>6 170</b>      | <b>249 535</b>       | <b>5 476</b>       | <b>263 218</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 1 700                | XXXX               | 15 164            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 5 611                | XXXX               | 566               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>7 311</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>15 730</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>6 170</b>      | <b>256 846</b>       | <b>5 476</b>       | <b>278 948</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>6 170</b>      | <b>256 846</b>       | <b>5 476</b>       | <b>278 948</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>6 170</b>      | <b>256 846</b>       | <b>5 476</b>       | <b>278 948</b>    |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 13 110               | 13 401             | 541 548           |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 322                  | 983                | 29 782            |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 124 283           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>13 432</b>        | <b>14 384</b>      | <b>695 613</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 2 746                | 3 041              | 126 387           |
| Particuliers                                  | 9                 | 1 260                | 1 978              | 69 978            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>4 006</b>         | <b>5 019</b>       | <b>196 365</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>98 497</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>17 438</b>        | <b>19 403</b>      | <b>990 475</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 935               |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 40 940            |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>41 875</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>17 438</b>        | <b>19 403</b>      | <b>1 032 350</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    | 1 183             |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>1 183</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>17 438</b>        | <b>19 403</b>      | <b>1 032 350</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      | 161                | 39 047            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>17 438</b>        | <b>19 242</b>      | <b>993 303</b>    |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - L'usager</b>                     |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 199              | 198                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>199</b>       | <b>198</b>           |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 5 016,68          |
| <b>B - L'accouchement</b>               |                     |                  |                      |                   |
|   | 30                  | 113              | 106                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 9 370,78          |

|    | 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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 35 259            | 2 024 232            | 45 796             | 2 641 726         |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 38 501            | 1 485 566            | 47 357             | 1 846 961         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 687             | 87 997               | 6 928              | 459 094           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 225 352              | XXXX               | 588 037           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 847               | 54 169               | 85                 | 10 651            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>76 294</b>     | <b>3 877 316</b>     | <b>100 166</b>     | <b>5 546 469</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 15 447            | 749 701              | 18 339             | 925 803           |
| Particuliers                                  | 9         | 6 981             | 285 854              | 9 020              | 322 347           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>22 428</b>     | <b>1 035 555</b>     | <b>27 359</b>      | <b>1 248 150</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>556 344</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>739 265</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>98 722</b>     | <b>5 469 215</b>     | <b>127 525</b>     | <b>7 533 884</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 222 390              | XXXX               | 277 933           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 414 194              | XXXX               | 256 040           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               | 180               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>636 584</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>534 153</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>98 722</b>     | <b>6 105 799</b>     | <b>127 525</b>     | <b>8 068 037</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 633                  |                    | 47                |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>633</b>           | <b>XXXX</b>        | <b>47</b>         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>98 722</b>     | <b>6 105 166</b>     | <b>127 525</b>     | <b>8 067 990</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 1 716             | 116 937              | 26 935             | 1 916 426         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>97 006</b>     | <b>5 988 229</b>     | <b>100 590</b>     | <b>6 151 564</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Le jour-présence</b>             |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 451 074             |                  | 425 707              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>451 074</b>      |                  | <b>425 707</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 13,28            | XXXX                 | 14,45             |
| <b>B - Les heures travaillées</b>       |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1,85             | 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

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 796            | 95 405               | 1 821             | 104 184           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 77 330           | 2 511 782            | 91 723            | 2 913 772         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 8 515            | 406 302              | 9 905             | 476 836           |
| Primes  | 4         | XXXX             | 262 861              | XXXX              | 572 811           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 7 025            | 512 613              | 5 977             | 412 248           |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>94 666</b>    | <b>3 788 963</b>     | <b>109 426</b>    | <b>4 479 851</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 19 977           | 656 450              | 22 818            | 766 811           |
| Particuliers                                  | 9         | 15 465           | 359 884              | 16 216            | 413 078           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>35 442</b>    | <b>1 016 334</b>     | <b>39 034</b>     | <b>1 179 889</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>512 069</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>596 770</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>130 108</b>   | <b>5 317 366</b>     | <b>148 460</b>    | <b>6 256 510</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 618                  | XXXX              | 96                |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 54 825               | XXXX              | 84 330            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>55 443</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>84 426</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>130 108</b>   | <b>5 372 809</b>     | <b>148 460</b>    | <b>6 340 936</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 8 063                |                   | 13 307            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>8 063</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>13 307</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>130 108</b>   | <b>5 364 746</b>     | <b>148 460</b>    | <b>6 327 629</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 767              | 19 027               | 282               | 20 276            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>129 341</b>   | <b>5 345 719</b>     | <b>148 178</b>    | <b>6 307 353</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 15 401              |                  | 14 515               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>15 401</b>       |                  | <b>14 515</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 347,63           | XXXX                 | 435,46            |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 796             | 95 405               | 1 821              | 104 184           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 77 330            | 2 511 782            | 91 723             | 2 913 772         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 8 515             | 406 302              | 9 905              | 476 836           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 262 861              | XXXX               | 572 811           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 7 025             | 512 613              | 5 977              | 412 248           |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>94 666</b>     | <b>3 788 963</b>     | <b>109 426</b>     | <b>4 479 851</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 19 977            | 656 450              | 22 818             | 766 811           |
| Particuliers                                  | 9         | 15 465            | 359 884              | 16 216             | 413 078           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>35 442</b>     | <b>1 016 334</b>     | <b>39 034</b>      | <b>1 179 889</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>512 069</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>596 770</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>130 108</b>    | <b>5 317 366</b>     | <b>148 460</b>     | <b>6 256 510</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 618                  | XXXX               | 96                |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 54 825               | XXXX               | 84 330            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>55 443</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>84 426</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>130 108</b>    | <b>5 372 809</b>     | <b>148 460</b>     | <b>6 340 936</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 8 063                |                    | 13 307            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>8 063</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>13 307</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>130 108</b>    | <b>5 364 746</b>     | <b>148 460</b>     | <b>6 327 629</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 767               | 19 027               | 282                | 20 276            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>129 341</b>    | <b>5 345 719</b>     | <b>148 178</b>     | <b>6 307 353</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 15 401              |                  | 14 515               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>15 401</b>       |                  | <b>14 515</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 347,63           | XXXX                 | 435,46            |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 10 271           | 569 623              | 10 856            | 604 302           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 740 204          | 23 465 358           | 732 483           | 23 264 229        |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 65 218           | 3 027 496            | 64 932            | 3 112 895         |
| Primes  | 4         | XXXX             | 2 523 303            | XXXX              | 4 992 798         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 12 554           | 1 359 528            | 20 805            | 2 393 359         |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>828 247</b>   | <b>30 945 308</b>    | <b>829 076</b>    | <b>34 367 583</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 169 170          | 5 571 142            | 167 143           | 5 720 603         |
| Particuliers                                  | 9         | 135 326          | 3 147 567            | 128 221           | 2 953 469         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>304 496</b>   | <b>8 718 709</b>     | <b>295 364</b>    | <b>8 674 072</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>4 653 365</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>4 690 103</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 132 743</b> | <b>44 317 382</b>    | <b>1 124 440</b>  | <b>47 731 758</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 27 609               | XXXX              | 7 194             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 2 001 799            | XXXX              | 1 910 163         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 20                   | XXXX              | 640               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 029 428</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>1 917 997</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 132 743</b> | <b>46 346 810</b>    | <b>1 124 440</b>  | <b>49 649 755</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 122 674              |                   | 85 346            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>122 674</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>85 346</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 132 743</b> | <b>46 224 136</b>    | <b>1 124 440</b>  | <b>49 564 409</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 19 606           | 650 867              | 16 167            | 3 970 396         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 113 137</b> | <b>45 573 269</b>    | <b>1 108 273</b>  | <b>45 594 013</b> |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Le jour-présence</b>             |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 98 928              |                  | 82 514               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>98 928</b>       |                  | <b>82 514</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 461,91           | XXXX                 | 553,60            |
| <b>B - L'admission</b>                  |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 2 553,70         | XXXX                 | 3 319,55          |

|    | 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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 2 089             | 119 754              | 1 961              | 116 632           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 98 836            | 3 738 235            | 102 691            | 3 955 580         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 9 685             | 551 244              | 10 176             | 593 777           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 940 304              | XXXX               | 1 437 784         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 4 696             | 594 436              | 5 361              | 703 625           |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>115 306</b>    | <b>5 943 973</b>     | <b>120 189</b>     | <b>6 807 398</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 24 282            | 970 242              | 24 566             | 1 051 794         |
| Particuliers                                  | 9         | 15 273            | 401 283              | 12 090             | 363 926           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>39 555</b>     | <b>1 371 525</b>     | <b>36 656</b>      | <b>1 415 720</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>721 002</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>754 560</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>154 861</b>    | <b>8 036 500</b>     | <b>156 845</b>     | <b>8 977 678</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               | 629               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 352 536              | XXXX               | 357 265           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              | 20                   | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>352 556</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>357 894</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>154 861</b>    | <b>8 389 056</b>     | <b>156 845</b>     | <b>9 335 572</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 12 809               |                    | 11 282            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>12 809</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>11 282</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>154 861</b>    | <b>8 376 247</b>     | <b>156 845</b>     | <b>9 324 290</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 3 132             | 124 642              | 5 679              | 947 942           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>151 729</b>    | <b>8 251 605</b>     | <b>151 166</b>     | <b>8 376 348</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 5 377               |                  | 4 706                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>5 377</b>        |                  | <b>4 706</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 1 536,99         | XXXX                 | 1 782,33          |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 29 369           | 1 037 542            | 33 078            | 1 143 425         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 3 067            | 162 889              | 2 938             | 158 872           |
| Primes  | 4         | XXXX             | 76 777               | XXXX              | 201 652           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 153              | 10 272               | 341               | 40 285            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>32 589</b>    | <b>1 287 480</b>     | <b>36 357</b>     | <b>1 544 234</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 6 627            | 243 270              | 7 369             | 267 287           |
| Particuliers                                  | 9         | 6 084            | 166 584              | 6 257             | 156 361           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>12 711</b>    | <b>409 854</b>       | <b>13 626</b>     | <b>423 648</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>202 364</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>220 677</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>45 300</b>    | <b>1 899 698</b>     | <b>49 983</b>     | <b>2 188 559</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 51                   | XXXX              | 904               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 75 015               | XXXX              | 74 791            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>75 066</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>75 695</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>45 300</b>    | <b>1 974 764</b>     | <b>49 983</b>     | <b>2 264 254</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 10 528               |                   | 104               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>10 528</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>104</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>45 300</b>    | <b>1 964 236</b>     | <b>49 983</b>     | <b>2 264 150</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 564              | 17 446               | 1 930             | 270 860           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>44 736</b>    | <b>1 946 790</b>     | <b>48 053</b>     | <b>1 993 290</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 2 813               |                  | 2 210                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>2 813</b>        |                  | <b>2 210</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 695,81           | XXXX                 | 901,99            |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 7 917              | 435 530               | 8 682              | 475 613           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 579 386            | 17 719 460            | 565 605            | 17 245 823        |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 49 822             | 2 199 736             | 49 565             | 2 260 709         |
| Primes  | 4         | XXXX               | 1 439 861             | XXXX               | 3 206 032         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 7 666              | 750 653               | 14 964             | 1 635 860         |
|   | 6         | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>644 791</b>     | <b>22 545 240</b>     | <b>638 816</b>     | <b>24 824 037</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 130 976            | 4 139 263             | 128 579            | 4 198 895         |
| Particuliers                                  | 9         | 110 061            | 2 498 160             | 104 677            | 2 326 513         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>241 037</b>     | <b>6 637 423</b>      | <b>233 256</b>     | <b>6 525 408</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>        | <b>3 545 072</b>      | <b>XXXX</b>        | <b>3 529 291</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>885 828</b>     | <b>32 727 735</b>     | <b>872 072</b>     | <b>34 878 736</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX               | 27 558                | XXXX               | 5 661             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX               | 1 523 548             | XXXX               | 1 417 155         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX               |                       | XXXX               | 640               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>        | <b>1 551 106</b>      | <b>XXXX</b>        | <b>1 423 456</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>885 828</b>     | <b>34 278 841</b>     | <b>872 072</b>     | <b>36 302 192</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                    | 99 160                |                    | 72 808            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>        | <b>99 160</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>72 808</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>885 828</b>     | <b>34 179 681</b>     | <b>872 072</b>     | <b>36 229 384</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 15 470             | 497 905               | 8 387              | 2 739 500         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>870 358</b>     | <b>33 681 776</b>     | <b>863 685</b>     | <b>33 489 884</b> |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 83 955               |                   | 69 686               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>83 955</b>        |                   | <b>69 686</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 402,37            | XXXX                 | 481,63            |
|   | 30        |                      | XXXX              |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 265               | 14 339               | 213                | 12 057            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 32 613            | 970 121              | 31 109             | 919 401           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 2 644             | 113 627              | 2 253              | 99 537            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 66 361               | XXXX               | 147 330           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 39                | 4 167                | 139                | 13 589            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>35 561</b>     | <b>1 168 615</b>     | <b>33 714</b>      | <b>1 191 914</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 7 285             | 218 367              | 6 629              | 202 627           |
| Particuliers                                  | 9         | 3 908             | 81 540               | 5 197              | 106 669           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>11 193</b>     | <b>299 907</b>       | <b>11 826</b>      | <b>309 296</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>184 927</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>185 575</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>46 754</b>     | <b>1 653 449</b>     | <b>45 540</b>      | <b>1 686 785</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 50 700               | XXXX               | 60 952            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>50 700</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>60 952</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>46 754</b>     | <b>1 704 149</b>     | <b>45 540</b>      | <b>1 747 737</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 177                  |                    | 1 152             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>177</b>           |                    | <b>1 152</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>46 754</b>     | <b>1 703 972</b>     | <b>45 540</b>      | <b>1 746 585</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 440               | 10 874               | 171                | 12 094            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>46 314</b>     | <b>1 693 098</b>     | <b>45 369</b>      | <b>1 734 491</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 6 783               |                  | 5 912                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>6 783</b>        |                  | <b>5 912</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 249,64           | XXXX                 | 293,58            |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 10 280            | 562 264              | 5 766              | 314 254           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 417 121           | 13 169 411           | 442 721            | 13 835 334        |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 36 903            | 1 813 863            | 45 993             | 2 260 802         |
| Primes  | 4         | XXXX              | 973 311              | XXXX               | 3 386 984         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 18 830            | 2 133 855            | 68 007             | 8 328 232         |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>483 134</b>    | <b>18 652 704</b>    | <b>562 487</b>     | <b>28 125 606</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 93 048            | 3 053 464            | 99 962             | 3 322 464         |
| Particuliers                                  | 9         | 82 684            | 1 976 016            | 85 669             | 2 048 541         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>175 732</b>    | <b>5 029 480</b>     | <b>185 631</b>     | <b>5 371 005</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>2 818 579</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>2 992 700</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>658 866</b>    | <b>26 500 763</b>    | <b>748 118</b>     | <b>36 489 311</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 46 031               | XXXX               | 6 671             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 1 224 525            | XXXX               | 1 915 314         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              | 2 501                | XXXX               | 2 860             |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 273 057</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>1 924 845</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>658 866</b>    | <b>27 773 820</b>    | <b>748 118</b>     | <b>38 414 156</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 76 590               |                    | 28 045            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>76 590</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>28 045</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>658 866</b>    | <b>27 697 230</b>    | <b>748 118</b>     | <b>38 386 111</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 15 192            | 500 649              | 89 632             | 8 384 786         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>643 674</b>    | <b>27 196 581</b>    | <b>658 486</b>     | <b>30 001 325</b> |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 326 279             |                  | 319 314              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>326 279</b>      |                  | <b>319 314</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 83,59            | XXXX                 | 94,04             |
|   | 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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 498               | 31 015               | 431                | 25 868            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 15 678            | 559 587              | 14 591             | 517 858           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 458               | 22 210               | 574                | 29 607            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 33 009               | XXXX               | 94 471            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 66                | 8 747                | 75                 | 8 823             |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>16 700</b>     | <b>654 568</b>       | <b>15 671</b>      | <b>676 627</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 3 874             | 144 249              | 3 018              | 114 092           |
| Particuliers                                  | 9         | 3 942             | 123 135              | 882                | 25 917            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>7 816</b>      | <b>267 384</b>       | <b>3 900</b>       | <b>140 009</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>104 032</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>85 282</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>24 516</b>     | <b>1 025 984</b>     | <b>19 571</b>      | <b>901 918</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 118 252              | XXXX               | 111 433           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>118 252</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>111 433</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>24 516</b>     | <b>1 144 236</b>     | <b>19 571</b>      | <b>1 013 351</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 1 535                |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>1 535</b>         |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>24 516</b>     | <b>1 142 701</b>     | <b>19 571</b>      | <b>1 013 351</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 1 475             | 52 474               | 629                | 57 063            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>23 041</b>     | <b>1 090 227</b>     | <b>18 942</b>      | <b>956 288</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 10 067              | XXXX             | 8 330                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 108,30           | XXXX                 | 114,80            |

|    | 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: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 21 070               | 26 586            | 1 071 812         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 1 134                | 2 190             | 126 826           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 132 836           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>22 204</b>        | <b>28 776</b>     | <b>1 331 474</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 5 454                | 6 976             | 290 465           |
| Particuliers                                  | 9                | 5 019                | 7 049             | 175 148           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>10 473</b>        | <b>14 025</b>     | <b>465 613</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>196 920</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>32 677</b>        | <b>42 801</b>     | <b>1 994 007</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 18 802            |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 9 986             |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>28 788</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>32 677</b>        | <b>42 801</b>     | <b>2 022 795</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 737               |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   | <b>737</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>32 677</b>        | <b>42 801</b>     | <b>2 022 058</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 2 051                | 6 832             | 411 176           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>30 626</b>        | <b>35 969</b>     | <b>1 610 882</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |
| B - Les appels répondus                 | 30                  | 54 841           | 51 579               | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 31,23             |

|    | 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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                       | 79                | 4 393             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 7 166             | 268 104               | 2 946             | 97 688            |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                       | 303               | 14 675            |
| Primes  | 4         | XXXX              |                       | XXXX              | 19 074            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       | 113               | 8 959             |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>7 166</b>      | <b>268 104</b>        | <b>3 441</b>      | <b>144 789</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 339             | 50 082                | 722               | 25 611            |
| Particuliers                                  | 9         |                   |                       | 241               | 6 186             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 339</b>      | <b>50 082</b>         | <b>963</b>        | <b>31 797</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>41 364</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>18 590</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>8 505</b>      | <b>359 550</b>        | <b>4 404</b>      | <b>195 176</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       |                       | <b>XXXX</b>       |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>8 505</b>      | <b>359 550</b>        | <b>4 404</b>      | <b>195 176</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>8 505</b>      | <b>359 550</b>        | <b>4 404</b>      | <b>195 176</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>8 505</b>      | <b>359 550</b>        | <b>4 404</b>      | <b>195 176</b>    |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 1 233                |                   | 651                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>1 233</b>         |                   | <b>651</b>           |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 291,61            | XXXX                 | 299,81            |
|   | 30        |                      | XXXX              |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 315               | 15 015               | 2 049              | 105 808           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 727 200           | 16 085 639           | 1 080 801          | 23 406 257        |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 68 618            | 2 254 577            | 77 214             | 2 489 894         |
| Primes  | 4         | XXXX              | 1 331 371            | XXXX               | 7 094 452         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 9 260             | 713 468              | 28 278             | 2 565 807         |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>805 393</b>    | <b>20 400 070</b>    | <b>1 188 342</b>   | <b>35 662 218</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 160 304           | 3 646 409            | 232 370            | 5 248 768         |
| Particuliers                                  | 9         | 128 185           | 2 103 315            | 162 177            | 2 803 582         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>288 489</b>    | <b>5 749 724</b>     | <b>394 547</b>     | <b>8 052 350</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>4 044 698</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>6 152 497</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 093 882</b>  | <b>30 194 492</b>    | <b>1 582 889</b>   | <b>49 867 065</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 1 060                | XXXX               | 40 075            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 67 370               | XXXX               | 309 420           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              | 1 129                | XXXX               | 893               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>69 559</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>350 388</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 093 882</b>  | <b>30 264 051</b>    | <b>1 582 889</b>   | <b>50 217 453</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 37 548               |                    | 9 918             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>37 548</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>9 918</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 093 882</b>  | <b>30 226 503</b>    | <b>1 582 889</b>   | <b>50 207 535</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 23 882            | 528 526              | 445 793            | 18 172 262        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 070 000</b>  | <b>29 697 977</b>    | <b>1 137 096</b>   | <b>32 035 273</b> |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 326 279             |                  | 319 314              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>326 279</b>      |                  | <b>319 314</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 91,14            | XXXX                 | 100,36            |
|   | 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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      | 91                | 4 297             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 221 015          | 7 892 562            | 278 607           | 10 040 927        |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 12 071           | 578 692              | 20 068            | 964 762           |
| Primes  | 4         | XXXX             | 456 004              | XXXX              | 1 562 562         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 4 607            | 534 451              | 13 765            | 1 528 606         |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>237 693</b>   | <b>9 461 709</b>     | <b>312 531</b>    | <b>14 101 154</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 50 310           | 1 824 605            | 60 531            | 2 274 492         |
| Particuliers                                  | 9         | 51 103           | 1 407 356            | 46 517            | 1 285 434         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>101 413</b>   | <b>3 231 961</b>     | <b>107 048</b>    | <b>3 559 926</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 496 124</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>1 862 506</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>339 106</b>   | <b>14 189 794</b>    | <b>419 579</b>    | <b>19 523 586</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 384 360              | XXXX              | 376 564           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 1 741 092            | XXXX              | 2 105 824         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              | 34                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 125 452</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>2 482 422</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>339 106</b>   | <b>16 315 246</b>    | <b>419 579</b>    | <b>22 006 008</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 16 875               |                   | 20 451            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>16 875</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>20 451</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>339 106</b>   | <b>16 298 371</b>    | <b>419 579</b>    | <b>21 985 557</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 10 074           | 400 606              | 24 359            | 2 502 063         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>329 032</b>   | <b>15 897 765</b>    | <b>395 220</b>    | <b>19 483 494</b> |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 10 482              | XXXX             | 16 457               | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 516,67         | XXXX                 | 1 183,90          |

|    | 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 inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                  |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                  | 215 456               | 266 345            | 9 659 128         |
| Temps supplémentaire                          | 3                  | 11 471                | 18 347             | 889 606           |
| Primes  | 4                  | XXXX                  | XXXX               | 1 485 387         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                  | 4 236                 | 12 835             | 1 453 479         |
|   | 6                  | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>           | <b>231 163</b>        | <b>297 527</b>     | <b>13 487 600</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                  | 48 804                | 57 996             | 2 189 258         |
| Particuliers                                  | 9                  | 50 019                | 45 198             | 1 257 253         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>          | <b>98 823</b>         | <b>103 194</b>     | <b>3 446 511</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>          | <b>XXXX</b>           | <b>XXXX</b>        | <b>1 773 476</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>          | <b>329 986</b>        | <b>400 721</b>     | <b>18 707 587</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                 | XXXX                  | XXXX               | 46 581            |
| Fournitures et autres charges                 | 14                 | XXXX                  | XXXX               | 2 086 384         |
| Allocations directes                          | 15                 | XXXX                  | XXXX               | 34                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>          | <b>XXXX</b>           | <b>XXXX</b>        | <b>2 132 999</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>          | <b>329 986</b>        | <b>400 721</b>     | <b>20 840 586</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                 | XXXX                  | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                 |                       |                    | 20 451            |
| Transferts de frais généraux                  | 20                 | XXXX                  | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>          |                       |                    | <b>20 451</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>          | <b>329 986</b>        | <b>400 721</b>     | <b>20 820 135</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                 | 9 911                 | 21 778             | 2 347 120         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>          | <b>320 075</b>        | <b>378 943</b>     | <b>18 473 015</b> |

|   | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                   |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                   |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                   |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>            |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                   | XXXX              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30                   | 10 276            | 16 011               | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                   | XXXX              | XXXX                 | 1 153,77          |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      | 91                 | 4 297             |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 5 559                | 12 262             | 381 799           |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 600                  | 1 721              | 75 156            |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 77 175            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 371                  | 930                | 75 127            |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>6 530</b>         | <b>15 004</b>      | <b>613 554</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 1 506                | 2 535              | 85 234            |
| Particuliers                                  | 9                 | 1 084                | 1 319              | 28 181            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>2 590</b>         | <b>3 854</b>       | <b>113 415</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>89 030</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>9 120</b>         | <b>18 858</b>      | <b>815 999</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 329 983           |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 19 440            |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>349 423</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>9 120</b>         | <b>18 858</b>      | <b>1 165 422</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    | 585               |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                      |                    | <b>585</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>9 120</b>         | <b>18 858</b>      | <b>1 165 422</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 163                  | 2 581              | 154 943           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>8 957</b>         | <b>16 277</b>      | <b>1 010 479</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Le jour-services</b>             |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 2 959            | 6 512                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>2 959</b>     | <b>6 512</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 155,17            |
| <b>B - L'usager</b>                     | <b>30</b>           | <b>206</b>       | <b>446</b>           | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 2 265,65          |

|    | 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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 23 736               | 30 380            | 1 142 204         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 1 972                | 2 591             | 146 620           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 311 610           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>25 708</b>        | <b>32 971</b>     | <b>1 600 434</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 5 839                | 7 679             | 306 318           |
| Particuliers                                  | 9                | 5 151                | 6 149             | 169 102           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>10 990</b>        | <b>13 828</b>     | <b>475 420</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>222 541</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>36 698</b>        | <b>46 799</b>     | <b>2 298 395</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 100               |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 95 046            |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>95 146</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>36 698</b>        | <b>46 799</b>     | <b>2 393 541</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 61                |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   | <b>61</b>         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>36 698</b>        | <b>46 799</b>     | <b>2 393 480</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 1 380                | 437               | 141 630           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>35 318</b>        | <b>46 362</b>     | <b>2 251 850</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Le jour-présence</b>             |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 1 863            | 1 904                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>1 863</b>     | <b>1 904</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 1 182,73          |
| <b>B - L'admission</b>                  | <b>30</b>           | <b>192</b>       | <b>221</b>           | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 10 189,37         |

|    | 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: Unité de soins en néonatalogie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 23 736               | 30 380            | 1 142 204         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 1 972                | 2 591             | 146 620           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 311 610           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>25 708</b>        | <b>32 971</b>     | <b>1 600 434</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 5 839                | 7 679             | 306 318           |
| Particuliers                                  | 9                | 5 151                | 6 149             | 169 102           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>10 990</b>        | <b>13 828</b>     | <b>475 420</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>222 541</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>36 698</b>        | <b>46 799</b>     | <b>2 298 395</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 100               |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 95 046            |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>95 146</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>36 698</b>        | <b>46 799</b>     | <b>2 393 541</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 61                |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   | <b>61</b>         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>36 698</b>        | <b>46 799</b>     | <b>2 393 480</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 1 380                | 437               | 141 630           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>35 318</b>        | <b>46 362</b>     | <b>2 251 850</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Le jour-présence</b>             |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 1 863            | 1 904                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>1 863</b>     | <b>1 904</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 1 182,73          |
| <b>B - L'admission</b>                  | <b>30</b>           | <b>192</b>       | <b>221</b>           | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 10 189,37         |

|    | 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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                            |          | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1        | 4 429             | 264 404              | 4 228              | 251 535           |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 254 638           | 9 327 316            | 283 633            | 10 361 691        |
| Temps supplémentaire       | 3        | 26 041            | 1 428 140            | 32 060             | 1 697 227         |
| Primes                     | 4        | XXXX              | 2 369 007            | XXXX               | 4 121 318         |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        | 6 679             | 775 237              | 15 062             | 1 517 681         |
|                            | 6        | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>291 787</b>    | <b>14 164 104</b>    | <b>334 983</b>     | <b>17 949 452</b> |

|                                   |           |                |                   |                |                   |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>         |           |                |                   |                |                   |
| Généraux                          | 8         | 61 159         | 2 377 477         | 63 314         | 2 553 251         |
| Particuliers                      | 9         | 40 285         | 1 016 824         | 38 607         | 1 018 415         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>101 444</b> | <b>3 394 301</b>  | <b>101 921</b> | <b>3 571 666</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b>    | <b>1 826 149</b>  | <b>XXXX</b>    | <b>2 015 719</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>393 231</b> | <b>19 384 554</b> | <b>436 904</b> | <b>23 536 837</b> |

|   |           |                |                   |                |                   |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>          |           |                |                   |                |                   |
| Services achetés                        | 13        | XXXX           | 214 557           | XXXX           | 128 481           |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX           | 1 225 467         | XXXX           | 1 174 212         |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX           | 1 025             | XXXX           |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>    | <b>1 441 049</b>  | <b>XXXX</b>    | <b>1 302 693</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>393 231</b> | <b>20 825 603</b> | <b>436 904</b> | <b>24 839 530</b> |

|   |           |                |                   |                |                   |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                |                   |                |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX           |                   | XXXX           |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                | 35 246            |                | 52 271            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX           |                   | XXXX           |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                | <b>35 246</b>     |                | <b>52 271</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>393 231</b> | <b>20 790 357</b> | <b>436 904</b> | <b>24 787 259</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 6 883          | 282 256           | 35 305         | 4 020 310         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>386 348</b> | <b>20 508 101</b> | <b>401 599</b> | <b>20 766 949</b> |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - La visite                           |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 166 692             |                  | 113 318              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>166 692</b>      |                  | <b>113 318</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 123,24           | XXXX                 | 183,72            |
|   | 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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 2 801                | 2 393              | 136 651           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 156 167              | 154 697            | 5 652 474         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 13 843               | 13 187             | 709 361           |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 1 797 140         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 2 100                | 2 084              | 257 072           |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>174 911</b>       | <b>172 361</b>     | <b>8 552 698</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 35 428               | 34 101             | 1 301 393         |
| Particuliers                                  | 9                 | 25 228               | 15 871             | 387 433           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>60 656</b>        | <b>49 972</b>      | <b>1 688 826</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>1 019 316</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>235 567</b>       | <b>222 333</b>     | <b>11 260 840</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 10 251            |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 9 273 127         |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>9 283 378</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>235 567</b>       | <b>222 333</b>     | <b>20 544 218</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    | 30 508            |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                      |                    | <b>30 508</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>235 567</b>       | <b>222 333</b>     | <b>20 513 710</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 2 598                | 5 801              | 652 236           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>232 969</b>       | <b>216 532</b>     | <b>19 861 474</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - L'heure-présence de l'usager</b> |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 21 234           | 18 449               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>21 234</b>    | <b>18 449</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 1 078,21          |
| <b>B - L'usager</b>                     | <b>30</b>           | <b>20 309</b>    | <b>16 912</b>        | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 1 174,40          |

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                            |          | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1        | 139               | 7 802                |                    |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 9 226             | 319 479              |                    |                   |
| Temps supplémentaire       | 3        | 2                 | 124                  |                    |                   |
| Primes                     | 4        | XXXX              | 9 804                | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                   |                      |                    |                   |
|                            | 6        | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>9 367</b>      | <b>337 209</b>       |                    |                   |

AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |               |                |  |  |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|--|--|
| Généraux                          | 8         | 2 424         | 81 864         |  |  |
| Particuliers                      | 9         | 957           | 21 448         |  |  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>3 381</b>  | <b>103 312</b> |  |  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           |           |               |                |  |  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>12 748</b> | <b>493 638</b> |  |  |

AUTRES CHARGES DIRECTES

|   |           |               |                |             |  |
|---|-----------|---------------|----------------|-------------|--|
| Services achetés                        | 13        | XXXX          |                | XXXX        |  |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX          | 28 232         | XXXX        |  |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX          |                | XXXX        |  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>   | <b>28 232</b>  | <b>XXXX</b> |  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>12 748</b> | <b>521 870</b> |             |  |

DÉDUCTIONS:

|   |           |               |                |      |  |
|---|-----------|---------------|----------------|------|--|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX          |                | XXXX |  |
| Recouvrements                                 | 19        |               | 5 680          |      |  |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX          |                | XXXX |  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |               | <b>5 680</b>   |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>12 748</b> | <b>516 190</b> |      |  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |               |                |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>12 748</b> | <b>516 190</b> |      |  |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

|   |           |              |          |      |      |
|---|-----------|--------------|----------|------|------|
| Pour l'établissement                    | 25        | 2 931        |          |      |      |
| Pour ventes de services                 | 26        |              |          |      |      |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |              |          |      |      |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>2 931</b> |          |      |      |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX         | 178,05   | XXXX |      |
| B - L'usager                            | 30        | 103          | XXXX     |      | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX         | 5 011,55 | XXXX |      |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                            |          | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1        | 139              | 7 802                |                   |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 9 226            | 319 479              |                   |                   |
| Temps supplémentaire       | 3        | 2                | 124                  |                   |                   |
| Primes                     | 4        | XXXX             | 9 804                | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                  |                      |                   |                   |
|                            | 6        | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>9 367</b>     | <b>337 209</b>       |                   |                   |

AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |               |                |  |  |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|--|--|
| Généraux                          | 8         | 2 424         | 81 864         |  |  |
| Particuliers                      | 9         | 957           | 21 448         |  |  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>3 381</b>  | <b>103 312</b> |  |  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           |           |               |                |  |  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>12 748</b> | <b>493 638</b> |  |  |

AUTRES CHARGES DIRECTES

|   |           |               |                |             |  |
|---|-----------|---------------|----------------|-------------|--|
| Services achetés                        | 13        | XXXX          |                | XXXX        |  |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX          | 28 232         | XXXX        |  |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX          |                | XXXX        |  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>   | <b>28 232</b>  | <b>XXXX</b> |  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>12 748</b> | <b>521 870</b> |             |  |

DÉDUCTIONS:

|   |           |               |                |      |  |
|---|-----------|---------------|----------------|------|--|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX          |                | XXXX |  |
| Recouvrements                                 | 19        |               | 5 680          |      |  |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX          |                | XXXX |  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |               | <b>5 680</b>   |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>12 748</b> | <b>516 190</b> |      |  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |               |                |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>12 748</b> | <b>516 190</b> |      |  |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

|   |           |              |          |      |      |
|---|-----------|--------------|----------|------|------|
| Pour l'établissement                    | 25        | 2 931        |          |      |      |
| Pour ventes de services                 | 26        |              |          |      |      |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |              |          |      |      |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>2 931</b> |          |      |      |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX         | 178,05   | XXXX |      |
| B - L'usager                            | 30        | 103          | XXXX     |      | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX         | 5 011,55 | XXXX |      |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 3 189            | 181 195              | 2 600             | 146 728           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 190 449          | 6 445 664            | 199 218           | 6 617 717         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 6 095            | 296 269              | 7 991             | 385 083           |
| Primes  | 4         | XXXX             | 210 935              | XXXX              | 734 767           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 1 082            | 124 543              | 1 138             | 119 810           |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>200 815</b>   | <b>7 258 606</b>     | <b>210 947</b>    | <b>8 004 105</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 44 865           | 1 571 468            | 43 212            | 1 516 477         |
| Particuliers                                  | 9         | 33 043           | 889 790              | 28 279            | 725 598           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>77 908</b>    | <b>2 461 258</b>     | <b>71 491</b>     | <b>2 242 075</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 160 709</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>1 159 966</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>278 723</b>   | <b>10 880 573</b>    | <b>282 438</b>    | <b>11 406 146</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 133 317              | XXXX              | 434 551           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 1 602 193            | XXXX              | 1 685 494         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 735 510</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>2 120 045</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>278 723</b>   | <b>12 616 083</b>    | <b>282 438</b>    | <b>13 526 191</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 22 789               |                   | 12 652            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>22 789</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>12 652</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>278 723</b>   | <b>12 593 294</b>    | <b>282 438</b>    | <b>13 513 539</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 3 174            | 111 283              | 13 935            | 963 278           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>275 549</b>   | <b>12 482 011</b>    | <b>268 503</b>    | <b>12 550 261</b> |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 669             | 96 163               | 1 289              | 73 883            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 91 243            | 2 951 811            | 99 403             | 3 151 484         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 2 948             | 139 142              | 3 996              | 193 037           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 73 190               | XXXX               | 407 710           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      | 1                  | 3 300             |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>95 860</b>     | <b>3 260 306</b>     | <b>104 689</b>     | <b>3 829 414</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 22 400            | 761 894              | 21 563             | 721 569           |
| Particuliers                                  | 9         | 17 495            | 486 126              | 14 548             | 391 081           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>39 895</b>     | <b>1 248 020</b>     | <b>36 111</b>      | <b>1 112 650</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>551 252</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>563 260</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>135 755</b>    | <b>5 059 578</b>     | <b>140 800</b>     | <b>5 505 324</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 40 743               | XXXX               | 34 521            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 1 171 628            | XXXX               | 1 265 500         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 212 371</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>1 300 021</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>135 755</b>    | <b>6 271 949</b>     | <b>140 800</b>     | <b>6 805 345</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 8 470                |                    | 399               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>8 470</b>         |                    | <b>399</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>135 755</b>    | <b>6 263 479</b>     | <b>140 800</b>     | <b>6 804 946</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 2 024             | 74 715               | 10 640             | 599 776           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>133 731</b>    | <b>6 188 764</b>     | <b>130 160</b>     | <b>6 205 170</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - La visite                           |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 188 364             |                  | 183 941              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>188 364</b>      |                  | <b>183 941</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 32,90            | XXXX                 | 33,74             |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 5 786            | 218 483              | 5 770             | 215 615           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 20               | 942                  | 316               | 18 618            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 2 598                | XXXX              | 18 799            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>5 806</b>     | <b>222 023</b>       | <b>6 086</b>      | <b>253 032</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 178            | 44 802               | 1 138             | 44 829            |
| Particuliers                                  | 9         | 297              | 10 785               | 498               | 18 302            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 475</b>     | <b>55 587</b>        | <b>1 636</b>      | <b>63 131</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>33 734</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>35 654</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>7 281</b>     | <b>311 344</b>       | <b>7 722</b>      | <b>351 817</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              | 200               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 27 657               | XXXX              | 27 244            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>27 657</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>27 444</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>7 281</b>     | <b>339 001</b>       | <b>7 722</b>      | <b>379 261</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 6 900                |                   | 5 700             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>6 900</b>         |                   | <b>5 700</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>7 281</b>     | <b>332 101</b>       | <b>7 722</b>      | <b>373 561</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 120              | 4 631                | 469               | 45 558            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>7 161</b>     | <b>327 470</b>       | <b>7 253</b>      | <b>328 003</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - La visite                           |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 5 873               |                  | 5 590                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>5 873</b>        |                  | <b>5 590</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 56,93            | XXXX                 | 59,70             |
|   | 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: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 839               | 48 681               | 843                | 46 739            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 37 622            | 1 139 617            | 38 874             | 1 165 348         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 457               | 17 036               | 992                | 36 993            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 19 091               | XXXX               | 72 066            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      | 470                | 35 321            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>38 918</b>     | <b>1 224 425</b>     | <b>41 179</b>      | <b>1 356 467</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 8 215             | 257 666              | 8 223              | 262 115           |
| Particuliers                                  | 9         | 5 095             | 95 343               | 6 202              | 135 661           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>13 310</b>     | <b>353 009</b>       | <b>14 425</b>      | <b>397 776</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>196 247</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>208 542</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>52 228</b>     | <b>1 773 681</b>     | <b>55 604</b>      | <b>1 962 785</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 90 685               | XXXX               | 397 248           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 57 368               | XXXX               | 70 605            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>148 053</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>467 853</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>52 228</b>     | <b>1 921 734</b>     | <b>55 604</b>      | <b>2 430 638</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 600                  |                    | 1 204             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>600</b>           | <b>XXXX</b>        | <b>1 204</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>52 228</b>     | <b>1 921 134</b>     | <b>55 604</b>      | <b>2 429 434</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      | 492                | 88 816            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>52 228</b>     | <b>1 921 134</b>     | <b>55 112</b>      | <b>2 340 618</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF / GMF - Universitaire -Rimouski

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 497               | 28 768               | 462                | 25 646            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 18 718            | 566 147              | 19 078             | 581 756           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 178               | 6 262                | 451                | 14 983            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 8 988                | XXXX               | 36 170            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      | 253                | 17 802            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>19 393</b>     | <b>610 165</b>       | <b>20 244</b>      | <b>676 357</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 4 246             | 128 487              | 4 227              | 137 859           |
| Particuliers                                  | 9         | 3 961             | 86 686               | 5 243              | 106 795           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>8 207</b>      | <b>215 173</b>       | <b>9 470</b>       | <b>244 654</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>102 433</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>110 654</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>27 600</b>     | <b>927 771</b>       | <b>29 714</b>      | <b>1 031 665</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 35 415               | XXXX               | 366 568           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 31 279               | XXXX               | 43 914            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>66 694</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>410 482</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>27 600</b>     | <b>994 465</b>       | <b>29 714</b>      | <b>1 442 147</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    | 2                 |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>66 694</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>2</b>          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>27 600</b>     | <b>994 465</b>       | <b>29 714</b>      | <b>1 442 145</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      | 266                | 44 774            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>27 600</b>     | <b>994 465</b>       | <b>29 448</b>      | <b>1 397 371</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF / GMF - Universitaire (Basques)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 342              | 19 913               | 381               | 21 093            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 18 904           | 573 470              | 19 796            | 583 592           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 279              | 10 774               | 541               | 22 010            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 10 103               | XXXX              | 35 896            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      | 217               | 17 519            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>19 525</b>    | <b>614 260</b>       | <b>20 935</b>     | <b>680 110</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 3 969            | 129 179              | 3 996             | 124 256           |
| Particuliers                                  | 9         | 1 134            | 8 657                | 959               | 28 866            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>5 103</b>     | <b>137 836</b>       | <b>4 955</b>      | <b>153 122</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>93 814</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>97 888</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>24 628</b>    | <b>845 910</b>       | <b>25 890</b>     | <b>931 120</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 55 270               | XXXX              | 30 680            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 26 089               | XXXX              | 26 691            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>81 359</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>57 371</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>24 628</b>    | <b>927 269</b>       | <b>25 890</b>     | <b>988 491</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 600                  |                   | 1 202             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>600</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>1 202</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>24 628</b>    | <b>926 669</b>       | <b>25 890</b>     | <b>987 289</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 226               | 44 042            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>24 628</b>    | <b>926 669</b>       | <b>25 664</b>     | <b>943 247</b>    |

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 681               | 36 351                | 468               | 26 106            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 55 798            | 2 135 753             | 55 171            | 2 085 270         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 2 670             | 139 149               | 2 687             | 136 435           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 116 056               | XXXX              | 236 192           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 1 082             | 124 543               | 667               | 81 189            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>60 231</b>     | <b>2 551 852</b>      | <b>58 993</b>     | <b>2 565 192</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 13 072            | 507 106               | 12 288            | 487 964           |
| Particuliers                                  | 9         | 10 156            | 297 536               | 7 031             | 180 554           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>23 228</b>     | <b>804 642</b>        | <b>19 319</b>     | <b>668 518</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>379 476</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>352 510</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>83 459</b>     | <b>3 735 970</b>      | <b>78 312</b>     | <b>3 586 220</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 1 889                 | XXXX              | 2 582             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 345 540               | XXXX              | 322 145           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>347 429</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>324 727</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>83 459</b>     | <b>4 083 399</b>      | <b>78 312</b>     | <b>3 910 947</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 6 819                 |                   | 5 349             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>6 819</b>          |                   | <b>5 349</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>83 459</b>     | <b>4 076 580</b>      | <b>78 312</b>     | <b>3 905 598</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 1 030             | 31 937                | 2 334             | 229 128           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>82 429</b>     | <b>4 044 643</b>      | <b>75 978</b>     | <b>3 676 470</b>  |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| A - La visite                           |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 77 808               |                   | 66 915               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>77 808</b>        |                   | <b>66 915</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 52,07             | XXXX                 | 55,02             |
|   | 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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 487               | 29 539               | 491                | 22 135            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 52 775            | 1 185 102            | 46 788             | 1 053 410         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 713             | 54 534               | 1 683              | 53 590            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 71 370               | XXXX               | 168 139           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>54 975</b>     | <b>1 340 545</b>     | <b>48 962</b>      | <b>1 297 274</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 11 439            | 262 695              | 10 449             | 244 609           |
| Particuliers                                  | 9         | 8 245             | 136 790              | 9 855              | 168 958           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>19 684</b>     | <b>399 485</b>       | <b>20 304</b>      | <b>413 567</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>257 492</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>251 836</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>74 659</b>     | <b>1 997 522</b>     | <b>69 266</b>      | <b>1 962 677</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 1 658                | XXXX               | 713               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 905 952              | XXXX               | 934 175           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              | 95                   | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>907 705</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>934 888</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>74 659</b>     | <b>2 905 227</b>     | <b>69 266</b>      | <b>2 897 565</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 4                    |                    | 4                 |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>4</b>             | <b>XXXX</b>        | <b>4</b>          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>74 659</b>     | <b>2 905 223</b>     | <b>69 266</b>      | <b>2 897 561</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      | 1 062              | 126 599           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>74 659</b>     | <b>2 905 223</b>     | <b>68 204</b>      | <b>2 770 962</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le retraitement pondéré             |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 110 295             |                  | 102 481              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>110 295</b>      |                  | <b>102 481</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 26,34            | XXXX                 | 27,04             |
|   | 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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 487               | 29 539               | 491                | 22 135            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 52 775            | 1 185 102            | 46 788             | 1 053 410         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 713             | 54 534               | 1 683              | 53 590            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 71 370               | XXXX               | 168 139           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>54 975</b>     | <b>1 340 545</b>     | <b>48 962</b>      | <b>1 297 274</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 11 439            | 262 695              | 10 449             | 244 609           |
| Particuliers                                  | 9         | 8 245             | 136 790              | 9 855              | 168 958           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>19 684</b>     | <b>399 485</b>       | <b>20 304</b>      | <b>413 567</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>257 492</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>251 836</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>74 659</b>     | <b>1 997 522</b>     | <b>69 266</b>      | <b>1 962 677</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 1 658                | XXXX               | 713               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 905 952              | XXXX               | 934 175           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              | 95                   | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>907 705</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>934 888</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>74 659</b>     | <b>2 905 227</b>     | <b>69 266</b>      | <b>2 897 565</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 4                    |                    | 4                 |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>4</b>             | <b>XXXX</b>        | <b>4</b>          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>74 659</b>     | <b>2 905 223</b>     | <b>69 266</b>      | <b>2 897 561</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      | 1 062              | 126 599           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>74 659</b>     | <b>2 905 223</b>     | <b>68 204</b>      | <b>2 770 962</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le retraitement pondéré             |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 110 295             |                  | 102 481              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>110 295</b>      |                  | <b>102 481</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 26,34            | XXXX                 | 27,04             |
|   | 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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 968              | 53 277               | 1 026             | 57 683            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 61 122           | 2 307 441            | 70 843            | 2 687 552         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 197              | 7 992                | 244               | 11 605            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 99 646               | XXXX              | 283 096           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>62 287</b>    | <b>2 468 356</b>     | <b>72 113</b>     | <b>3 039 936</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 14 171           | 541 043              | 16 860            | 660 003           |
| Particuliers                                  | 9         | 8 864            | 233 084              | 10 140            | 232 986           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>23 035</b>    | <b>774 127</b>       | <b>27 000</b>     | <b>892 989</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>381 950</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>436 238</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>85 322</b>    | <b>3 624 433</b>     | <b>99 113</b>     | <b>4 369 163</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 2 369                | XXXX              | 123               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 63 617               | XXXX              | 60 928            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>65 986</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>61 051</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>85 322</b>    | <b>3 690 419</b>     | <b>99 113</b>     | <b>4 430 214</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 2 280                |                   | 805               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 280</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>805</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>85 322</b>    | <b>3 688 139</b>     | <b>99 113</b>     | <b>4 429 409</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 948              | 35 922               | 2 515             | 277 654           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>84 374</b>    | <b>3 652 217</b>     | <b>96 598</b>     | <b>4 151 755</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 5 316               | XXXX             | 5 563                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 687,02           | XXXX                 | 746,32            |

|    | 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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 18 009             | 739 112               | 20 356             | 792 788           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 79                 | 3 239                 | 69                 | 2 427             |
| Primes  | 4         | XXXX               | 43 525                | XXXX               | 91 688            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                    |                       |                    |                   |
|   | 6         | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>18 088</b>      | <b>785 876</b>        | <b>20 425</b>      | <b>886 903</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 3 692              | 150 682               | 4 515              | 183 587           |
| Particuliers                                  | 9         | 889                | 6 757                 | 2 640              | 39 423            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>4 581</b>       | <b>157 439</b>        | <b>7 155</b>       | <b>223 010</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>        | <b>108 636</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>126 340</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>22 669</b>      | <b>1 051 951</b>      | <b>27 580</b>      | <b>1 236 253</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX               |                       | XXXX               | 123               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX               | 15 211                | XXXX               | 12 990            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>        | <b>15 211</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>13 113</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>22 669</b>      | <b>1 067 162</b>      | <b>27 580</b>      | <b>1 249 366</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                    |                       |                    | 805               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>        | <b>XXXX</b>           | <b>XXXX</b>        | <b>805</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>22 669</b>      | <b>1 067 162</b>      | <b>27 580</b>      | <b>1 248 561</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                    |                       | 521                | 62 597            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>22 669</b>      | <b>1 067 162</b>      | <b>27 059</b>      | <b>1 185 964</b>  |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 1 137                | XXXX              | 1 222                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 938,58            | XXXX                 | 970,51            |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 968              | 53 277               | 1 026             | 57 683            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 43 113           | 1 568 329            | 50 487            | 1 894 764         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 118              | 4 753                | 175               | 9 178             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 56 121               | XXXX              | 191 408           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>44 199</b>    | <b>1 682 480</b>     | <b>51 688</b>     | <b>2 153 033</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 10 479           | 390 361              | 12 345            | 476 416           |
| Particuliers                                  | 9         | 7 975            | 226 327              | 7 500             | 193 563           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>18 454</b>    | <b>616 688</b>       | <b>19 845</b>     | <b>669 979</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>273 314</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>309 898</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>62 653</b>    | <b>2 572 482</b>     | <b>71 533</b>     | <b>3 132 910</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 2 369                | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 48 406               | XXXX              | 47 938            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>50 775</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>47 938</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>62 653</b>    | <b>2 623 257</b>     | <b>71 533</b>     | <b>3 180 848</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 2 280                |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 280</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>47 938</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>62 653</b>    | <b>2 620 977</b>     | <b>71 533</b>     | <b>3 180 848</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 948              | 35 922               | 1 994             | 215 057           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>61 705</b>    | <b>2 585 055</b>     | <b>69 539</b>     | <b>2 965 791</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 4 179               | XXXX             | 4 341                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 618,58           | XXXX                 | 683,20            |

|    | 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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 62 033            | 2 049 417            | 63 300             | 2 111 999         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 5 357             | 252 646              | 6 181              | 297 191           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 258 503              | XXXX               | 607 748           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 1 005             | 87 143               | 2 208              | 331 941           |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>68 395</b>     | <b>2 647 709</b>     | <b>71 689</b>      | <b>3 348 879</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 13 670            | 467 077              | 14 083             | 496 570           |
| Particuliers                                  | 9         | 12 039            | 293 751              | 11 374             | 276 525           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>25 709</b>     | <b>760 828</b>       | <b>25 457</b>      | <b>773 095</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>394 444</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>426 888</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>94 104</b>     | <b>3 802 981</b>     | <b>97 146</b>      | <b>4 548 862</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 15 113               | XXXX               | 4 068             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 724 417              | XXXX               | 698 090           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               | 10                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>739 530</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>702 168</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>94 104</b>     | <b>4 542 511</b>     | <b>97 146</b>      | <b>5 251 030</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 9 664                |                    | 22 231            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>9 664</b>         |                    | <b>22 231</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>94 104</b>     | <b>4 532 847</b>     | <b>97 146</b>      | <b>5 228 799</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 1 506             | 360 186              | 6 046              | 903 841           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>92 598</b>     | <b>4 172 661</b>     | <b>91 100</b>      | <b>4 324 958</b>  |

|  |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                 |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - L'unité technique provinciale</b> |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                     | 25        | 2 114 956           |                  | 1 459 200            |                   |
| Pour ventes de services                  | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux        | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>               | <b>28</b> | <b>2 114 956</b>    |                  | <b>1 459 200</b>     |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28  | 29        | XXXX                | 1,98             | XXXX                 | 2,98              |
| <b>B - L'usager</b>                      | <b>30</b> | <b>806</b>          | <b>XXXX</b>      |                      | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)          | 31        | XXXX                | 5 177,00         | XXXX                 | 0,00              |

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 8 909                | 11 691             | 415 152           |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 189                  | 243                | 12 797            |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 49 990            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 | 9 098                | 11 934             | 477 939           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 2 016                | 2 504              | 90 557            |
| Particuliers                                  | 9                 | 1 008                | 1 005              | 27 604            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                | 3 024                | 3 509              | 118 161           |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                 | XXXX               | 68 411            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                | 12 122               | 15 443             | 664 511           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 4 068             |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 98 064            |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                 | XXXX               | 102 132           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                | 12 122               | 15 443             | 766 643           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    | 64                |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                |                      |                    | 64                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                | 12 122               | 15 443             | 766 579           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 204                  | 217                | 47 979            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                | 11 918               | 15 226             | 718 600           |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - L'unité technique provinciale       |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 125 695          | 121 179              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 125 695          | 121 179              |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 4,98                 | XXXX              |
| B - L'usager                            | 30                  | 806              | XXXX                 | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 776,50               | XXXX              |

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 53 124               | 1 742 437          | 51 609            |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 5 168                | 243 382            | 5 938             |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 250 589            | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 1 005                | 87 143             | 2 208             |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>59 297</b>        | <b>2 323 551</b>   | <b>59 755</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 11 654               | 395 751            | 11 579            |
| Particuliers                                  | 9                 | 11 031               | 261 011            | 10 369            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>22 685</b>        | <b>656 762</b>     | <b>21 948</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>343 039</b>     | <b>XXXX</b>       |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>81 982</b>        | <b>3 323 352</b>   | <b>81 703</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 12 708             | XXXX              |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 573 509            | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>586 217</b>     | <b>XXXX</b>       |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>81 982</b>        | <b>3 909 569</b>   | <b>81 703</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| Recouvrements                                 | 19                |                      | 9 664              |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>9 664</b>       | <b>XXXX</b>       |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>81 982</b>        | <b>3 899 905</b>   | <b>81 703</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 1 302                | 353 104            | 5 829             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>80 680</b>        | <b>3 546 801</b>   | <b>75 874</b>     |

|  | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                 |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - L'unité technique provinciale</b> |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                     | 25                  | 1 989 261        |                      |                   |
| Pour ventes de services                  | 26                  |                  | 1 338 021            |                   |
| Pour transferts de frais généraux        | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>               | <b>28</b>           | <b>1 989 261</b> | <b>1 338 021</b>     |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28  | 29                  | XXXX             | 1,79                 | XXXX              |
| <b>B - L'usager</b>                      | <b>30</b>           |                  | XXXX                 | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)          | 31                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 372              | 19 676               | 258               | 14 670            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 87 652           | 3 162 278            | 80 553            | 2 877 429         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 5 978            | 327 567              | 7 387             | 412 290           |
| Primes  | 4         | XXXX             | 225 608              | XXXX              | 503 935           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      | 394               | 44 476            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>94 002</b>    | <b>3 735 129</b>     | <b>88 592</b>     | <b>3 852 800</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 20 391           | 750 335              | 17 637            | 653 190           |
| Particuliers                                  | 9         | 17 650           | 527 335              | 13 462            | 330 402           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>38 041</b>    | <b>1 277 670</b>     | <b>31 099</b>     | <b>983 592</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>583 086</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>530 810</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>132 043</b>   | <b>5 595 885</b>     | <b>119 691</b>    | <b>5 367 202</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 7 641                | XXXX              | 17 858            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 227 856              | XXXX              | 240 223           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>235 497</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>258 081</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>132 043</b>   | <b>5 831 382</b>     | <b>119 691</b>    | <b>5 625 283</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 9 619                |                   | 22 807            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>9 619</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>22 807</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>132 043</b>   | <b>5 821 763</b>     | <b>119 691</b>    | <b>5 602 476</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 3 243            | 109 296              | 1 052             | 326 920           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>128 800</b>   | <b>5 712 467</b>     | <b>118 639</b>    | <b>5 275 556</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 372               | 19 676               | 258                | 14 670            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 87 652            | 3 162 278            | 80 553             | 2 877 429         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 5 978             | 327 567              | 7 387              | 412 290           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 225 608              | XXXX               | 503 935           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      | 394                | 44 476            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>94 002</b>     | <b>3 735 129</b>     | <b>88 592</b>      | <b>3 852 800</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 20 391            | 750 335              | 17 637             | 653 190           |
| Particuliers                                  | 9         | 17 650            | 527 335              | 13 462             | 330 402           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>38 041</b>     | <b>1 277 670</b>     | <b>31 099</b>      | <b>983 592</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>583 086</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>530 810</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>132 043</b>    | <b>5 595 885</b>     | <b>119 691</b>     | <b>5 367 202</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 7 641                | XXXX               | 17 858            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 227 856              | XXXX               | 240 223           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>235 497</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>258 081</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>132 043</b>    | <b>5 831 382</b>     | <b>119 691</b>     | <b>5 625 283</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 9 619                |                    | 22 807            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>9 619</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>22 807</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>132 043</b>    | <b>5 821 763</b>     | <b>119 691</b>     | <b>5 602 476</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 3 243             | 109 296              | 1 052              | 326 920           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>128 800</b>    | <b>5 712 467</b>     | <b>118 639</b>     | <b>5 275 556</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Le jour-présence</b>             |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 7 370               |                  | 6 809                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>7 370</b>        |                  | <b>6 809</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 776,40           | XXXX                 | 778,14            |
| <b>B - L'accouchement</b>               |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 3 983,59         | XXXX                 | 3 859,22          |

|    | 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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 9 722            | 370 386              | 10 090            | 386 349           |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      | 1                 | 13                |
| Primes  | 4         | XXXX             | 1 883                | XXXX              | 18 120            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>9 722</b>     | <b>372 269</b>       | <b>10 091</b>     | <b>404 482</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 855            | 72 902               | 1 899             | 75 256            |
| Particuliers                                  | 9         | 334              | 13 039               | 241               | 5 790             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 189</b>     | <b>85 941</b>        | <b>2 140</b>      | <b>81 046</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>59 394</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>61 310</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>11 911</b>    | <b>517 604</b>       | <b>12 231</b>     | <b>546 838</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 26 147               | XXXX              | 21 564            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 18 435               | XXXX              | 6 019             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>44 582</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>27 583</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>11 911</b>    | <b>562 186</b>       | <b>12 231</b>     | <b>574 421</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>44 582</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>27 583</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>11 911</b>    | <b>562 186</b>       | <b>12 231</b>     | <b>574 421</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 684               | 46 473            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>11 911</b>    | <b>562 186</b>       | <b>11 547</b>     | <b>527 948</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 4 059               | XXXX             | 2 547                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 138,50           | XXXX                 | 207,28            |

|    | 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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 3 989             | 211 430              | 1 806              | 90 261            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 24 751            | 904 616              | 30 234             | 1 032 480         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 167               | 7 345                | 348                | 16 172            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 3 985                | XXXX               | 48 335            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>28 907</b>     | <b>1 127 376</b>     | <b>32 388</b>      | <b>1 187 248</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 6 159             | 230 916              | 6 744              | 238 967           |
| Particuliers                                  | 9         | 6 694             | 210 576              | 5 558              | 137 822           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>12 853</b>     | <b>441 492</b>       | <b>12 302</b>      | <b>376 789</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>198 416</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>188 893</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>41 760</b>     | <b>1 767 284</b>     | <b>44 690</b>      | <b>1 752 930</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 1 012                | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 97 603               | XXXX               | 49 664            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>98 615</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>49 664</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>41 760</b>     | <b>1 865 899</b>     | <b>44 690</b>      | <b>1 802 594</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              | 2 500                | XXXX               | 2 500             |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 1 211                |                    | 1 385             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>3 711</b>         |                    | <b>3 885</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>41 760</b>     | <b>1 862 188</b>     | <b>44 690</b>      | <b>1 798 709</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 1 434             | 47 886               | 1 534              | 87 192            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>40 326</b>     | <b>1 814 302</b>     | <b>43 156</b>      | <b>1 711 517</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - La ressource                        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 284                 |                  | 297                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>284</b>          |                  | <b>297</b>           |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 6 401,45         | XXXX                 | 5 775,76          |
|   | 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: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 2 587            | 95 057               | 505               | 14 744            |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 1 088                | XXXX              | 733               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>2 587</b>     | <b>96 145</b>        | <b>505</b>        | <b>15 477</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 524              | 20 153               | 149               | 6 383             |
| Particuliers                                  | 9         | 74               | 2 636                |                   | 12                |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>598</b>       | <b>22 789</b>        | <b>149</b>        | <b>6 395</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>14 898</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>2 877</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>3 185</b>     | <b>133 832</b>       | <b>654</b>        | <b>24 749</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 20 901               | XXXX              | 12 564            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 2 611                | XXXX              | 316               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>23 512</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>12 880</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>3 185</b>     | <b>157 344</b>       | <b>654</b>        | <b>37 629</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 40                |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   | <b>40</b>         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>3 185</b>     | <b>157 344</b>       | <b>654</b>        | <b>37 589</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 23                | 592               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>3 185</b>     | <b>157 344</b>       | <b>631</b>        | <b>36 997</b>     |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 132                 | XXXX             | 23                   | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 192,00         | XXXX                 | 1 608,57          |

|    | 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: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 1 181            | 40 688               | 285               | 7 667             |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 719                  | XXXX              | 312               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 181</b>     | <b>41 407</b>        | <b>285</b>        | <b>7 979</b>      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 320              | 12 306               | 146               | 6 087             |
| Particuliers                                  | 9         | 39               | 1 617                |                   | 12                |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>359</b>       | <b>13 923</b>        | <b>146</b>        | <b>6 099</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>6 857</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>1 905</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 540</b>     | <b>62 187</b>        | <b>431</b>        | <b>15 983</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 20 901               | XXXX              | 12 564            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 2 563                | XXXX              | 312               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>23 464</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>12 876</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 540</b>     | <b>85 651</b>        | <b>431</b>        | <b>28 859</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 40                |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   | <b>40</b>         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 540</b>     | <b>85 651</b>        | <b>431</b>        | <b>28 819</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 23                | 592               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 540</b>     | <b>85 651</b>        | <b>408</b>        | <b>28 227</b>     |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 48                  | XXXX             | 6                    | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 784,40         | XXXX                 | 4 704,50          |

|    | 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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 1 406              | 54 369                | 220                | 7 077             |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                    |                       |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX               | 369                   | XXXX               | 421               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                    |                       |                    |                   |
|   | 6         | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 406</b>       | <b>54 738</b>         | <b>220</b>         | <b>7 498</b>      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 204                | 7 847                 | 3                  | 296               |
| Particuliers                                  | 9         | 35                 | 1 019                 |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>239</b>         | <b>8 866</b>          | <b>3</b>           | <b>296</b>        |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>        | <b>8 041</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>972</b>        |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 645</b>       | <b>71 645</b>         | <b>223</b>         | <b>8 766</b>      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX               | 48                    | XXXX               | 4                 |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>        | <b>48</b>             | <b>XXXX</b>        | <b>4</b>          |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 645</b>       | <b>71 693</b>         | <b>223</b>         | <b>8 770</b>      |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                    |                       |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                    |                       |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 645</b>       | <b>71 693</b>         | <b>223</b>         | <b>8 770</b>      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                    |                       |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 645</b>       | <b>71 693</b>         | <b>223</b>         | <b>8 770</b>      |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 84                   | XXXX              | 17                   | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 853,49            | XXXX                 | 515,88            |

|    | 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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 36 990               | 34 428            | 1 435 642         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 314                  | 836               | 40 955            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 112 319           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      | 239               | 29 615            |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>37 304</b>        | <b>35 503</b>     | <b>1 618 531</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 7 673                | 7 156             | 301 434           |
| Particuliers                                  | 9                | 2 208                | 3 681             | 128 014           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>9 881</b>         | <b>10 837</b>     | <b>429 448</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>225 168</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>47 185</b>        | <b>46 340</b>     | <b>2 273 147</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 92 395            |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 107 566           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              | 60                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>200 021</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>47 185</b>        | <b>46 340</b>     | <b>2 473 168</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 3 774             |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   | <b>3 774</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>47 185</b>        | <b>46 340</b>     | <b>2 469 394</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 665               | 102 760           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>47 185</b>        | <b>45 675</b>     | <b>2 366 634</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30                  | 4 355            | 4 213                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 561,75            |

|    | 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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 36 990                | 34 428            | 1 435 642         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 314                   | 836               | 40 955            |
| Primes  | 4                 | XXXX                  | XXXX              | 112 319           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                       | 239               | 29 615            |
|   | 6                 | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>37 304</b>         | <b>35 503</b>     | <b>1 618 531</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 7 673                 | 7 156             | 301 434           |
| Particuliers                                  | 9                 | 2 208                 | 3 681             | 128 014           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>9 881</b>          | <b>10 837</b>     | <b>429 448</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>225 168</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>47 185</b>         | <b>46 340</b>     | <b>2 273 147</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                  | XXXX              | 92 395            |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                  | XXXX              | 107 566           |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                  | XXXX              | 60                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>200 021</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>47 185</b>         | <b>46 340</b>     | <b>2 473 168</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                       |                   | 3 774             |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                       |                   | <b>3 774</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>47 185</b>         | <b>46 340</b>     | <b>2 469 394</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                       | 665               | 102 760           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>47 185</b>         | <b>45 675</b>     | <b>2 366 634</b>  |

|   | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                   |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                   |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                   |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>            |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                   | XXXX              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30                   | 4 355             | 4 213                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                   | XXXX              | XXXX                 | 561,75            |

|    | 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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                       | 343               | 18 279            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 114 364           | 2 559 551             | 131 267           | 2 964 811         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 2 863             | 91 966                | 5 166             | 168 850           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 22 629                | XXXX              | 351 864           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       | 3 126             | 324 274           |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>117 227</b>    | <b>2 674 146</b>      | <b>139 902</b>    | <b>3 828 078</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 23 794            | 543 333               | 28 319            | 688 513           |
| Particuliers                                  | 9         | 10 659            | 184 375               | 19 967            | 353 344           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>34 453</b>     | <b>727 708</b>        | <b>48 286</b>     | <b>1 041 857</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>526 747</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>685 202</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>151 680</b>    | <b>3 928 601</b>      | <b>188 188</b>    | <b>5 555 137</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 8 216 980             | XXXX              | 8 154 040         |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 368 794               | XXXX              | 381 085           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              | 2 791 832             | XXXX              | 5 504 129         |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>11 377 606</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>14 039 254</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>151 680</b>    | <b>15 306 207</b>     | <b>188 188</b>    | <b>19 594 391</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 5 680                 |                   | 1 132             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>5 680</b>          |                   | <b>1 132</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>151 680</b>    | <b>15 300 527</b>     | <b>188 188</b>    | <b>19 593 259</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 270               | 9 249                 | 8 001             | 1 001 129         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>151 410</b>    | <b>15 291 278</b>     | <b>180 187</b>    | <b>18 592 130</b> |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 4 030                | XXXX              | 3 684                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 3 794,36          | XXXX                 | 5 046,72          |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      | 36                 | 1 999             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 114 364           | 2 559 551            | 120 629            | 2 725 690         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 2 863             | 91 966               | 4 124              | 135 171           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 22 629               | XXXX               | 318 340           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      | 1 829              | 167 628           |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>117 227</b>    | <b>2 674 146</b>     | <b>126 618</b>     | <b>3 348 828</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 23 794            | 543 333              | 25 239             | 606 103           |
| Particuliers                                  | 9         | 10 659            | 184 375              | 16 953             | 298 417           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>34 453</b>     | <b>727 708</b>       | <b>42 192</b>      | <b>904 520</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>526 747</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>615 416</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>151 680</b>    | <b>3 928 601</b>     | <b>168 810</b>     | <b>4 868 764</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 8 216 980            | XXXX               | 8 154 040         |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 368 794              | XXXX               | 372 266           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              | 2 791 832            | XXXX               | 5 504 129         |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>11 377 606</b>    | <b>XXXX</b>        | <b>14 030 435</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>151 680</b>    | <b>15 306 207</b>    | <b>168 810</b>     | <b>18 899 199</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 5 680                |                    | 1 082             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>5 680</b>         |                    | <b>1 082</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>151 680</b>    | <b>15 300 527</b>    | <b>168 810</b>     | <b>18 898 117</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 270               | 9 249                | 7 348              | 945 134           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>151 410</b>    | <b>15 291 278</b>    | <b>161 462</b>     | <b>17 952 983</b> |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 4 030               | XXXX             | 3 672                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 3 794,36         | XXXX                 | 4 889,16          |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continuee

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      | 307                | 16 280            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         |                   |                      | 10 638             | 239 121           |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                      | 1 042              | 33 679            |
| Primes  | 4         | XXXX              |                      | XXXX               | 33 524            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      | 1 297              | 156 646           |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  |                   |                      | <b>13 284</b>      | <b>479 250</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         |                   |                      | 3 080              | 82 410            |
| Particuliers                                  | 9         |                   |                      | 3 014              | 54 927            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> |                   |                      | <b>6 094</b>       | <b>137 337</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       |                      | <b>XXXX</b>        | <b>69 786</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> |                   |                      | <b>19 378</b>      | <b>686 373</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              |                      | XXXX               | 8 819             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       |                      | <b>XXXX</b>        | <b>8 819</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> |                   |                      | <b>19 378</b>      | <b>695 192</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    | 50                |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                      |                    | <b>50</b>         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> |                   |                      | <b>19 378</b>      | <b>695 142</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      | 653                | 55 995            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> |                   |                      | <b>18 725</b>      | <b>639 147</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-services                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  | 3 548                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  | <b>3 548</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                |                  | XXXX                 | 180,16            |
| B - L'usager                            | 30        |                     | XXXX             | 12                   | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                |                  | XXXX                 | 53 262,25         |

|    | 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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 14 862           | 465 041              | 14 811            | 468 247           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 7                | 304                  | 1 266             | 59 807            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 53                   | XXXX              | 33 016            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>14 869</b>    | <b>465 398</b>       | <b>16 077</b>     | <b>561 070</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 827            | 91 206               | 2 904             | 95 821            |
| Particuliers                                  | 9         | 114              | 3 647                | 420               | 12 585            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 941</b>     | <b>94 853</b>        | <b>3 324</b>      | <b>108 406</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>74 538</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>85 102</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>17 810</b>    | <b>634 789</b>       | <b>19 401</b>     | <b>754 578</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              | 296               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 107 237              | XXXX              | 110 879           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>107 237</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>111 175</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>17 810</b>    | <b>742 026</b>       | <b>19 401</b>     | <b>865 753</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 33                   |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>33</b>            | <b>XXXX</b>       | <b></b>           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>17 810</b>    | <b>741 993</b>       | <b>19 401</b>     | <b>865 753</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 3 429             | 169 419           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>17 810</b>    | <b>741 993</b>       | <b>15 972</b>     | <b>696 334</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 10 081              |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>10 081</b>       |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 73,61            | XXXX                 | 0,00              |
|   | 30        | 2 984               | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 248,66           | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                |                      | 13 111            | 412 934           |
| Temps supplémentaire                          | 3                |                      | 1 253             | 59 319            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 27 106            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                |                      | 14 364            | 499 359           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                |                      | 2 596             | 85 544            |
| Particuliers                                  | 9                |                      | 408               | 12 185            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               |                      | 3 004             | 97 729            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | XXXX              | 75 094            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               |                      | 17 368            | 672 182           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 296               |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 102 370           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | XXXX              | 102 666           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               |                      | 17 368            | 774 848           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               |                      | 17 368            | 774 848           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 3 429             | 169 419           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               |                      | 13 939            | 605 429           |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - L'appl. fluorures+scellement p.     |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  |                  | 4                    |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  |                  | 4                    |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 151 357,25        |
| B - L'usager suivi                      |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 605 429,00        |

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         |                   |                      | 1 700              | 55 313            |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                      | 13                 | 488               |
| Primes  | 4         | XXXX              |                      | XXXX               | 5 910             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  |                   |                      | <b>1 713</b>       | <b>61 711</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         |                   |                      | 308                | 10 277            |
| Particuliers                                  | 9         |                   |                      | 12                 | 400               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> |                   |                      | <b>320</b>         | <b>10 677</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       |                      | <b>XXXX</b>        | <b>10 008</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> |                   |                      | <b>2 033</b>       | <b>82 396</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              |                      | XXXX               | 8 509             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       |                      | <b>XXXX</b>        | <b>8 509</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> |                   |                      | <b>2 033</b>       | <b>90 905</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> |                   |                      | <b>2 033</b>       | <b>90 905</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> |                   |                      | <b>2 033</b>       | <b>90 905</b>     |

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                   |                       |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                   |                       |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                   |                       |                   |                   |
|   | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                   |                       |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                   |                       |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                   |                       |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                   |                       |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                   |                       |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX              | 91 094                | XXXX              | 93 135            |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX              |                       | XXXX              | 17 274            |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX              | 91 094                | XXXX              | 110 409           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                   | 91 094                |                   | 110 409           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                   |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                   | 91 094                |                   | 110 409           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                   | 91 094                |                   | 110 409           |

|   |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30 | 64                   | XXXX              | 70                   | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 | 1 423,34          | XXXX                 | 1 577,27          |

|    | 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: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              | 93 135            |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             |                      | XXXX              | 93 135            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  |                      |                   | 93 135            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  |                      |                   | 93 135            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  |                      |                   | 93 135            |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                |                  | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30 |                     | XXXX             | 70                   | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                |                  | XXXX                 | 1 330,50          |

|    | 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: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              | 17 274            |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             |                      | XXXX              | 17 274            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  |                      |                   | 17 274            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  |                      |                   | 17 274            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  |                      |                   | 17 274            |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                |                  | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30 |                     | 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 406               | 21 245               | 233                | 11 838            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 221 125           | 7 209 260            | 246 427            | 7 942 377         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 2 403             | 100 516              | 7 422              | 322 051           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 58 099               | XXXX               | 736 898           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 226               | 13 730               | 2 648              | 285 280           |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>224 160</b>    | <b>7 402 850</b>     | <b>256 730</b>     | <b>9 298 444</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 46 326            | 1 549 279            | 49 654             | 1 672 682         |
| Particuliers                                  | 9         | 30 189            | 709 759              | 30 715             | 684 270           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>76 515</b>     | <b>2 259 038</b>     | <b>80 369</b>      | <b>2 356 952</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       |           |                   |                      |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>300 675</b>    | <b>10 907 704</b>    | <b>337 099</b>     | <b>13 049 512</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 225                  | XXXX               | 45 145            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 405 231              | XXXX               | 144 439           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               | 4 553             |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>405 456</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>194 137</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>300 675</b>    | <b>11 313 160</b>    | <b>337 099</b>     | <b>13 243 649</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 19 026               |                    | 14 413            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>19 026</b>        |                    | <b>14 413</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>300 675</b>    | <b>11 294 134</b>    | <b>337 099</b>     | <b>13 229 236</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 3 936             | 213 050              | 9 275              | 1 028 164         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>296 739</b>    | <b>11 081 084</b>    | <b>327 824</b>     | <b>12 201 072</b> |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      | 42                | 1 890             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 193 463          | 6 103 870            | 219 625           | 6 884 374         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 2 288            | 95 773               | 6 947             | 302 037           |
| Primes  | 4         | XXXX             | 24 707               | XXXX              | 645 269           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 226              | 13 730               | 2 648             | 285 280           |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>195 977</b>   | <b>6 238 080</b>     | <b>229 262</b>    | <b>8 118 850</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 40 458           | 1 310 937            | 44 674            | 1 466 192         |
| Particuliers                                  | 9         | 27 367           | 614 577              | 29 429            | 654 162           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>67 825</b>    | <b>1 925 514</b>     | <b>74 103</b>     | <b>2 120 354</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 068 550</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>1 231 258</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>263 802</b>   | <b>9 232 144</b>     | <b>303 365</b>    | <b>11 470 462</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 225                  | XXXX              | 45 145            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 396 116              | XXXX              | 137 930           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              | 4 553             |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>396 341</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>187 628</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>263 802</b>   | <b>9 628 485</b>     | <b>303 365</b>    | <b>11 658 090</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 19 026               |                   | 11 071            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>19 026</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>11 071</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>263 802</b>   | <b>9 609 459</b>     | <b>303 365</b>    | <b>11 647 019</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 3 223            | 187 843              | 7 182             | 880 716           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>260 579</b>   | <b>9 421 616</b>     | <b>296 183</b>    | <b>10 766 303</b> |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 8 077               | XXXX             | 7 985                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 166,47         | XXXX                 | 1 348,32          |

|    | 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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 2 005              | 96 712                | 1 971              | 96 691            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 45                 | 1 695                 |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX               | 7 368                 | XXXX               | 11 748            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                    |                       |                    |                   |
|   | 6         | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>2 050</b>       | <b>105 775</b>        | <b>1 971</b>       | <b>108 439</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 475                | 23 347                | 152                | 9 587             |
| Particuliers                                  | 9         | 129                | 5 393                 | 7                  | 349               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>604</b>         | <b>28 740</b>         | <b>159</b>         | <b>9 936</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>        | <b>12 671</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>11 112</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>2 654</b>       | <b>147 186</b>        | <b>2 130</b>       | <b>129 487</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX               | 2 197                 | XXXX               | 1 387             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>        | <b>2 197</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>1 387</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>2 654</b>       | <b>149 383</b>        | <b>2 130</b>       | <b>130 874</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                    |                       |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>        | <b>2 197</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>1 387</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>2 654</b>       | <b>149 383</b>        | <b>2 130</b>       | <b>130 874</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                    |                       | 155                | 9 434             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>2 654</b>       | <b>149 383</b>        | <b>1 975</b>       | <b>121 440</b>    |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - L'intervention</b>               |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 696                  |                   | 720                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>696</b>           |                   | <b>720</b>           |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 214,63            | XXXX                 | 168,67            |
| <b>B - L'usager</b>                     | <b>30</b> | <b>230</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>202</b>           | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 649,49            | XXXX                 | 601,19            |

|    | 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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 406               | 21 245                | 191               | 9 948             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 25 657            | 1 008 678             | 24 831            | 961 312           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 70                | 3 048                 | 475               | 20 014            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 26 024                | XXXX              | 79 881            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       |                   |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>26 133</b>     | <b>1 058 995</b>      | <b>25 497</b>     | <b>1 071 155</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 5 393             | 214 995               | 4 828             | 196 903           |
| Particuliers                                  | 9         | 2 693             | 89 789                | 1 279             | 29 759            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>8 086</b>      | <b>304 784</b>        | <b>6 107</b>      | <b>226 662</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>164 595</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>151 746</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>34 219</b>     | <b>1 528 374</b>      | <b>31 604</b>     | <b>1 449 563</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 6 918                 | XXXX              | 5 122             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>6 918</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>5 122</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>34 219</b>     | <b>1 535 292</b>      | <b>31 604</b>     | <b>1 454 685</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                       |                   | 3 342             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>6 918</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>3 342</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>34 219</b>     | <b>1 535 292</b>      | <b>31 604</b>     | <b>1 451 343</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 713               | 25 207                | 1 938             | 138 014           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>33 506</b>     | <b>1 510 085</b>      | <b>29 666</b>     | <b>1 313 329</b>  |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 3 658                | XXXX              | 3 353                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 412,82            | XXXX                 | 391,69            |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                   |                       | 5                 | 228               |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                   |                       |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                   |                       |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX              |                       | XXXX              | 9                 |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                   |                       |                   |                   |
|   | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                   |                       | 5                 | 237               |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                   |                       | 1                 | 39                |
| Particuliers                                  | 9  |                   |                       |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                   |                       | 1                 | 39                |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX              |                       | XXXX              | 30                |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                   |                       | 6                 | 306               |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                   |                       | 6                 | 306               |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                   |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                   |                       | 6                 | 306               |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                   |                       | 6                 | 306               |

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 15 263           | 629 246              | 13 861            | 584 816           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 17               | 717                  | 122               | 5 380             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 16 608               | XXXX              | 41 922            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      | 134               | 15 758            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>15 280</b>    | <b>646 571</b>       | <b>14 117</b>     | <b>647 876</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 3 639            | 151 491              | 2 872             | 122 832           |
| Particuliers                                  | 9         | 4 890            | 121 519              | 5 513             | 160 018           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>8 529</b>     | <b>273 010</b>       | <b>8 385</b>      | <b>282 850</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>110 144</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>101 222</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>23 809</b>    | <b>1 029 725</b>     | <b>22 502</b>     | <b>1 031 948</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 41 391               | XXXX              | 20 215            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>41 391</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>20 215</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>23 809</b>    | <b>1 071 116</b>     | <b>22 502</b>     | <b>1 052 163</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 6 357                |                   | 2 115             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>6 357</b>         |                   | <b>2 115</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>23 809</b>    | <b>1 064 759</b>     | <b>22 502</b>     | <b>1 050 048</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 608              | 21 467               | 8                 | 200               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>23 201</b>    | <b>1 043 292</b>     | <b>22 494</b>     | <b>1 049 848</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 1 946               | XXXX             | 1 300                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 536,12           | XXXX                 | 807,58            |

|    | 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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 3 948            | 227 152              | 3 507             | 214 823           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 332 213          | 10 657 085           | 355 295           | 11 300 874        |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 15 369           | 691 503              | 22 642            | 1 075 590         |
| Primes  | 4         | XXXX             | 371 124              | XXXX              | 943 626           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>351 530</b>   | <b>11 946 864</b>    | <b>381 444</b>    | <b>13 534 913</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 72 513           | 2 372 193            | 75 927            | 2 526 172         |
| Particuliers                                  | 9         | 53 995           | 1 246 282            | 44 726            | 1 129 241         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>126 508</b>   | <b>3 618 475</b>     | <b>120 653</b>    | <b>3 655 413</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 928 097</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>2 028 271</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>478 038</b>   | <b>17 493 436</b>    | <b>502 097</b>    | <b>19 218 597</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 3 477 177            | XXXX              | 3 855 859         |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 10 085 229           | XXXX              | 13 108 113        |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>13 562 406</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>16 963 972</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>478 038</b>   | <b>31 055 842</b>    | <b>502 097</b>    | <b>36 182 569</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             | 13 480               | XXXX              | 258 824           |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 101 711              |                   | 81 049            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>115 191</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>339 873</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>478 038</b>   | <b>30 940 651</b>    | <b>502 097</b>    | <b>35 842 696</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 10 788           | 734 784              | 53 405            | 5 719 333         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>467 250</b>   | <b>30 205 867</b>    | <b>448 692</b>    | <b>30 123 363</b> |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 19 040 029          |                  | 29 872 037           |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        | 9 805               |                  | 6 463                |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>19 049 834</b>   |                  | <b>29 878 500</b>    |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 1,59             | XXXX                 | 1,02              |
| <b>B - Procédure</b>                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 4,08             | XXXX                 | 4,08              |

|    | 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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 15 504               | 13 996             | 462 922           |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 522                  | 618                | 29 861            |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 32 132            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>16 026</b>        | <b>14 614</b>      | <b>524 915</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 3 411                | 3 165              | 109 673           |
| Particuliers                                  | 9                 | 2 338                | 2 682              | 77 890            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>5 749</b>         | <b>5 847</b>       | <b>187 563</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>86 862</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>21 775</b>        | <b>20 461</b>      | <b>799 340</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 487               |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 366 815           |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>367 302</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>21 775</b>        | <b>20 461</b>      | <b>1 166 642</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>21 775</b>        | <b>20 461</b>      | <b>1 166 642</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      | 518                | 39 195            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>21 775</b>        | <b>19 943</b>      | <b>1 127 447</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 616 356          | 628 870              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>616 356</b>   | <b>628 870</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 1,78              |
| <b>B - Procédure</b>                    | <b>30</b>           | <b>120 553</b>   | <b>114 863</b>       | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 9,82              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 28 958               | 27 494            | 878 216           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 1 096                | 1 125             | 51 777            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 48 398            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>30 054</b>        | <b>28 619</b>     | <b>978 391</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 6 379                | 5 416             | 178 890           |
| Particuliers                                  | 9                | 4 187                | 2 624             | 68 768            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>10 566</b>        | <b>8 040</b>      | <b>247 658</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>145 918</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>40 620</b>        | <b>36 659</b>     | <b>1 371 967</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 425 193           |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 952 947           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>1 378 140</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>40 620</b>        | <b>36 659</b>     | <b>2 750 107</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              | 37 707            |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 2 092             |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      | <b>25 814</b>     | <b>39 799</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>40 620</b>        | <b>36 659</b>     | <b>2 710 308</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 223                  | 381               | 52 616            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>40 397</b>        | <b>36 278</b>     | <b>2 657 692</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 2 208 345        | 2 317 295            |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  | 9 805            | 6 463                |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>2 218 150</b> | <b>2 323 758</b>     |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 1,30                 | XXXX              |
| <b>B - Procédure</b>                    | <b>30</b>           | <b>499 224</b>   | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 5,74                 | XXXX              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 9 522                | 9 785             | 305 302           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 97                   | 47                | 1 951             |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 12 928            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                | 9 619                | 9 832             | 320 181           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 2 377                | 2 182             | 70 825            |
| Particuliers                                  | 9                | 3 011                | 2 575             | 72 011            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               | 5 388                | 4 757             | 142 836           |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | XXXX              | 58 095            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               | 15 007               | 14 589            | 521 112           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 151 030           |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 31 162            |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | XXXX              | 182 192           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               | 15 007               | 14 589            | 703 304           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              | 6 532             |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 321               |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      |                   | 6 853             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               | 15 007               | 14 589            | 696 451           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 529                  | 103               | 19 990            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               | 14 478               | 14 486            | 676 461           |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 498 534          | 649 053              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 498 534          | 649 053              |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 1,05              |
| <b>B - Procédure</b>                    |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 7,38              |

|    | 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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 31 844               | 43 282            | 1 213 299         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 596                  | 1 000             | 44 242            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 62 665            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>32 440</b>        | <b>44 282</b>     | <b>1 320 206</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 6 878                | 9 289             | 265 776           |
| Particuliers                                  | 9                | 4 531                | 3 913             | 80 794            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>11 409</b>        | <b>13 202</b>     | <b>346 570</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>208 984</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>43 849</b>        | <b>57 484</b>     | <b>1 875 760</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 71 778            |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 495 925           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>567 703</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>43 849</b>        | <b>57 484</b>     | <b>2 443 463</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 19 404            |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   | <b>19 404</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>43 849</b>        | <b>57 484</b>     | <b>2 424 059</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 295                  | 14 502            | 490 912           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>43 554</b>        | <b>42 982</b>     | <b>1 933 147</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 3 199 541        | 2 555 647            |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>3 199 541</b> | <b>2 555 647</b>     |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 0,76              |
| <b>B - Procédure</b>                    | <b>30</b>           | <b>271 704</b>   | <b>217 100</b>       | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 8,90              |

|    | 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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 3 948             | 227 152              | 3 507              | 214 823           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 246 385           | 7 999 943            | 260 738            | 8 441 135         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 13 058            | 590 001              | 19 852             | 947 759           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 347 005              | XXXX               | 787 503           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>263 391</b>    | <b>9 164 101</b>     | <b>284 097</b>     | <b>10 391 220</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 53 468            | 1 779 758            | 55 875             | 1 901 008         |
| Particuliers                                  | 9         | 39 928            | 954 218              | 32 932             | 829 778           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>93 396</b>     | <b>2 733 976</b>     | <b>88 807</b>      | <b>2 730 786</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 459 896</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>1 528 412</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>356 787</b>    | <b>13 357 973</b>    | <b>372 904</b>     | <b>14 650 418</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 3 000 048            | XXXX               | 3 207 371         |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 8 245 786            | XXXX               | 11 261 264        |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>11 245 834</b>    | <b>XXXX</b>        | <b>14 468 635</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>356 787</b>    | <b>24 603 807</b>    | <b>372 904</b>     | <b>29 119 053</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              | 1 475                | XXXX               | 214 585           |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 67 048               |                    | 59 232            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>68 523</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>273 817</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>356 787</b>    | <b>24 535 284</b>    | <b>372 904</b>     | <b>28 845 236</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 9 741             | 688 964              | 37 901             | 5 116 620         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>347 046</b>    | <b>23 846 320</b>    | <b>335 003</b>     | <b>23 728 616</b> |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 12 517 253          |                  | 23 721 172           |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>12 517 253</b>   |                  | <b>23 721 172</b>    |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 1,91             | XXXX                 | 1,01              |
| <b>B - Procédure</b>                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 3,72             | XXXX                 | 3,66              |

|    | 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: Biochimie - Hématologie - Immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 3 948            | 227 152              | 3 507             | 214 823           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 210 424          | 6 896 510            | 213 195           | 6 992 254         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 11 646           | 523 711              | 15 297            | 734 474           |
| Primes  | 4         | XXXX             | 334 813              | XXXX              | 680 153           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>226 018</b>   | <b>7 982 186</b>     | <b>231 999</b>    | <b>8 621 704</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 45 611           | 1 538 407            | 46 318            | 1 596 193         |
| Particuliers                                  | 9         | 31 744           | 750 737              | 29 742            | 733 838           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>77 355</b>    | <b>2 289 144</b>     | <b>76 060</b>     | <b>2 330 031</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 255 570</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>1 273 376</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>303 373</b>   | <b>11 526 900</b>    | <b>308 059</b>    | <b>12 225 111</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 2 696 699            | XXXX              | 2 763 482         |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 6 750 127            | XXXX              | 7 485 376         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>9 446 826</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>10 248 858</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>303 373</b>   | <b>20 973 726</b>    | <b>308 059</b>    | <b>22 473 969</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             | 1 475                | XXXX              | 31 915            |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 66 121               |                   | 57 267            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>67 596</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>89 182</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>303 373</b>   | <b>20 906 130</b>    | <b>308 059</b>    | <b>22 384 787</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 9 030            | 628 005              | 20 673            | 2 500 152         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>294 343</b>   | <b>20 278 125</b>    | <b>287 386</b>    | <b>19 884 635</b> |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 10 231 907          |                  | 14 116 408           |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>10 231 907</b>   |                  | <b>14 116 408</b>    |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 1,99             | XXXX                 | 1,41              |
| <b>B - Procédure</b>                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 3,32             | XXXX                 | 3,31              |

|    | 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: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 35 961               | 1 103 433          | 47 543            |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 1 412                | 66 290             | 4 555             |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 12 192             | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>37 373</b>        | <b>1 181 915</b>   | <b>52 098</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 7 857                | 241 351            | 9 557             |
| Particuliers                                  | 9                 | 8 184                | 203 481            | 3 190             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>16 041</b>        | <b>444 832</b>     | <b>12 747</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>204 326</b>     | <b>XXXX</b>       |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>53 414</b>        | <b>1 831 073</b>   | <b>64 845</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 303 349            | XXXX              |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 1 495 659          | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>1 799 008</b>   | <b>XXXX</b>       |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>53 414</b>        | <b>3 630 081</b>   | <b>64 845</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| Recouvrements                                 | 19                |                      | 927                |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>927</b>         | <b>XXXX</b>       |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>53 414</b>        | <b>3 629 154</b>   | <b>64 845</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 711                  | 60 959             | 17 228            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>52 703</b>        | <b>3 568 195</b>   | <b>47 617</b>     |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 2 285 346        | 9 604 764            |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>2 285 346</b> | <b>9 604 764</b>     |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 1,56                 | XXXX              |
| <b>B - Procédure</b>                    | <b>30</b>           | <b>315 540</b>   | <b>XXXX</b>          | <b>477 632</b>    |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 11,31                | XXXX              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 9 226                | 7 368             | 257 150           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 256                  | 233               | 12 608            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 28 091            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>9 482</b>         | <b>7 601</b>      | <b>297 849</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 2 061                | 1 678             | 60 910            |
| Particuliers                                  | 9                | 1 598                | 1 453             | 44 006            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>3 659</b>         | <b>3 131</b>      | <b>104 916</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>46 925</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>13 141</b>        | <b>10 732</b>     | <b>449 690</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 35 806            |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>35 806</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>13 141</b>        | <b>10 732</b>     | <b>485 496</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>13 141</b>        | <b>10 732</b>     | <b>485 496</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 373                  | 803               | 52 094            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>12 768</b>        | <b>9 929</b>      | <b>433 402</b>    |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - L'unité technique provinciale       |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 568 779          | 417 259              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>568 779</b>   | <b>417 259</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 1,04              |
|   | 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: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 5 197             | 180 508              | 4 616              | 164 939           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 94                | 3 634                | 106                | 4 375             |
| Primes  | 4         | XXXX              | 236                  | XXXX               | 7 517             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>5 291</b>      | <b>184 378</b>       | <b>4 722</b>       | <b>176 831</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 105             | 38 819               | 933                | 32 876            |
| Particuliers                                  | 9         | 464               | 13 371               | 822                | 25 152            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 569</b>      | <b>52 190</b>        | <b>1 755</b>       | <b>58 028</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>29 974</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>28 608</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>6 860</b>      | <b>266 542</b>       | <b>6 477</b>       | <b>263 467</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               | 312               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 11 878 794           | XXXX               | 12 263 100        |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>11 878 794</b>    | <b>XXXX</b>        | <b>12 263 412</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>6 860</b>      | <b>12 145 336</b>    | <b>6 477</b>       | <b>12 526 879</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | (74)                 |                    | 227               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>(74)</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>227</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>6 860</b>      | <b>12 145 410</b>    | <b>6 477</b>       | <b>12 526 652</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      | 203                | 16 248            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>6 860</b>      | <b>12 145 410</b>    | <b>6 274</b>       | <b>12 510 404</b> |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2                |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                   | 3                |                      |                   |                   |
| Primes                                 | 4                | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5                |                      |                   |                   |
|  | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7                |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                               | 8                |                      |                   |                   |
| Particuliers                           | 9                |                      |                   |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10               |                      |                   |                   |
| CHARGES SOCIALES                       | 11               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12               |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                       | 13               | XXXX                 | 212 565           | XXXX              |
| Fournitures et autres charges          | 14               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| Allocations directes                   | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16               | XXXX                 | 212 565           | XXXX              |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17               |                      | 212 565           |                   |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| Recouvrements                          | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21               |                      |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22               |                      | 212 565           |                   |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23               |                      |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24               |                      | 212 565           |                   |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 1 254            |                      | 754               |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28                  | 1 254            |                      | 754               |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 169,51               | XXXX              |
| B - L'usager                            | 30                  | 125              | XXXX                 | 70                |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 1 700,52             | XXXX              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 576             | 70 509                | 1 526             | 78 248            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 28 505            | 1 122 139             | 34 614            | 1 349 144         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 81                | 3 867                 | 456               | 25 403            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 9 865                 | XXXX              | 69 163            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       |                   |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>30 162</b>     | <b>1 206 380</b>      | <b>36 596</b>     | <b>1 521 958</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 5 836             | 229 728               | 7 048             | 282 253           |
| Particuliers                                  | 9         | 2 946             | 82 073                | 3 055             | 109 836           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>8 782</b>      | <b>311 801</b>        | <b>10 103</b>     | <b>392 089</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>184 807</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>215 142</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>38 944</b>     | <b>1 702 988</b>      | <b>46 699</b>     | <b>2 129 189</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 48 000                | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 80 782                | XXXX              | 48 640            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>128 782</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>48 640</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>38 944</b>     | <b>1 831 770</b>      | <b>46 699</b>     | <b>2 177 829</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 2 875                 |                   | 9 068             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>2 875</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>9 068</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>38 944</b>     | <b>1 828 895</b>      | <b>46 699</b>     | <b>2 168 761</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>38 944</b>     | <b>1 828 895</b>      | <b>46 699</b>     | <b>2 168 761</b>  |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - L'intervention</b>               |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 10 029               |                   | 12 419               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>10 029</b>        |                   | <b>12 419</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 182,65            | XXXX                 | 175,36            |
| <b>B - L'usager</b>                     |           |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 1 507,75          | XXXX                 | 1 774,76          |

|    | 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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 471               | 27 839                | 260               | 16 098            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 39 270            | 1 099 232             | 39 317            | 1 120 870         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 321             | 56 515                | 1 470             | 68 464            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 32 855                | XXXX              | 94 150            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       | 111               | 12 153            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>41 062</b>     | <b>1 216 441</b>      | <b>41 158</b>     | <b>1 311 735</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 9 085             | 265 347               | 8 366             | 250 665           |
| Particuliers                                  | 9         | 6 198             | 127 952               | 4 393             | 95 870            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>15 283</b>     | <b>393 299</b>        | <b>12 759</b>     | <b>346 535</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>207 631</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>204 924</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>56 345</b>     | <b>1 817 371</b>      | <b>53 917</b>     | <b>1 863 194</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 45 332                | XXXX              | 34 971            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 111 259               | XXXX              | 152 031           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>156 591</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>187 002</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>56 345</b>     | <b>1 973 962</b>      | <b>53 917</b>     | <b>2 050 196</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 1 290                 |                   | 907               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 290</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>907</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>56 345</b>     | <b>1 972 672</b>      | <b>53 917</b>     | <b>2 049 289</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 2 033             | 61 781                | 1 866             | 142 071           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>54 312</b>     | <b>1 910 891</b>      | <b>52 051</b>     | <b>1 907 218</b>  |

|  |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                 |           |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - L'unité technique provinciale</b> |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                     | 25        | 2 334 586            |                   | 2 044 490            |                   |
| Pour ventes de services                  | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux        | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>               | <b>28</b> | <b>2 334 586</b>     |                   | <b>2 044 490</b>     |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28  | 29        | XXXX                 | 0,82              | XXXX                 | 0,93              |
| <b>B - L'usager</b>                      |           |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)          | 31        | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 551               | 26 594               |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 43 355            | 1 491 280            | 48 588             | 1 639 164         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 697               | 28 176               | 760                | 29 336            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 21 390               | XXXX               | 102 762           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>44 603</b>     | <b>1 567 440</b>     | <b>49 348</b>      | <b>1 771 262</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 9 576             | 335 092              | 11 450             | 408 780           |
| Particuliers                                  | 9         | 7 712             | 179 131              | 16 058             | 429 198           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>17 288</b>     | <b>514 223</b>       | <b>27 508</b>      | <b>837 978</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>256 545</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>307 841</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>61 891</b>     | <b>2 338 208</b>     | <b>76 856</b>      | <b>2 917 081</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 28 174               | XXXX               | 18 668            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              | 140                  | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>28 314</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>18 668</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>61 891</b>     | <b>2 366 522</b>     | <b>76 856</b>      | <b>2 935 749</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 90                   |                    | 4 943             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>90</b>            | <b>XXXX</b>        | <b>4 943</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>61 891</b>     | <b>2 366 432</b>     | <b>76 856</b>      | <b>2 930 806</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 1 160             | 39 669               | 6 237              | 294 236           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>60 731</b>     | <b>2 326 763</b>     | <b>70 619</b>      | <b>2 636 570</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - La demande serv. norm. + interv.    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 7 159               |                  | 7 076                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>7 159</b>        |                  | <b>7 076</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 325,02           | XXXX                 | 373,31            |
|   | 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: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 091            | 49 668               | 928               | 47 649            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 28 016           | 1 156 211            | 29 747            | 1 202 593         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 66               | 3 482                | 87                | 4 869             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 18 928               | XXXX              | 68 620            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 14               | 1 400                |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>29 187</b>    | <b>1 229 689</b>     | <b>30 762</b>     | <b>1 323 731</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 5 885            | 247 847              | 6 350             | 267 467           |
| Particuliers                                  | 9         | 3 125            | 96 364               | 3 675             | 94 363            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>9 010</b>     | <b>344 211</b>       | <b>10 025</b>     | <b>361 830</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>189 499</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>197 748</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>38 197</b>    | <b>1 763 399</b>     | <b>40 787</b>     | <b>1 883 309</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 121 933              | XXXX              | 68 093            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 44 073               | XXXX              | 27 979            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 512                  | XXXX              | 189               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>166 518</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>96 261</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>38 197</b>    | <b>1 929 917</b>     | <b>40 787</b>     | <b>1 979 570</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 3 681                |                   | 152               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>3 681</b>         |                   | <b>152</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>38 197</b>    | <b>1 926 236</b>     | <b>40 787</b>     | <b>1 979 418</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 510              | 17 596               | 411               | 15 411            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>37 687</b>    | <b>1 908 640</b>     | <b>40 376</b>     | <b>1 964 007</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - L'intervention</b>               |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 8 561               |                  | 10 070               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>8 561</b>        |                  | <b>10 070</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 223,38           | XXXX                 | 195,05            |
| <b>B - L'usager</b>                     |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 799,93           | XXXX                 | 848,75            |

|    | 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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 091             | 49 668                | 807               | 41 186            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 24 470            | 986 975               | 25 821            | 1 017 353         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 66                | 3 482                 | 82                | 4 571             |
| Primes  | 4         | XXXX              | 9 365                 | XXXX              | 51 320            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       |                   |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>25 627</b>     | <b>1 049 490</b>      | <b>26 710</b>     | <b>1 114 430</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 5 273             | 216 981               | 5 639             | 232 847           |
| Particuliers                                  | 9         | 3 112             | 95 668                | 3 653             | 93 380            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>8 385</b>      | <b>312 649</b>        | <b>9 292</b>      | <b>326 227</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>165 643</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>170 502</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>34 012</b>     | <b>1 527 782</b>      | <b>36 002</b>     | <b>1 611 159</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 121 933               | XXXX              | 68 093            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 38 879                | XXXX              | 23 524            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              | 512                   | XXXX              | 189               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>161 324</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>91 806</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>34 012</b>     | <b>1 689 106</b>      | <b>36 002</b>     | <b>1 702 965</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 3 681                 |                   | 152               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>3 681</b>          |                   | <b>152</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>34 012</b>     | <b>1 685 425</b>      | <b>36 002</b>     | <b>1 702 813</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 510               | 17 596                | 411               | 15 411            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>33 502</b>     | <b>1 667 829</b>      | <b>35 591</b>     | <b>1 687 402</b>  |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - L'intervention</b>               |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 7 686                |                   | 8 975                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>7 686</b>         |                   | <b>8 975</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 217,47            | XXXX                 | 188,03            |
| <b>B - L'usager</b>                     |           |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 754,67            | XXXX                 | 787,03            |

|    | 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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      | 121               | 6 463             |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 3 546                | 3 926             | 185 240           |
| Temps supplémentaire                          | 3                |                      | 5                 | 298               |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 17 300            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 14                   | 1 400             |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>3 560</b>         | <b>4 052</b>      | <b>209 301</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 612                  | 711               | 34 620            |
| Particuliers                                  | 9                | 13                   | 22                | 983               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>625</b>           | <b>733</b>        | <b>35 603</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>27 246</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>4 185</b>         | <b>4 785</b>      | <b>272 150</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 4 455             |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>4 455</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>4 185</b>         | <b>4 785</b>      | <b>276 605</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b></b>           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>4 185</b>         | <b>4 785</b>      | <b>276 605</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>4 185</b>         | <b>4 785</b>      | <b>276 605</b>    |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - L'intervention</b>               |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 875              | 1 095                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>875</b>       | <b>1 095</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 252,61            |
| <b>B - L'usager</b>                     | <b>30</b>           | <b>176</b>       | <b>170</b>           | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 1 627,09          |

|    | 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: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 13                    | 543               | 174               |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 2                     | 102               | 125               |
| Primes  | 4                 | XXXX                  | 5                 | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                       |                   |                   |
|   | 6                 | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>15</b>             | <b>650</b>        | <b>299</b>        |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 2                     | 93                | 18                |
| Particuliers                                  | 9                 |                       |                   | 1                 |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>2</b>              | <b>93</b>         | <b>19</b>         |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>100</b>        | <b>XXXX</b>       |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>17</b>             | <b>843</b>        | <b>318</b>        |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                  |                   | XXXX              |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                  | 16                | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                  |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>       |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>17</b>             | <b>859</b>        | <b>318</b>        |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                  |                   | XXXX              |
| Recouvrements                                 | 19                |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                  |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>17</b>             | <b>859</b>        | <b>318</b>        |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>17</b>             | <b>859</b>        | <b>318</b>        |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                            |          | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1        |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 680              | 19 516               |                   |                   |
| Temps supplémentaire       | 3        | 19               | 651                  |                   |                   |
| Primes                     | 4        | XXXX             | 870                  | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                  |                      |                   |                   |
|                            | 6        | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>699</b>       | <b>21 037</b>        |                   |                   |

AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |            |               |  |  |
|-----------------------------------|-----------|------------|---------------|--|--|
| Généraux                          | 8         | 157        | 4 557         |  |  |
| Particuliers                      | 9         | 110        | 1 921         |  |  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>267</b> | <b>6 478</b>  |  |  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           |           |            |               |  |  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>966</b> | <b>31 136</b> |  |  |

AUTRES CHARGES DIRECTES

|   |           |             |                |             |  |
|---|-----------|-------------|----------------|-------------|--|
| Services achetés                        | 13        | XXXX        |                | XXXX        |  |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX        | 98 287         | XXXX        |  |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX        |                | XXXX        |  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b> | <b>98 287</b>  | <b>XXXX</b> |  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>966</b>  | <b>129 423</b> |             |  |

DÉDUCTIONS:

|   |           |            |                |      |  |
|---|-----------|------------|----------------|------|--|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX       |                | XXXX |  |
| Recouvrements                                 | 19        |            |                |      |  |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX       |                | XXXX |  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |            |                |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>966</b> | <b>129 423</b> |      |  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |            |                |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>966</b> | <b>129 423</b> |      |  |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

|   |           |               |        |      |      |
|---|-----------|---------------|--------|------|------|
| Pour l'établissement                    | 25        | 40 095        |        |      |      |
| Pour ventes de services                 | 26        |               |        |      |      |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |               |        |      |      |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>40 095</b> |        |      |      |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX          | 3,23   | XXXX |      |
| B - Procédure                           | 30        | 370           | XXXX   |      | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX          | 349,79 | XXXX |      |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                            |          | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1        |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 680              | 19 516               |                   |                   |
| Temps supplémentaire       | 3        | 19               | 651                  |                   |                   |
| Primes                     | 4        | XXXX             | 870                  | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                  |                      |                   |                   |
|                            | 6        | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>699</b>       | <b>21 037</b>        |                   |                   |

AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |            |               |  |  |
|-----------------------------------|-----------|------------|---------------|--|--|
| Généraux                          | 8         | 157        | 4 557         |  |  |
| Particuliers                      | 9         | 110        | 1 921         |  |  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>267</b> | <b>6 478</b>  |  |  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           |           |            |               |  |  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>966</b> | <b>31 136</b> |  |  |

AUTRES CHARGES DIRECTES

|   |           |             |                |             |  |
|---|-----------|-------------|----------------|-------------|--|
| Services achetés                        | 13        | XXXX        |                | XXXX        |  |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX        | 98 287         | XXXX        |  |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX        |                | XXXX        |  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b> | <b>98 287</b>  | <b>XXXX</b> |  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>966</b>  | <b>129 423</b> |             |  |

DÉDUCTIONS:

|   |           |            |                |      |  |
|---|-----------|------------|----------------|------|--|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX       |                | XXXX |  |
| Recouvrements                                 | 19        |            |                |      |  |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX       |                | XXXX |  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |            |                |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>966</b> | <b>129 423</b> |      |  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |            |                |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>966</b> | <b>129 423</b> |      |  |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

|   |           |               |        |      |      |
|---|-----------|---------------|--------|------|------|
| Pour l'établissement                    | 25        | 40 095        |        |      |      |
| Pour ventes de services                 | 26        |               |        |      |      |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |               |        |      |      |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>40 095</b> |        |      |      |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX          | 3,23   | XXXX |      |
| B - Procédure                           | 30        | 370           | XXXX   |      | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX          | 349,79 | XXXX |      |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 2 854             | 225 357              | 4 097              | 330 271           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 25 412            | 963 373              | 50 256             | 1 981 123         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 563               | 34 205               | 10 605             | 616 019           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 15 000               | XXXX               | 190 411           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>28 829</b>     | <b>1 237 935</b>     | <b>64 958</b>      | <b>3 117 824</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 5 637             | 232 712              | 10 495             | 453 842           |
| Particuliers                                  | 9         | 1 682             | 63 155               | 3 319              | 107 922           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>7 319</b>      | <b>295 867</b>       | <b>13 814</b>      | <b>561 764</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>179 391</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>403 404</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>36 148</b>     | <b>1 713 193</b>     | <b>78 772</b>      | <b>4 082 992</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 397 773              | XXXX               | 384 358           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 122 208              | XXXX               | 50 467            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>519 981</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>434 825</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>36 148</b>     | <b>2 233 174</b>     | <b>78 772</b>      | <b>4 517 817</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 10 601               |                    | 16 732            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>10 601</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>16 732</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>36 148</b>     | <b>2 222 573</b>     | <b>78 772</b>      | <b>4 501 085</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      | 35 040             | 2 021 551         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>36 148</b>     | <b>2 222 573</b>     | <b>43 732</b>      | <b>2 479 534</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 12               | 10 242               | 113               | 6 794             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 4 563            | 155 359              | 3 913             | 124 817           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 2                | 85                   | 145               | 4 862             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 1 185                | XXXX              | 7 120             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>4 577</b>     | <b>166 871</b>       | <b>4 171</b>      | <b>143 593</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 829              | 28 704               | 866               | 36 724            |
| Particuliers                                  | 9         | 106              | 2 450                | 33                | 856               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>935</b>       | <b>31 154</b>        | <b>899</b>        | <b>37 580</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>25 562</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>23 304</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>5 512</b>     | <b>223 587</b>       | <b>5 070</b>      | <b>204 477</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 24 940               | XXXX              | 3 934             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 3 254                | XXXX              | 190               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>28 194</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>4 124</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>5 512</b>     | <b>251 781</b>       | <b>5 070</b>      | <b>208 601</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>28 194</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>4 124</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>5 512</b>     | <b>251 781</b>       | <b>5 070</b>      | <b>208 601</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 313               | 18 664            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>5 512</b>     | <b>251 781</b>       | <b>4 757</b>      | <b>189 937</b>    |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 3 944                | 8 612              | 302 449           |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 39                   | 650                | 29 840            |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 19 456            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 | 3 983                | 9 262              | 351 745           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 795                  | 1 750              | 66 828            |
| Particuliers                                  | 9                 | 1 242                | 194                | 6 315             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                | 2 037                | 1 944              | 73 143            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                 | XXXX               | 48 996            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                | 6 020                | 11 206             | 473 884           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 260 657           |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 1 633             |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                 | XXXX               | 262 290           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                | 6 020                | 11 206             | 736 174           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                | 6 020                | 11 206             | 736 174           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      | 4 052              | 200 428           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                | 6 020                | 7 154              | 535 746           |

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 4 623                | 4 799             | 216 068           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 53                   | 803               | 46 497            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 22 741            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                | 4 676                | 5 602             | 285 306           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 879                  | 804               | 38 038            |
| Particuliers                                  | 9                | 105                  | 105               | 4 729             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               | 984                  | 909               | 42 767            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | XXXX              | 33 027            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               | 5 660                | 6 511             | 361 100           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 23 804            |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 1 195             |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | XXXX              | 24 999            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               | 5 660                | 6 511             | 386 099           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 16 276            |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      |                   | 16 276            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               | 5 660                | 6 511             | 369 823           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 1 547             | 108 589           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               | 5 660                | 4 964             | 261 234           |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 7 901                 | 27 813            | 1 176 875         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 406                   | 7 885             | 467 728           |
| Primes  | 4                 | XXXX                  | XXXX              | 111 238           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                       |                   |                   |
|   | 6                 | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>8 307</b>          | <b>35 698</b>     | <b>1 755 841</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 1 613                 | 5 478             | 238 582           |
| Particuliers                                  | 9                 | 100                   | 2 029             | 82 925            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>1 713</b>          | <b>7 507</b>      | <b>321 507</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>227 376</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>10 020</b>         | <b>43 205</b>     | <b>2 304 724</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                  | XXXX              | 91 000            |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                  | XXXX              | 10 479            |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>101 479</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>10 020</b>         | <b>43 205</b>     | <b>2 406 203</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                       |                   | 25                |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                       | 210               | 25                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>10 020</b>         | <b>43 205</b>     | <b>2 406 178</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                       | 27 605            | 1 574 272         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>10 020</b>         | <b>15 600</b>     | <b>831 906</b>    |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 2 842            | 215 115              | 3 984             | 323 477           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 4 381            | 138 249              | 5 119             | 160 914           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 63               | 4 613                | 1 122             | 67 092            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 7 444                | XXXX              | 29 856            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>7 286</b>     | <b>365 421</b>       | <b>10 225</b>     | <b>581 339</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 521            | 69 343               | 1 597             | 73 670            |
| Particuliers                                  | 9         | 129              | 4 968                | 958               | 13 097            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 650</b>     | <b>74 311</b>        | <b>2 555</b>      | <b>86 767</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>51 448</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>70 701</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>8 936</b>     | <b>491 180</b>       | <b>12 780</b>     | <b>738 807</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 48 933               | XXXX              | 4 963             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 54 847               | XXXX              | 36 970            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>103 780</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>41 933</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>8 936</b>     | <b>594 960</b>       | <b>12 780</b>     | <b>780 740</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 1 646                |                   | 431               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 646</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>431</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>8 936</b>     | <b>593 314</b>       | <b>12 780</b>     | <b>780 309</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 1 523             | 119 598           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>8 936</b>     | <b>593 314</b>       | <b>11 257</b>     | <b>660 711</b>    |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 304              | 17 359               | 259               | 14 986            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 9 879            | 339 888              | 14 139            | 472 683           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 103              | 5 018                | 148               | 9 007             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 13 088               | XXXX              | 19 553            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>10 286</b>    | <b>375 353</b>       | <b>14 546</b>     | <b>516 229</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 098            | 75 037               | 2 807             | 94 993            |
| Particuliers                                  | 9         | 614              | 19 962               | 1 251             | 42 227            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 712</b>     | <b>94 999</b>        | <b>4 058</b>      | <b>137 220</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>58 166</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>81 823</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>12 998</b>    | <b>528 518</b>       | <b>18 604</b>     | <b>735 272</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 219 031              | XXXX              | 197 806           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>219 031</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>197 806</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>12 998</b>    | <b>747 549</b>       | <b>18 604</b>     | <b>933 078</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>219 031</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>197 806</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>12 998</b>    | <b>747 549</b>       | <b>18 604</b>     | <b>933 078</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>12 998</b>    | <b>747 549</b>       | <b>18 604</b>     | <b>933 078</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le nombre d'examens                 |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 16 015              |                  | 16 684               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>16 015</b>       |                  | <b>16 684</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 46,68            | XXXX                 | 55,93             |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                            |          | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1        | 242              | 10 199               | 329               | 14 506            |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 23 752           | 693 603              | 24 070            | 708 787           |
| Temps supplémentaire       | 3        | 806              | 41 589               | 1 001             | 47 876            |
| Primes                     | 4        | XXXX             | 6 339                | XXXX              | 54 019            |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                  |                      | 308               | 42 250            |
|                            | 6        | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>24 800</b>    | <b>751 730</b>       | <b>25 708</b>     | <b>867 438</b>    |

AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |               |                  |               |                  |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux                          | 8         | 5 377         | 156 702          | 5 396         | 162 514          |
| Particuliers                      | 9         | 2 964         | 75 779           | 2 699         | 71 172           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>8 341</b>  | <b>232 481</b>   | <b>8 095</b>  | <b>233 686</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b>   | <b>124 368</b>   | <b>XXXX</b>   | <b>128 285</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>33 141</b> | <b>1 108 579</b> | <b>33 803</b> | <b>1 229 409</b> |

AUTRES CHARGES DIRECTES

|   |           |               |                  |               |                  |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés                        | 13        | XXXX          | 449 342          | XXXX          | 467 007          |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX          | 1 891 466        | XXXX          | 1 908 551        |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX          |                  | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>   | <b>2 340 808</b> | <b>XXXX</b>   | <b>2 375 558</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>33 141</b> | <b>3 449 387</b> | <b>33 803</b> | <b>3 604 967</b> |

DÉDUCTIONS:

|   |           |               |                  |               |                  |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX          |                  | XXXX          |                  |
| Recouvrements                                 | 19        |               |                  |               | 9 394            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX          |                  | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |               |                  |               | <b>9 394</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>33 141</b> | <b>3 449 387</b> | <b>33 803</b> | <b>3 595 573</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 477           | 10 601           | 309           | 52 799           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>32 664</b> | <b>3 438 786</b> | <b>33 494</b> | <b>3 542 774</b> |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

|   |           |                  |        |                |        |
|---|-----------|------------------|--------|----------------|--------|
| Pour l'établissement                    | 25        | 1 116 649        |        | 957 900        |        |
| Pour ventes de services                 | 26        |                  |        |                |        |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                  |        |                |        |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>1 116 649</b> |        | <b>957 900</b> |        |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX             | 3,08   | XXXX           | 3,71   |
| B - Procédure                           | 30        | 32 900           | XXXX   | 19 583         | XXXX   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX             | 104,52 | XXXX           | 180,91 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 242              | 10 199               | 329               | 14 506            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 11 727           | 297 621              | 10 294            | 252 699           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 204              | 10 912               | 296               | 13 612            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 1 366                | XXXX              | 18 321            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>12 173</b>    | <b>320 098</b>       | <b>10 919</b>     | <b>299 138</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 918            | 76 527               | 2 463             | 63 844            |
| Particuliers                                  | 9         | 2 223            | 54 709               | 1 192             | 25 403            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>5 141</b>     | <b>131 236</b>       | <b>3 655</b>      | <b>89 247</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>58 864</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>49 346</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>17 314</b>    | <b>510 198</b>       | <b>14 574</b>     | <b>437 731</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 30 508               | XXXX              | 36 895            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>30 508</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>36 895</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>17 314</b>    | <b>540 706</b>       | <b>14 574</b>     | <b>474 626</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 1                 |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   | <b>1</b>          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>17 314</b>    | <b>540 706</b>       | <b>14 574</b>     | <b>474 625</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 477              | 10 601               | 144               | 21 212            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>16 837</b>    | <b>530 105</b>       | <b>14 430</b>     | <b>453 413</b>    |

|  |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                 |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - L'unité technique provinciale</b> |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                     | 25        | 1 116 649           |                  | 957 900              |                   |
| Pour ventes de services                  | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux        | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>               | <b>28</b> | <b>1 116 649</b>    |                  | <b>957 900</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28  | 29        | XXXX                | 0,47             | XXXX                 | 0,47              |
| <b>B - Procédure</b>                     |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)          | 31        | XXXX                | 16,11            | XXXX                 | 23,15             |

|    | 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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 8 758            | 289 125              | 10 867            | 360 156           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 577              | 29 417               | 675               | 32 856            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 4 405                | XXXX              | 31 142            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      | 308               | 42 250            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>9 335</b>     | <b>322 947</b>       | <b>11 850</b>     | <b>466 404</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 809            | 58 736               | 2 316             | 78 577            |
| Particuliers                                  | 9         | 733              | 20 801               | 1 450             | 44 197            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 542</b>     | <b>79 537</b>        | <b>3 766</b>      | <b>122 774</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>49 431</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>64 929</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>11 877</b>    | <b>451 915</b>       | <b>15 616</b>     | <b>654 107</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 265 441              | XXXX              | 266 795           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 1 240 792            | XXXX              | 1 232 285         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 506 233</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>1 499 080</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>11 877</b>    | <b>1 958 148</b>     | <b>15 616</b>     | <b>2 153 187</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 9 393             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 506 233</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>9 393</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>11 877</b>    | <b>1 958 148</b>     | <b>15 616</b>     | <b>2 143 794</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 165               | 26 903            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>11 877</b>    | <b>1 958 148</b>     | <b>15 451</b>     | <b>2 116 891</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - L'unité technique provinciale       |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 972 349             |                  | 826 380              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>972 349</b>      |                  | <b>826 380</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 2,01             | XXXX                 | 2,57              |
| B - Procédure                           |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 62,83            | XXXX                 | 117,84            |

|    | 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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 3 267                | 2 909              | 95 932            |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 25                   | 30                 | 1 408             |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 4 556             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 | 3 292                | 2 939              | 101 896           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 650                  | 617                | 20 093            |
| Particuliers                                  | 9                 | 8                    | 57                 | 1 572             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                | 658                  | 674                | 21 665            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                 | XXXX               | 14 010            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                | 3 950                | 3 613              | 137 571           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 200 212           |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 639 371           |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                 | XXXX               | 839 583           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                | 3 950                | 3 613              | 977 154           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                | 3 950                | 3 613              | 977 154           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    | 4 684             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                | 3 950                | 3 613              | 972 470           |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - L'unité technique provinciale       |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 144 300          | 131 520              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 144 300          | 131 520              |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 6,59                 | XXXX              |
| B - Procédure                           | 30                  | 1 733            | 1 619                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 548,49               | XXXX              |

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 818              | 47 232               | 545               | 31 770            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 40 138           | 1 342 837            | 41 438            | 1 402 106         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 2 263            | 99 729               | 1 882             | 95 247            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 68 850               | XXXX              | 202 163           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>43 219</b>    | <b>1 558 648</b>     | <b>43 865</b>     | <b>1 731 286</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 10 125           | 350 002              | 9 059             | 333 782           |
| Particuliers                                  | 9         | 11 318           | 298 416              | 5 223             | 155 885           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>21 443</b>    | <b>648 418</b>       | <b>14 282</b>     | <b>489 667</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>266 363</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>250 245</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>64 662</b>    | <b>2 473 429</b>     | <b>58 147</b>     | <b>2 471 198</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 4 368                | XXXX              | 8 683             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 1 300 237            | XXXX              | 1 445 080         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 304 605</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>1 453 763</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>64 662</b>    | <b>3 778 034</b>     | <b>58 147</b>     | <b>3 924 961</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 3 957                |                   | 2                 |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>3 957</b>         |                   | <b>2</b>          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>64 662</b>    | <b>3 774 077</b>     | <b>58 147</b>     | <b>3 924 959</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 1 183            | 45 038               | 1 058             | 98 572            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>63 479</b>    | <b>3 729 039</b>     | <b>57 089</b>     | <b>3 826 387</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 504               | 28 700               | 371                | 21 038            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 35 102            | 1 172 771            | 38 736             | 1 302 131         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 2 047             | 90 845               | 1 796              | 90 045            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 31 573               | XXXX               | 175 070           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>37 653</b>     | <b>1 323 889</b>     | <b>40 903</b>      | <b>1 588 284</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 8 859             | 302 515              | 8 597              | 313 959           |
| Particuliers                                  | 9         | 9 930             | 270 822              | 5 213              | 155 477           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>18 789</b>     | <b>573 337</b>       | <b>13 810</b>      | <b>469 436</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>231 644</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>233 610</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>56 442</b>     | <b>2 128 870</b>     | <b>54 713</b>      | <b>2 291 330</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 4 368                | XXXX               | 8 683             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 512 415              | XXXX               | 488 495           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>516 783</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>497 178</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>56 442</b>     | <b>2 645 653</b>     | <b>54 713</b>      | <b>2 788 508</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 1 879                |                    | 2                 |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>1 879</b>         |                    | <b>2</b>          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>56 442</b>     | <b>2 643 774</b>     | <b>54 713</b>      | <b>2 788 506</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 968               | 36 438               | 778                | 87 652            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>55 474</b>     | <b>2 607 336</b>     | <b>53 935</b>      | <b>2 700 854</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Le traitement</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 10 022              |                  | 9 946                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>10 022</b>       |                  | <b>9 946</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 260,35           | XXXX                 | 271,55            |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 314              | 18 532               | 174               | 10 732            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 5 036            | 170 066              | 2 702             | 99 975            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 216              | 8 884                | 86                | 5 202             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 37 277               | XXXX              | 27 093            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>5 566</b>     | <b>234 759</b>       | <b>2 962</b>      | <b>143 002</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 266            | 47 487               | 462               | 19 823            |
| Particuliers                                  | 9         | 1 388            | 27 594               | 10                | 408               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 654</b>     | <b>75 081</b>        | <b>472</b>        | <b>20 231</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>34 719</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>16 635</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>8 220</b>     | <b>344 559</b>       | <b>3 434</b>      | <b>179 868</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 787 822              | XXXX              | 956 585           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>787 822</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>956 585</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>8 220</b>     | <b>1 132 381</b>     | <b>3 434</b>      | <b>1 136 453</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 2 078                |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>2 078</b>         |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>8 220</b>     | <b>1 130 303</b>     | <b>3 434</b>      | <b>1 136 453</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 215              | 8 600                | 280               | 10 920            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>8 005</b>     | <b>1 121 703</b>     | <b>3 154</b>      | <b>1 125 533</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le traitement                       |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 11 190              |                  | 13 265               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>11 190</b>       |                  | <b>13 265</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 100,43           | XXXX                 | 84,85             |
|   | 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: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 163 377              | 171 929            | 6 042 760         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 2 817                | 2 884              | 129 541           |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 1 835 163         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 3 180                | 2 387              | 305 548           |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>169 374</b>       | <b>177 200</b>     | <b>8 313 012</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 34 586               | 35 683             | 1 297 905         |
| Particuliers                                  | 9                 | 21 068               | 15 635             | 335 393           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>55 654</b>        | <b>51 318</b>      | <b>1 633 298</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>1 021 413</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>225 028</b>       | <b>228 518</b>     | <b>10 967 723</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 455 528           |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 27 262 600        |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>27 718 128</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>225 028</b>       | <b>228 518</b>     | <b>38 685 851</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    | 12 533            |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                      |                    | <b>12 533</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>225 028</b>       | <b>228 518</b>     | <b>38 673 318</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 2 700                | 4 148              | 1 578 317         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>222 328</b>       | <b>224 370</b>     | <b>37 095 001</b> |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 1 940                | 2 147              | 73 072            |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 23                   | 58                 | 3 828             |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 22 923            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 | 1 963                | 2 205              | 99 823            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 417                  | 397                | 12 924            |
| Particuliers                                  | 9                 | 195                  | 186                | 2 133             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                | 612                  | 583                | 15 057            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                 | XXXX               | 12 080            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                | 2 575                | 2 788              | 126 960           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 85 536            |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                 | XXXX               | 85 536            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                | 2 575                | 2 788              | 212 496           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                | 2 575                | 2 788              | 212 496           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 84                   | 140                | 84 552            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                | 2 491                | 2 648              | 127 944           |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 6 745            | 5 211                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 6 745            | 5 211                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 24,55             |
|   | 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: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 44 878            | 1 576 227            | 47 383             | 1 686 756         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 758               | 31 902               | 769                | 33 295            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 411 698              | XXXX               | 508 930           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 2 147             | 196 535              | 1 068              | 164 688           |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>47 783</b>     | <b>2 216 362</b>     | <b>49 220</b>      | <b>2 393 669</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 9 476             | 359 491              | 10 530             | 397 232           |
| Particuliers                                  | 9         | 6 696             | 134 015              | 4 239              | 95 675            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>16 172</b>     | <b>493 506</b>       | <b>14 769</b>      | <b>492 907</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>273 074</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>283 021</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>63 955</b>     | <b>2 982 942</b>     | <b>63 989</b>      | <b>3 169 597</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 295 503              | XXXX               | 305 875           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 18 764 067           | XXXX               | 20 362 064        |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>19 059 570</b>    | <b>XXXX</b>        | <b>20 667 939</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>63 955</b>     | <b>22 042 512</b>    | <b>63 989</b>      | <b>23 837 536</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 20 425               |                    | 6 161             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>20 425</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>6 161</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>63 955</b>     | <b>22 022 087</b>    | <b>63 989</b>      | <b>23 831 375</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 717               | 266 764              | 1 241              | 477 815           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>63 238</b>     | <b>21 755 323</b>    | <b>62 748</b>      | <b>23 353 560</b> |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 94 017            | 3 293 501            | 98 514             | 3 453 707         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 680             | 70 373               | 1 592              | 67 838            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 857 701              | XXXX               | 1 049 370         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 108               | 28 967               | 698                | 80 468            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>95 805</b>     | <b>4 250 542</b>     | <b>100 804</b>     | <b>4 651 383</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 19 816            | 706 653              | 20 069             | 713 153           |
| Particuliers                                  | 9         | 11 557            | 268 940              | 9 053              | 196 156           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>31 373</b>     | <b>975 593</b>       | <b>29 122</b>      | <b>909 309</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>573 181</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>592 838</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>127 178</b>    | <b>5 799 316</b>     | <b>129 926</b>     | <b>6 153 530</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 73 662               | XXXX               | 66 978            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 4 421 956            | XXXX               | 4 155 172         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>4 495 618</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>4 222 150</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>127 178</b>    | <b>10 294 934</b>    | <b>129 926</b>     | <b>10 375 680</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 3 573                |                    | 4 122             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>3 573</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>4 122</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>127 178</b>    | <b>10 291 361</b>    | <b>129 926</b>     | <b>10 371 558</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 1 367             | 548 735              | 1 419              | 767 304           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>125 811</b>    | <b>9 742 626</b>     | <b>128 507</b>     | <b>9 604 254</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 135 214             |                  | 116 678              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>135 214</b>      |                  | <b>116 678</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 72,08            | XXXX                 | 82,35             |
|   | 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: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 22 542           | 783 998              | 23 885            | 829 225           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 356              | 15 706               | 465               | 24 580            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 192 421              | XXXX              | 253 940           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 925              | 101 017              | 621               | 60 392            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>23 823</b>    | <b>1 093 142</b>     | <b>24 971</b>     | <b>1 168 137</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 4 877            | 176 711              | 4 687             | 174 596           |
| Particuliers                                  | 9         | 2 620            | 55 439               | 2 157             | 41 429            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>7 497</b>     | <b>232 150</b>       | <b>6 844</b>      | <b>216 025</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>132 869</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>133 474</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>31 320</b>    | <b>1 458 161</b>     | <b>31 815</b>     | <b>1 517 636</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 70 103               | XXXX              | 82 675            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 2 223 131            | XXXX              | 2 135 481         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 293 234</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>2 218 156</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>31 320</b>    | <b>3 751 395</b>     | <b>31 815</b>     | <b>3 735 792</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 239                  |                   | 2 250             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>239</b>           |                   | <b>2 250</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>31 320</b>    | <b>3 751 156</b>     | <b>31 815</b>     | <b>3 733 542</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 532              | 138 557              | 1 348             | 248 646           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>30 788</b>    | <b>3 612 599</b>     | <b>30 467</b>     | <b>3 484 896</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 326 279             |                  | 319 314              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>326 279</b>      |                  | <b>319 314</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 11,07            | XXXX                 | 10,92             |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                   |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4  | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                   |                      |                    |                   |
|   | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                   |                      |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8  |                   |                      |                    |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                   |                      |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                   |                      |                    |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                   |                      |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX              | 456 569              | XXXX               | 524 347           |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX              | 456 569              | XXXX               | 524 347           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                   | 456 569              |                    | 524 347           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                   | 456 569              |                    | 524 347           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                   | 456 569              |                    | 524 347           |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30 | 50 450              | XXXX             | 70 155               | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 9,05             | XXXX                 | 7,47              |

|    | 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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 2 904             | 136 124              | 3 453              | 167 374           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 223 900           | 6 529 400            | 230 634            | 6 670 330         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 9 371             | 405 335              | 11 630             | 508 912           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 315 900              | XXXX               | 641 835           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 1 697             | 50 086               | 4 460              | 104 086           |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>237 872</b>    | <b>7 436 845</b>     | <b>250 177</b>     | <b>8 092 537</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 49 288            | 1 467 595            | 51 059             | 1 549 387         |
| Particuliers                                  | 9         | 28 812            | 625 741              | 37 292             | 717 732           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>78 100</b>     | <b>2 093 336</b>     | <b>88 351</b>      | <b>2 267 119</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 216 825</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>1 257 896</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>315 972</b>    | <b>10 747 006</b>    | <b>338 528</b>     | <b>11 617 552</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 2 778 846            | XXXX               | 2 805 564         |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 1 667 534            | XXXX               | 1 804 634         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>4 446 380</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>4 610 198</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>315 972</b>    | <b>15 193 386</b>    | <b>338 528</b>     | <b>16 227 750</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              | 10 142               | XXXX               | 3 989             |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 38 005               |                    | 26 527            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>48 147</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>30 516</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>315 972</b>    | <b>15 145 239</b>    | <b>338 528</b>     | <b>16 197 234</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 5 172             | 154 019              | 10 109             | 717 189           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>310 800</b>    | <b>14 991 220</b>    | <b>328 419</b>     | <b>15 480 045</b> |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - L'unité technique provinciale       |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 6 856 016           |                  | 6 158 722            |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        | 34 187              |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>6 890 203</b>    |                  | <b>6 158 722</b>     |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 2,18             | XXXX                 | 2,52              |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 70 248            | 2 075 384            | 76 389             | 2 245 337         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 3 407             | 140 207              | 4 080              | 168 287           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 163 422              | XXXX               | 267 421           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      | 1                  | 1 043             |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>73 655</b>     | <b>2 379 013</b>     | <b>80 470</b>      | <b>2 682 088</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 15 314            | 480 214              | 17 112             | 545 775           |
| Particuliers                                  | 9         | 12 892            | 237 654              | 16 226             | 280 388           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>28 206</b>     | <b>717 868</b>       | <b>33 338</b>      | <b>826 163</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>393 299</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>424 739</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>101 861</b>    | <b>3 490 180</b>     | <b>113 808</b>     | <b>3 932 990</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 1 596 498            | XXXX               | 1 647 439         |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 380 092              | XXXX               | 396 342           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 976 590</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>2 043 781</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>101 861</b>    | <b>5 466 770</b>     | <b>113 808</b>     | <b>5 976 771</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              | 10 117               | XXXX               | 3 989             |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 21 808               |                    | 14 922            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>31 925</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>18 911</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>101 861</b>    | <b>5 434 845</b>     | <b>113 808</b>     | <b>5 957 860</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 2 293             | 74 320               | 5 237              | 323 636           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>99 568</b>     | <b>5 360 525</b>     | <b>108 571</b>     | <b>5 634 224</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - L'unité technique provinciale       |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 2 932 060           |                  | 2 644 605            |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        | 23 867              |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>2 955 927</b>    |                  | <b>2 644 605</b>     |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 1,82             | XXXX                 | 2,14              |
| B - Procédure                           |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 28,49            | XXXX                 | 37,73             |

|    | 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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 19 541               | 19 154             | 643 497           |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 523                  | 608                | 28 747            |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 44 702            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 175                  | 52                 | 4 623             |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>20 239</b>        | <b>19 814</b>      | <b>721 569</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 3 969                | 3 785              | 129 603           |
| Particuliers                                  | 9                 | 2 619                | 1 476              | 40 973            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>6 588</b>         | <b>5 261</b>       | <b>170 576</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>105 664</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>26 827</b>        | <b>25 075</b>      | <b>997 809</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 99 600            |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 107 987           |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>207 587</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>26 827</b>        | <b>25 075</b>      | <b>1 205 396</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    | 2 284             |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                      |                    | <b>2 284</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>26 827</b>        | <b>25 075</b>      | <b>1 203 112</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 781                  | 1 082              | 69 596            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>26 046</b>        | <b>23 993</b>      | <b>1 133 516</b>  |

|  | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                 |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - L'unité technique provinciale</b> |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                     | 25                  | 1 369 785        | 1 109 563            |                   |
| Pour ventes de services                  | 26                  | 655              |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux        | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>               | <b>28</b>           | <b>1 370 440</b> | <b>1 109 563</b>     |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28  | 29                  | XXXX             | 0,92                 | XXXX              |
| <b>B - Procédure</b>                     | <b>30</b>           | <b>46 860</b>    | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)          | 31                  | XXXX             | 26,95                | XXXX              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 10 518               | 9 142             | 272 790           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 102                  | 259               | 11 388            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 11 725            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                | 10 620               | 9 401             | 295 903           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 2 027                | 1 938             | 58 702            |
| Particuliers                                  | 9                | 579                  | 1 022             | 29 699            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               | 2 606                | 2 960             | 88 401            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | XXXX              | 47 921            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               | 13 226               | 12 361            | 432 225           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 205 315           |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 110 548           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | XXXX              | 315 863           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               | 13 226               | 12 361            | 748 088           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 8 760             |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      |                   | 8 760             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               | 13 226               | 12 361            | 748 088           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 244               | 20 672            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               | 13 226               | 12 117            | 727 416           |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - L'unité technique provinciale       |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 407 270          | 319 075              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 407 270          | 319 075              |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 2,22              |
| B - Procédure                           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 45,29             |

|    | 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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 20 457               | 22 227            | 696 378           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 2 565                | 2 919             | 134 281           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 103 662           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>23 022</b>        | <b>25 146</b>     | <b>934 321</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 4 460                | 4 841             | 158 738           |
| Particuliers                                  | 9                | 2 050                | 3 631             | 79 817            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>6 510</b>         | <b>8 472</b>      | <b>238 555</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>137 315</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>29 532</b>        | <b>33 618</b>     | <b>1 310 191</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 607 775           |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 388 180           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>995 955</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>29 532</b>        | <b>33 618</b>     | <b>2 306 146</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 331               |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>331</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>29 532</b>        | <b>33 618</b>     | <b>2 306 146</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 614                  | 340               | 50 499            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>28 918</b>        | <b>33 278</b>     | <b>2 255 647</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - L'unité technique provinciale       |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 1 215 500        | 1 206 448            |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  | 2 715            |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>1 218 215</b> | <b>1 206 448</b>     |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 1,68                 | 1,87              |
| B - Procédure                           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 36,25                | 41,98             |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 12 280               | 12 640            | 385 987           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 251                  | 120               | 5 469             |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 29 125            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>12 531</b>        | <b>12 760</b>     | <b>420 581</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 2 652                | 2 663             | 85 732            |
| Particuliers                                  | 9                | 2 127                | 2 208             | 47 983            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>4 779</b>         | <b>4 871</b>      | <b>133 715</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>69 222</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>17 310</b>        | <b>17 631</b>     | <b>623 518</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 237 320           |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 313 219           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>550 539</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>17 310</b>        | <b>17 631</b>     | <b>1 174 057</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>17 310</b>        | <b>17 631</b>     | <b>1 174 057</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 27                | 23 019            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>17 310</b>        | <b>17 604</b>     | <b>1 151 038</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - L'unité technique provinciale       |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 760 380          | 705 395              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  | 6 950            |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>767 330</b>   | <b>705 395</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 1,48                 | XXXX              |
| B - Procédure                           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 66,06                | XXXX              |

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 4 225                | 4 486              | 175 309           |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 635                  | 866                | 45 437            |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 61 040            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>4 860</b>         | <b>5 352</b>       | <b>281 786</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 869                  | 851                | 35 461            |
| Particuliers                                  | 9                 | 206                  | 210                | 6 655             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>1 075</b>         | <b>1 061</b>       | <b>42 116</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>34 187</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>5 935</b>         | <b>6 413</b>       | <b>358 089</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 6 898             |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 435 642           |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>442 540</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>5 935</b>         | <b>6 413</b>       | <b>800 629</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b></b>           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>5 935</b>         | <b>6 413</b>       | <b>800 629</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    | 5 634             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>5 935</b>         | <b>6 413</b>       | <b>794 995</b>    |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - L'unité technique provinciale       |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 171 021          | 173 636              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>171 021</b>   | <b>173 636</b>       | <b></b>           |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 4,58              |
| B - Procédure                           | 30                  | 4 730            | 4 701                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 169,11            |

|    | 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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 2 904            | 136 124              | 3 453             | 167 374           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 86 631           | 2 273 055            | 86 596            | 2 251 032         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 888            | 72 084               | 2 778             | 115 303           |
| Primes  | 4         | XXXX             | 11 995               | XXXX              | 124 160           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 1 522            | 34 679               | 4 407             | 98 420            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>92 945</b>    | <b>2 527 937</b>     | <b>97 234</b>     | <b>2 756 289</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 19 997           | 531 836              | 19 869            | 535 376           |
| Particuliers                                  | 9         | 8 339            | 188 056              | 12 519            | 232 217           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>28 336</b>    | <b>719 892</b>       | <b>32 388</b>     | <b>767 593</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>432 177</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>438 848</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>121 281</b>   | <b>3 680 006</b>     | <b>129 622</b>    | <b>3 962 730</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 15 802               | XXXX              | 1 217             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 41 467               | XXXX              | 52 716            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>57 269</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>53 933</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>121 281</b>   | <b>3 737 275</b>     | <b>129 622</b>    | <b>4 016 663</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 7 106                |                   | 9 321             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>7 106</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>9 321</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>121 281</b>   | <b>3 730 169</b>     | <b>129 622</b>    | <b>4 007 342</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 1 484            | 39 833               | 3 179             | 224 133           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>119 797</b>   | <b>3 690 336</b>     | <b>126 443</b>    | <b>3 783 209</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - L'unité technique provinciale       |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 6 856 016           |                  | 6 158 722            |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        | 34 187              |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>6 890 203</b>    |                  | <b>6 158 722</b>     |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,54             | XXXX                 | 0,62              |
|   | 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: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 103               | 5 434                | 1 540              | 78 185            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 55 011            | 1 992 634            | 59 699             | 2 143 959         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 543               | 27 620               | 691                | 34 364            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 12 480               | XXXX               | 129 889           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>55 657</b>     | <b>2 038 168</b>     | <b>61 930</b>      | <b>2 386 397</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 11 291            | 412 095              | 12 710             | 461 538           |
| Particuliers                                  | 9         | 5 340             | 142 108              | 4 858              | 120 837           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>16 631</b>     | <b>554 203</b>       | <b>17 568</b>      | <b>582 375</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>312 572</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>340 863</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>72 288</b>     | <b>2 904 943</b>     | <b>79 498</b>      | <b>3 309 635</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 836 356              | XXXX               | 1 035 380         |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 157 393              | XXXX               | 240 100           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>993 749</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>1 275 480</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>72 288</b>     | <b>3 898 692</b>     | <b>79 498</b>      | <b>4 585 115</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 61                   |                    | 3 243             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>61</b>            | <b>XXXX</b>        | <b>3 243</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>72 288</b>     | <b>3 898 631</b>     | <b>79 498</b>      | <b>4 581 872</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 715               | 22 051               | 4 222              | 269 053           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>71 573</b>     | <b>3 876 580</b>     | <b>75 276</b>      | <b>4 312 819</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - La mise en traitement               | 30        | 1 008               | XXXX             | 1 088                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 3 845,81         | XXXX                 | 3 963,99          |

|    | 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: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 41 819               | 43 753             | 1 620 016         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 352                  | 491                | 25 062            |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 76 897            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 | 42 171               | 44 244             | 1 721 975         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 8 389                | 9 039              | 334 112           |
| Particuliers                                  | 9                 | 4 035                | 3 744              | 94 079            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                | 12 424               | 12 783             | 428 191           |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                 | XXXX               | 242 628           |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                | 54 595               | 57 027             | 2 392 794         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 943 759           |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 104 610           |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                 | XXXX               | 1 048 369         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                | 54 595               | 57 027             | 3 441 163         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    | 3 243             |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                |                      |                    | 3 243             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                | 54 595               | 57 027             | 3 437 920         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 466                  | 3 627              | 141 312           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                | 54 129               | 53 400             | 3 296 608         |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Unité de traitement</b>          |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 48 029           | 53 989               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 48 029           | 53 989               |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 61,12             |
| <b>B - La mise en traitement</b>        | 30                  | 951              | 1 038                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 3 175,92          |

|    | 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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 2 209                 | 1 950             | 74 641            |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 29                    | 24                | 1 357             |
| Primes  | 4                 | XXXX                  | XXXX              | 4 672             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                       |                   |                   |
|   | 6                 | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 | 2 238                 | 1 974             | 80 670            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 429                   | 382               | 14 682            |
| Particuliers                                  | 9                 | 73                    | 56                | 1 904             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                | 502                   | 438               | 16 586            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                  | XXXX              | 10 678            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                | 2 740                 | 2 412             | 107 934           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                  | XXXX              | 91 621            |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                  | XXXX              | 47 405            |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                  | XXXX              | 139 026           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                | 2 740                 | 2 412             | 246 960           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                | 2 740                 | 2 412             | 246 960           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                       | 6                 | 5 204             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                | 2 740                 | 2 406             | 241 756           |

|   | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - Unité de traitement</b>          |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                   | 624               | 635                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                   |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                   |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                   | 624               | 635                  |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                   | XXXX              | XXXX                 | 380,72            |
| <b>B - La mise en traitement</b>        | 30                   | 57                | 50                   | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                   | XXXX              | XXXX                 | 4 835,12          |

|    | 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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                |
| Personnel-cadre                               | 1                | 103                  | 5 434             | 1 540             | 78 185         |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 10 983               | 350 731           | 13 996            | 449 302        |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 162                  | 8 256             | 176               | 7 945          |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 2 921             | XXXX              | 48 320         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |                |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>11 248</b>        | <b>367 342</b>    | <b>15 712</b>     | <b>583 752</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                |
| Généraux                                      | 8                | 2 473                | 84 210            | 3 289             | 112 744        |
| Particuliers                                  | 9                | 1 232                | 21 726            | 1 058             | 24 854         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>3 705</b>         | <b>105 936</b>    | <b>4 347</b>      | <b>137 598</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>60 045</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>87 557</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>14 953</b>        | <b>533 323</b>    | <b>20 059</b>     | <b>808 907</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 |                   | XXXX              |                |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | (314)             | XXXX              | 88 085         |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>(314)</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>88 085</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>14 953</b>        | <b>533 009</b>    | <b>20 059</b>     | <b>896 992</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |                |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>(314)</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>88 085</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>14 953</b>        | <b>533 009</b>    | <b>20 059</b>     | <b>896 992</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 249                  | 7 007             | 589               | 122 537        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>14 704</b>        | <b>526 002</b>    | <b>19 470</b>     | <b>774 455</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |             |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |             |
| <b>A - La visite</b>                    |                     |                  |                      |                   |             |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 6 517            | 6 400                |                   |             |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |             |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |             |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>6 517</b>     | <b>6 400</b>         |                   |             |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 80,71                | XXXX              | 121,01      |
| <b>B - La mise en traitement</b>        | <b>30</b>           | <b>1 008</b>     | <b>XXXX</b>          | <b>1 088</b>      | <b>XXXX</b> |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 521,83               | XXXX              | 711,82      |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 36 273            | 1 365 354            | 30 865             | 1 196 439         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 54                | 2 254                | 227                | 8 450             |
| Primes  | 4         | XXXX              | 2 782                | XXXX               | 56 079            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>36 327</b>     | <b>1 370 390</b>     | <b>31 092</b>      | <b>1 260 968</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 7 369             | 286 094              | 6 763              | 274 080           |
| Particuliers                                  | 9         | 3 502             | 79 721               | 6 940              | 193 828           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>10 871</b>     | <b>365 815</b>       | <b>13 703</b>      | <b>467 908</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>214 612</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>204 686</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>47 198</b>     | <b>1 950 817</b>     | <b>44 795</b>      | <b>1 933 562</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 39 305               | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 42 187               | XXXX               | 29 121            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               | 235               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>81 492</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>29 356</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>47 198</b>     | <b>2 032 309</b>     | <b>44 795</b>      | <b>1 962 918</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 33 132               |                    | 21 244            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>33 132</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>21 244</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>47 198</b>     | <b>1 999 177</b>     | <b>44 795</b>      | <b>1 941 674</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 387               | 13 694               | 1 098              | 55 554            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>46 811</b>     | <b>1 985 483</b>     | <b>43 697</b>      | <b>1 886 120</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 4 898              | 209 761               | 4 104              | 182 383           |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                    |                       | 3                  | 146               |
| Primes  | 4         | XXXX               | 206                   | XXXX               | 8 477             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                    |                       |                    |                   |
|   | 6         | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>4 898</b>       | <b>209 967</b>        | <b>4 107</b>       | <b>191 006</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 970                | 43 542                | 1 060              | 49 924            |
| Particuliers                                  | 9         | 601                | 1 717                 | 1 279              | 47 610            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 571</b>       | <b>45 259</b>         | <b>2 339</b>       | <b>97 534</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>        | <b>29 319</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>31 779</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>6 469</b>       | <b>284 545</b>        | <b>6 446</b>       | <b>320 319</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX               | 39 305                | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX               | 5 190                 | XXXX               | 8 947             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>        | <b>44 495</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>8 947</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>6 469</b>       | <b>329 040</b>        | <b>6 446</b>       | <b>329 266</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                    |                       |                    | 9 810             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>        | <b>44 495</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>9 810</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>6 469</b>       | <b>329 040</b>        | <b>6 446</b>       | <b>319 456</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                    |                       | 87                 | 15 632            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>6 469</b>       | <b>329 040</b>        | <b>6 359</b>       | <b>303 824</b>    |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - Les heures de prest.de serv.</b> |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 3 924                |                   | 2 267                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>3 924</b>         |                   | <b>2 267</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 83,85             | XXXX                 | 138,35            |
| <b>B - Le jour-traitement</b>           | <b>30</b> | <b>2 809</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>1 483</b>         | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 117,14            | XXXX                 | 204,87            |

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 3 458            | 117 703              | 4 167             | 137 969           |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      | 106               | 3 503             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 1 286                | XXXX              | 6 017             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>3 458</b>     | <b>118 989</b>       | <b>4 273</b>      | <b>147 489</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 766              | 27 652               | 885               | 32 992            |
| Particuliers                                  | 9         | 189              | 6 043                | 1 112             | 36 868            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>955</b>       | <b>33 695</b>        | <b>1 997</b>      | <b>69 860</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>20 394</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>28 364</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>4 413</b>     | <b>173 078</b>       | <b>6 270</b>      | <b>245 713</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 1 489                | XXXX              | 5 065             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 489</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>5 065</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>4 413</b>     | <b>174 567</b>       | <b>6 270</b>      | <b>250 778</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 30 000               |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>30 000</b>        | <b>XXXX</b>       |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>4 413</b>     | <b>144 567</b>       | <b>6 270</b>      | <b>250 778</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 114               | 13 021            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>4 413</b>     | <b>144 567</b>       | <b>6 156</b>      | <b>237 757</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 2 747               |                  | 3 190                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>2 747</b>        |                  | <b>3 190</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 63,55            | XXXX                 | 74,53             |
| B - Le jour-traitement                  | 30        | 1 894               | XXXX             | 1 998                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 76,33            | XXXX                 | 119,00            |

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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/orthophonie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 1 467                | 143               | 4 608             |
| Temps supplémentaire                          | 3                |                      |                   |                   |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 156               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>1 467</b>         | <b>143</b>        | <b>4 764</b>      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 387                  | 30                | 396               |
| Particuliers                                  | 9                | 753                  |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>1 140</b>         | <b>30</b>         | <b>396</b>        |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>759</b>        |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>2 607</b>         | <b>173</b>        | <b>5 919</b>      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 140               |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>140</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>2 607</b>         | <b>173</b>        | <b>6 059</b>      |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>2 607</b>         | <b>173</b>        | <b>6 059</b>      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>2 607</b>         | <b>173</b>        | <b>6 059</b>      |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 232              | 6                    |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>232</b>       | <b>6</b>             |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 1 009,83          |
| B - Le jour-traitement                  | 30                  | 239              | 3                    | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 2 019,67          |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 26 450            | 993 092               | 22 451            | 871 479           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 54                | 2 254                 | 118               | 4 801             |
| Primes  | 4         | XXXX              | 1 287                 | XXXX              | 41 429            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       |                   |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>26 504</b>     | <b>996 633</b>        | <b>22 569</b>     | <b>917 709</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 5 246             | 202 385               | 4 788             | 190 768           |
| Particuliers                                  | 9         | 1 959             | 61 480                | 4 549             | 109 350           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>7 205</b>      | <b>263 865</b>        | <b>9 337</b>      | <b>300 118</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>156 040</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>143 784</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>33 709</b>     | <b>1 416 538</b>      | <b>31 906</b>     | <b>1 361 611</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 31 369                | XXXX              | 14 969            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              | 235               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>31 369</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>15 204</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>33 709</b>     | <b>1 447 907</b>      | <b>31 906</b>     | <b>1 376 815</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 3 132                 |                   | 11 434            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>3 132</b>          |                   | <b>11 434</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>33 709</b>     | <b>1 444 775</b>      | <b>31 906</b>     | <b>1 365 381</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 387               | 13 694                | 897               | 26 901            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>33 322</b>     | <b>1 431 081</b>      | <b>31 009</b>     | <b>1 338 480</b>  |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 1 343                | XXXX              | 1 217                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 1 065,59          | XXXX                 | 1 099,82          |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 97 872               | 88 353             | 2 988 374         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 647                  | 436                | 18 637            |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 161 124           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 262                  |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>98 781</b>        | <b>88 789</b>      | <b>3 168 135</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 20 695               | 18 318             | 647 866           |
| Particuliers                                  | 9                 | 8 298                | 7 380              | 220 984           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>28 993</b>        | <b>25 698</b>      | <b>868 850</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>490 580</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>127 774</b>       | <b>114 487</b>     | <b>4 527 565</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 35 171            |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 67 311            |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               | 432               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>102 914</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>127 774</b>       | <b>114 487</b>     | <b>4 630 479</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    | 9 699             |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                      |                    | <b>9 699</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>127 774</b>       | <b>114 487</b>     | <b>4 620 780</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 934                  | 3 295              | 298 706           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>126 840</b>       | <b>111 192</b>     | <b>4 322 074</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Les heures de prest.de serv.</b> |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 64 239           | 53 504               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>64 239</b>    | <b>53 504</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 80,96             |
| <b>B - Le jour-traitement</b>           | <b>30</b>           | <b>57 673</b>    | <b>44 503</b>        | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 97,12             |

|    | 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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 37 654               | 25 284            | 999 971           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 209                  | 172               | 7 783             |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 60 321            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 8                    | 960               |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>37 871</b>        | <b>25 456</b>     | <b>1 068 075</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 7 912                | 5 296             | 216 418           |
| Particuliers                                  | 9                | 4 358                | 2 986             | 49 268            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>12 270</b>        | <b>8 282</b>      | <b>265 686</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>157 565</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>50 141</b>        | <b>33 738</b>     | <b>1 491 326</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 5 170             |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 24 167            |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              | 149               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>29 486</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>50 141</b>        | <b>33 738</b>     | <b>1 520 812</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 9 848             |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   | <b>9 848</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>50 141</b>        | <b>33 738</b>     | <b>1 520 812</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 1 456                | 544               | 53 759            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>48 685</b>        | <b>33 194</b>     | <b>1 467 053</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Les heures de prest.de serv.</b> |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 28 375           | 17 057               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>28 375</b>    | <b>17 057</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 80,11                | 86,01             |
| <b>B - Le jour-traitement</b>           | <b>30</b>           | <b>16 556</b>    | <b>12 374</b>        | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 136,70               | 118,56            |

|    | 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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                  |                       | 45                 | 2 473             |
| Personnel-temps régulier                      | 2                  | 45 684                | 1 281 014          | 1 686 254         |
| Temps supplémentaire                          | 3                  | 251                   | 9 496              | 51 515            |
| Primes  | 4                  | XXXX                  | 13 219             | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                  |                       |                    |                   |
|   | 6                  | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                  | 45 935                | 1 303 729          | 61 428            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                  | 10 274                | 296 541            | 12 735            |
| Particuliers                                  | 9                  | 9 338                 | 189 400            | 11 618            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                 | 19 612                | 485 941            | 24 353            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                 | XXXX                  | 253 953            | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                 | 65 547                | 2 043 623          | 85 781            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                 | XXXX                  | 20 681             | XXXX              |
| Fournitures et autres charges                 | 14                 | XXXX                  | 83 351             | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15                 | XXXX                  |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                 | XXXX                  | 104 032            | XXXX              |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                 | 65 547                | 2 147 655          | 85 781            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                 | XXXX                  |                    | XXXX              |
| Recouvrements                                 | 19                 |                       | 7 918              |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                 | XXXX                  |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                 |                       | 7 918              |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                 | 65 547                | 2 139 737          | 85 781            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                 | 802                   | 20 363             | 17 395            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                 | 64 745                | 2 119 374          | 68 386            |

|   | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                      |                   |                      |                   |
| A - La participation                    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                   | 193 725           | 180 411              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                   |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                   |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                   | 193 725           | 180 411              |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                   | XXXX              | 10,98                | XXXX              |
| B - Le temps vécu loisirs               | 30                   | 8 422 589         | XXXX                 | 6 229 971         |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                   | XXXX              | 0,25                 | XXXX              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.assist.famille/proches-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 94               | 4 855                | 81                | 4 460             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 1 599            | 54 067               | 1 469             | 49 531            |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 308                  | XXXX              | 2 765             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 693</b>     | <b>59 230</b>        | <b>1 550</b>      | <b>56 756</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 317              | 11 008               | 391               | 13 475            |
| Particuliers                                  | 9         | 13               | 524                  | 367               | 10 283            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>330</b>       | <b>11 532</b>        | <b>758</b>        | <b>23 758</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>8 920</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>9 926</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>2 023</b>     | <b>79 682</b>        | <b>2 308</b>      | <b>90 440</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 8 499                | XXXX              | 986               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>8 499</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>986</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>2 023</b>     | <b>88 181</b>        | <b>2 308</b>      | <b>91 426</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 1 387             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   | <b>1 387</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>2 023</b>     | <b>88 181</b>        | <b>2 308</b>      | <b>90 039</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 13                | 4 179             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>2 023</b>     | <b>88 181</b>        | <b>2 295</b>      | <b>85 860</b>     |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 1 154               |                  | 1 105                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>1 154</b>        |                  | <b>1 105</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 76,41            | XXXX                 | 78,96             |
| B - L'usager                            | 30        | 289                 | XXXX             | 329                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 305,12           | XXXX                 | 260,97            |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                  |                       | 2                  | 127               |
| Personnel-temps régulier                      | 2                  | 45                    | 1 958              | 48                |
| Temps supplémentaire                          | 3                  |                       | 1                  | 6                 |
| Primes  | 4                  | XXXX                  | 66                 | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                  |                       |                    |                   |
|   | 6                  | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                  | 45                    | 2 024              | 51                |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                  | 12                    | 520                | 11                |
| Particuliers                                  | 9                  | 1                     | 46                 | 6                 |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                 | 13                    | 566                | 17                |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                 | XXXX                  | 289                | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                 | 58                    | 2 879              | 68                |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                 | XXXX                  | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14                 | XXXX                  | 150                | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15                 | XXXX                  |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                 | XXXX                  | 150                | XXXX              |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                 | 58                    | 3 029              | 68                |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                 | XXXX                  | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                 |                       |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                 | XXXX                  |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                 |                       |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                 | 58                    | 3 029              | 68                |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                 |                       |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                 | 58                    | 3 029              | 68                |

|   | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                      |                   |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                   | 33                | 40                   |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                   |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                   |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                   | 33                | 40                   |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                   | XXXX              | 91,79                | XXXX              |
| B - Le partenaire                       | 30                   | 5                 | XXXX                 | 4                 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                   | XXXX              | 605,80               | XXXX              |

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                            |          | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1        | 738               | 39 362               |                    |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 32 786            | 1 005 848            |                    |                   |
| Temps supplémentaire       | 3        | 3 383             | 159 715              |                    |                   |
| Primes                     | 4        | XXXX              | 75 867               | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        | 1 363             | 143 270              |                    |                   |
|                            | 6        | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>38 270</b>     | <b>1 424 062</b>     |                    |                   |

|                                   |           |               |                  |  |  |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|--|--|
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>         |           |               |                  |  |  |
| Généraux                          | 8         | 8 249         | 264 008          |  |  |
| Particuliers                      | 9         | 5 712         | 109 751          |  |  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>13 961</b> | <b>373 759</b>   |  |  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           |           |               |                  |  |  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>52 231</b> | <b>2 002 098</b> |  |  |

|   |           |               |                  |             |  |
|---|-----------|---------------|------------------|-------------|--|
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>          |           |               |                  |             |  |
| Services achetés                        | 13        | XXXX          |                  | XXXX        |  |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX          | 25 305           | XXXX        |  |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX          |                  | XXXX        |  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>   | <b>25 305</b>    | <b>XXXX</b> |  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>52 231</b> | <b>2 027 403</b> |             |  |

|   |           |               |                  |      |  |
|---|-----------|---------------|------------------|------|--|
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |               |                  |      |  |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX          |                  | XXXX |  |
| Recouvrements                                 | 19        |               | 1 727            |      |  |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX          |                  | XXXX |  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |               | <b>1 727</b>     |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>52 231</b> | <b>2 025 676</b> |      |  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |               |                  |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>52 231</b> | <b>2 025 676</b> |      |  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 6 745               |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>6 745</b>        |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 300,58           | 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: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                            |          | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1        | 738               | 39 362               |                    |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 32 786            | 1 005 848            |                    |                   |
| Temps supplémentaire       | 3        | 3 383             | 159 715              |                    |                   |
| Primes                     | 4        | XXXX              | 75 867               | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        | 1 363             | 143 270              |                    |                   |
|                            | 6        | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>38 270</b>     | <b>1 424 062</b>     |                    |                   |

|                                   |           |               |                  |  |  |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|--|--|
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>         |           |               |                  |  |  |
| Généraux                          | 8         | 8 249         | 264 008          |  |  |
| Particuliers                      | 9         | 5 712         | 109 751          |  |  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>13 961</b> | <b>373 759</b>   |  |  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           |           |               |                  |  |  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>52 231</b> | <b>2 002 098</b> |  |  |

|   |           |               |                  |             |  |
|---|-----------|---------------|------------------|-------------|--|
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>          |           |               |                  |             |  |
| Services achetés                        | 13        | XXXX          |                  | XXXX        |  |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX          | 25 305           | XXXX        |  |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX          |                  | XXXX        |  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>   | <b>25 305</b>    | <b>XXXX</b> |  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>52 231</b> | <b>2 027 403</b> |             |  |

|   |           |               |                  |      |  |
|---|-----------|---------------|------------------|------|--|
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |               |                  |      |  |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX          |                  | XXXX |  |
| Recouvrements                                 | 19        |               | 1 727            |      |  |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX          |                  | XXXX |  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |               | <b>1 727</b>     |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>52 231</b> | <b>2 025 676</b> |      |  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |               |                  |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>52 231</b> | <b>2 025 676</b> |      |  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 6 745               |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>6 745</b>        |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 300,58           | XXXX                 |                   |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 |                   |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 5                 | 247                  | 10                 | 430               |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 258               | 6 884                | 674                | 16 432            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1                 | 11                   | 29                 | 1 100             |
| Primes  | 4         | XXXX              | 48                   | XXXX               | 895               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>264</b>        | <b>7 190</b>         | <b>713</b>         | <b>18 857</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 58                | 1 683                | 159                | 4 227             |
| Particuliers                                  | 9         | 17                | 593                  | 224                | 2 986             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>75</b>         | <b>2 276</b>         | <b>383</b>         | <b>7 213</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 331</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>3 556</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>339</b>        | <b>10 797</b>        | <b>1 096</b>       | <b>29 626</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 1 507                | XXXX               | 5                 |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 2 268                | XXXX               | 5 340             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>3 775</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>5 345</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>339</b>        | <b>14 572</b>        | <b>1 096</b>       | <b>34 971</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    | 46                |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>3 775</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>46</b>         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>339</b>        | <b>14 572</b>        | <b>1 096</b>       | <b>34 925</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      | 357                | 11 080            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>339</b>        | <b>14 572</b>        | <b>739</b>         | <b>23 845</b>     |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - La présence                         |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 270                 |                  | 161                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>270</b>          |                  | <b>161</b>           |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 53,97            | XXXX                 | 148,39            |
|   | 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: Centre de jour-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 5                | 247                  | 10                | 430               |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 258              | 6 884                | 674               | 16 432            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1                | 11                   | 29                | 1 100             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 48                   | XXXX              | 895               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>264</b>       | <b>7 190</b>         | <b>713</b>        | <b>18 857</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 58               | 1 683                | 159               | 4 227             |
| Particuliers                                  | 9         | 17               | 593                  | 224               | 2 986             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>75</b>        | <b>2 276</b>         | <b>383</b>        | <b>7 213</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 331</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>3 556</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>339</b>       | <b>10 797</b>        | <b>1 096</b>      | <b>29 626</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 1 507                | XXXX              | 5                 |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 2 268                | XXXX              | 5 340             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>3 775</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>5 345</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>339</b>       | <b>14 572</b>        | <b>1 096</b>      | <b>34 971</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 46                |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   | <b>46</b>         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>339</b>       | <b>14 572</b>        | <b>1 096</b>      | <b>34 925</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 357               | 11 080            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>339</b>       | <b>14 572</b>        | <b>739</b>        | <b>23 845</b>     |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - La présence                         |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 270                 |                  | 161                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>270</b>          |                  | <b>161</b>           |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 53,97            | XXXX                 | 148,39            |
|   | 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: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 576             | 77 455               | 1 551              | 78 483            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 59 447            | 1 622 503            | 59 112             | 1 619 329         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 8 929             | 370 718              | 9 683              | 416 664           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 135 370              | XXXX               | 222 336           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 893               | 29 340               | 5 897              | 321 159           |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>70 845</b>     | <b>2 235 386</b>     | <b>76 243</b>      | <b>2 657 971</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 14 862            | 417 788              | 14 139             | 412 790           |
| Particuliers                                  | 9         | 12 679            | 293 241              | 15 006             | 324 300           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>27 541</b>     | <b>711 029</b>       | <b>29 145</b>      | <b>737 090</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>372 653</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>368 881</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>98 386</b>     | <b>3 319 068</b>     | <b>105 388</b>     | <b>3 763 942</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 11 974               | XXXX               | 18 604            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 201 618              | XXXX               | 214 095           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>213 592</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>232 699</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>98 386</b>     | <b>3 532 660</b>     | <b>105 388</b>     | <b>3 996 641</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 28 457               |                    | 3 532             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>28 457</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>3 532</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>98 386</b>     | <b>3 504 203</b>     | <b>105 388</b>     | <b>3 993 109</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 2 334             | 73 529               | 2 887              | 186 917           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>96 052</b>     | <b>3 430 674</b>     | <b>102 501</b>     | <b>3 806 192</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 10 419              |                  | 10 285               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>10 419</b>       |                  | <b>10 285</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 332,00           | XXXX                 | 370,42            |
|   | 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: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 344              | 14 992               | 382               | 16 846            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 26 295           | 733 484              | 25 764            | 727 978           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 6 444            | 279 218              | 6 510             | 291 444           |
| Primes  | 4         | XXXX             | 80 908               | XXXX              | 117 658           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 615              | 18 947               | 5 574             | 310 990           |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>33 698</b>    | <b>1 127 549</b>     | <b>38 230</b>     | <b>1 464 916</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 7 328            | 206 655              | 6 607             | 193 269           |
| Particuliers                                  | 9         | 7 128            | 149 527              | 9 776             | 214 317           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>14 456</b>    | <b>356 182</b>       | <b>16 383</b>     | <b>407 586</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>174 911</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>176 814</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>48 154</b>    | <b>1 658 642</b>     | <b>54 613</b>     | <b>2 049 316</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 7 185                | XXXX              | 13 604            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 145 541              | XXXX              | 152 652           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>152 726</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>166 256</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>48 154</b>    | <b>1 811 368</b>     | <b>54 613</b>     | <b>2 215 572</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 10 387               |                   | 2 549             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>10 387</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>2 549</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>48 154</b>    | <b>1 800 981</b>     | <b>54 613</b>     | <b>2 213 023</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 1 495            | 47 621               | 2 168             | 112 194           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>46 659</b>    | <b>1 753 360</b>     | <b>52 445</b>     | <b>2 100 829</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 5 435               |                  | 5 184                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>5 435</b>        |                  | <b>5 184</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 324,52           | XXXX                 | 405,74            |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                            |          | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1        | 1 232            | 62 463               | 1 169             | 61 637            |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 33 152           | 889 019              | 33 348            | 891 351           |
| Temps supplémentaire       | 3        | 2 485            | 91 500               | 3 173             | 125 220           |
| Primes                     | 4        | XXXX             | 54 462               | XXXX              | 104 678           |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        | 278              | 10 393               | 323               | 10 169            |
|                            | 6        | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>37 147</b>    | <b>1 107 837</b>     | <b>38 013</b>     | <b>1 193 055</b>  |

AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |               |                  |               |                  |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux                          | 8         | 7 534         | 211 133          | 7 532         | 219 521          |
| Particuliers                      | 9         | 5 551         | 143 714          | 5 230         | 109 983          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>13 085</b> | <b>354 847</b>   | <b>12 762</b> | <b>329 504</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b>   | <b>197 742</b>   | <b>XXXX</b>   | <b>192 067</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>50 232</b> | <b>1 660 426</b> | <b>50 775</b> | <b>1 714 626</b> |

AUTRES CHARGES DIRECTES

|   |           |               |                  |               |                  |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés                        | 13        | XXXX          | 4 789            | XXXX          | 5 000            |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX          | 56 077           | XXXX          | 61 443           |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX          |                  | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>   | <b>60 866</b>    | <b>XXXX</b>   | <b>66 443</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>50 232</b> | <b>1 721 292</b> | <b>50 775</b> | <b>1 781 069</b> |

DÉDUCTIONS:

|   |           |               |                  |               |                  |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX          |                  | XXXX          |                  |
| Recouvrements                                 | 19        |               | 18 070           |               | 983              |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX          |                  | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |               | <b>18 070</b>    |               | <b>983</b>       |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>50 232</b> | <b>1 703 222</b> | <b>50 775</b> | <b>1 780 086</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 839           | 25 908           | 719           | 74 723           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>49 393</b> | <b>1 677 314</b> | <b>50 056</b> | <b>1 705 363</b> |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

|   |           |              |           |              |           |
|---|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| Pour l'établissement                    | 25        | 4 984        |           | 5 101        |           |
| Pour ventes de services                 | 26        |              |           |              |           |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |              |           |              |           |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>4 984</b> |           | <b>5 101</b> |           |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX         | 340,17    | XXXX         | 334,51    |
| B - L'usager                            | 30        | 30           | XXXX      | 42           | XXXX      |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX         | 55 910,47 | XXXX         | 40 603,88 |

|    | 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: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 954               | 46 668               | 1 610              | 82 454            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 19 750            | 578 821              | 18 219             | 537 218           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 77                | 2 754                | 401                | 13 664            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 6 981                | XXXX               | 34 029            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>20 781</b>     | <b>635 224</b>       | <b>20 230</b>      | <b>667 365</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 4 859             | 147 771              | 3 744              | 119 382           |
| Particuliers                                  | 9         | 1 974             | 42 927               | 1 462              | 25 064            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>6 833</b>      | <b>190 698</b>       | <b>5 206</b>       | <b>144 446</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>110 149</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>99 938</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>27 614</b>     | <b>936 071</b>       | <b>25 436</b>      | <b>911 749</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 46 650               | XXXX               | 35 094            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 177 575              | XXXX               | (35 919)          |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               | 492               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>224 225</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>(333)</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>27 614</b>     | <b>1 160 296</b>     | <b>25 436</b>      | <b>911 416</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              | 58 710               | XXXX               | 37 974            |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 321                  |                    | 116               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>59 031</b>        |                    | <b>38 090</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>27 614</b>     | <b>1 101 265</b>     | <b>25 436</b>      | <b>873 326</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 109               | 102 245              | 726                | (75 115)          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>27 505</b>     | <b>999 020</b>       | <b>24 710</b>      | <b>948 441</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - La présence                         |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 45 182              |                  | 20 108               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>45 182</b>       |                  | <b>20 108</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 23,42            | XXXX                 | 49,06             |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 954               | 46 668               | 1 610              | 82 454            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 19 750            | 578 821              | 18 219             | 537 218           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 77                | 2 754                | 401                | 13 664            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 6 981                | XXXX               | 34 029            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>20 781</b>     | <b>635 224</b>       | <b>20 230</b>      | <b>667 365</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 4 859             | 147 771              | 3 744              | 119 382           |
| Particuliers                                  | 9         | 1 974             | 42 927               | 1 462              | 25 064            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>6 833</b>      | <b>190 698</b>       | <b>5 206</b>       | <b>144 446</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>110 149</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>99 938</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>27 614</b>     | <b>936 071</b>       | <b>25 436</b>      | <b>911 749</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 46 650               | XXXX               | 35 094            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 177 575              | XXXX               | (35 919)          |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               | 492               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>224 225</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>(333)</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>27 614</b>     | <b>1 160 296</b>     | <b>25 436</b>      | <b>911 416</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              | 58 710               | XXXX               | 37 974            |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 321                  |                    | 116               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>59 031</b>        |                    | <b>38 090</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>27 614</b>     | <b>1 101 265</b>     | <b>25 436</b>      | <b>873 326</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 109               | 102 245              | 726                | (75 115)          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>27 505</b>     | <b>999 020</b>       | <b>24 710</b>      | <b>948 441</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - La présence                         |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 45 182              |                  | 20 108               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>45 182</b>       |                  | <b>20 108</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 23,42            | XXXX                 | 49,06             |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 122               | 5 537                 | 120               | 5 917             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 3 549             | 115 968               | 1 830             | 60 588            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 11                | 532                   | 24                | 777               |
| Primes  | 4         | XXXX              | 470                   | XXXX              | 2 748             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       |                   |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>3 682</b>      | <b>122 507</b>        | <b>1 974</b>      | <b>70 030</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 902               | 30 502                | 486               | 16 898            |
| Particuliers                                  | 9         | 105               | 3 145                 | 1 126             | 24 913            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 007</b>      | <b>33 647</b>         | <b>1 612</b>      | <b>41 811</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>19 959</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>13 955</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>4 689</b>      | <b>176 113</b>        | <b>3 586</b>      | <b>125 796</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                       | XXXX              | 3                 |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 15 869                | XXXX              | 1 244             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              | 4                 |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>15 869</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>1 251</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>4 689</b>      | <b>191 982</b>        | <b>3 586</b>      | <b>127 047</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              | 3 015                 | XXXX              | 3 529             |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 12 484                |                   | 75                |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>15 499</b>         |                   | <b>3 604</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>4 689</b>      | <b>176 483</b>        | <b>3 586</b>      | <b>123 443</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       | 304               | 15 424            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>4 689</b>      | <b>176 483</b>        | <b>3 282</b>      | <b>108 019</b>    |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - La présence</b>                  |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 5 345                |                   | 1 963                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>5 345</b>         |                   | <b>1 963</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 35,92             | XXXX                 | 56,86             |
| <b>B - L'usager</b>                     | <b>30</b> |                      | XXXX              |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 122              | 5 537                | 120               | 5 917             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 2 090            | 66 665               | 1 830             | 60 588            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1                | 53                   | 24                | 777               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 221                  | XXXX              | 2 748             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>2 213</b>     | <b>72 476</b>        | <b>1 974</b>      | <b>70 030</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 518              | 17 789               | 486               | 16 898            |
| Particuliers                                  | 9         | 69               | 1 897                | 1 126             | 24 913            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>587</b>       | <b>19 686</b>        | <b>1 612</b>      | <b>41 811</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>12 043</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>13 955</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>2 800</b>     | <b>104 205</b>       | <b>3 586</b>      | <b>125 796</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              | 3                 |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 1 491                | XXXX              | 1 244             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              | 4                 |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 491</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>1 251</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>2 800</b>     | <b>105 696</b>       | <b>3 586</b>      | <b>127 047</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             | 3 015                | XXXX              | 3 529             |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 769                  |                   | 75                |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>3 784</b>         |                   | <b>3 604</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>2 800</b>     | <b>101 912</b>       | <b>3 586</b>      | <b>123 443</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 56                | 8 454             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>2 800</b>     | <b>101 912</b>       | <b>3 530</b>      | <b>114 989</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - La présence</b>                  |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 3 789               |                  | 1 963                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>3 789</b>        |                  | <b>1 963</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 27,90            | XXXX                 | 60,41             |
| <b>B - L'usager</b>                     | <b>30</b> |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail - santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                            |          | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1        |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 1 459            | 49 303               |                   |                   |
| Temps supplémentaire       | 3        | 10               | 479                  |                   |                   |
| Primes                     | 4        | XXXX             | 249                  | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                  |                      |                   |                   |
|                            | 6        | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>1 469</b>     | <b>50 031</b>        |                   |                   |

AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |              |               |             |  |
|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|-------------|--|
| Généraux                          | 8         | 384          | 12 713        |             |  |
| Particuliers                      | 9         | 36           | 1 248         |             |  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>420</b>   | <b>13 961</b> |             |  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b>  | <b>7 916</b>  | <b>XXXX</b> |  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>1 889</b> | <b>71 908</b> |             |  |

AUTRES CHARGES DIRECTES

|   |           |              |               |             |  |
|---|-----------|--------------|---------------|-------------|--|
| Services achetés                        | 13        | XXXX         |               | XXXX        |  |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX         | 14 378        | XXXX        |  |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX         |               | XXXX        |  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>  | <b>14 378</b> | <b>XXXX</b> |  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>1 889</b> | <b>86 286</b> |             |  |

DÉDUCTIONS:

|   |           |              |               |              |                |
|---|-----------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX         |               | XXXX         |                |
| Recouvrements                                 | 19        |              | 11 715        |              |                |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX         |               | XXXX         |                |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |              | <b>11 715</b> |              |                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 889</b> | <b>74 571</b> |              |                |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |              |               | 248          | 6 970          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 889</b> | <b>74 571</b> | <b>(248)</b> | <b>(6 970)</b> |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

|   |           |              |       |      |      |
|---|-----------|--------------|-------|------|------|
| Pour l'établissement                    | 25        | 1 556        |       |      |      |
| Pour ventes de services                 | 26        |              |       |      |      |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |              |       |      |      |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>1 556</b> |       |      |      |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX         | 55,45 | 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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 691               | 31 966               | 826                | 42 154            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 10 594            | 321 905              | 9 359              | 284 593           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 28                | 1 248                | 54                 | 2 371             |
| Primes  | 4         | XXXX              | 1 406                | XXXX               | 15 799            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>11 313</b>     | <b>356 525</b>       | <b>10 239</b>      | <b>344 917</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 634             | 80 713               | 1 576              | 50 940            |
| Particuliers                                  | 9         | 3 544             | 56 699               | 658                | 19 669            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>6 178</b>      | <b>137 412</b>       | <b>2 234</b>       | <b>70 609</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>64 241</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>50 646</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>17 491</b>     | <b>558 178</b>       | <b>12 473</b>      | <b>466 172</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 607                  | XXXX               | 12                |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 99 770               | XXXX               | 82 460            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               | 19                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>100 377</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>82 491</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>17 491</b>     | <b>658 555</b>       | <b>12 473</b>      | <b>548 663</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              | 994                  | XXXX               | 187               |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 59 892               |                    | 20 878            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>60 886</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>21 065</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>17 491</b>     | <b>597 669</b>       | <b>12 473</b>      | <b>527 598</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      | 449                | 22 752            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>17 491</b>     | <b>597 669</b>       | <b>12 024</b>      | <b>504 846</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - La présence</b>                  |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 40 000              |                  | 18 159               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>40 000</b>       |                  | <b>18 159</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 16,46            | XXXX                 | 28,96             |
| <b>B - L'usager</b>                     | <b>30</b> |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages milieu trav.-déf. phy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      | 12                | 634               |
| Personnel-temps régulier                      | 2         |                  |                      | 114               | 3 570             |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      | 1                 | 12                |
| Primes  | 4         | XXXX             |                      | XXXX              | 205               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  |                  |                      | <b>127</b>        | <b>4 421</b>      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         |                  |                      | 45                | 1 699             |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      | 3                 | 54                |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> |                  |                      | <b>48</b>         | <b>1 753</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      |                      | <b>XXXX</b>       | <b>787</b>        |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> |                  |                      | <b>175</b>        | <b>6 961</b>      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             |                      | XXXX              | 17 835            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      |                      | <b>XXXX</b>       | <b>17 835</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> |                  |                      | <b>175</b>        | <b>24 796</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> |                  |                      | <b>175</b>        | <b>24 796</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 41                | 2 274             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> |                  |                      | <b>134</b>        | <b>22 522</b>     |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - La présence                         |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  | 182                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  | <b>182</b>           |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                |                  | XXXX                 | 123,75            |
|   | 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: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 239              | 10 799               | 209               | 10 211            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 2 711            | 75 747               | 2 474             | 68 145            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 4                | 170                  | 9                 | 382               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 460                  | XXXX              | 3 619             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>2 954</b>     | <b>87 176</b>        | <b>2 692</b>      | <b>82 357</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 814              | 24 056               | 202               | 4 997             |
| Particuliers                                  | 9         | 1 463            | 25 429               | 283               | 9 006             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 277</b>     | <b>49 485</b>        | <b>485</b>        | <b>14 003</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>18 064</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>12 990</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>5 231</b>     | <b>154 725</b>       | <b>3 177</b>      | <b>109 350</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 8                    | XXXX              | 3                 |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 38 303               | XXXX              | 28 270            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              | 5                 |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>38 311</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>28 278</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>5 231</b>     | <b>193 036</b>       | <b>3 177</b>      | <b>137 628</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 20 209               |                   | 14 566            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>20 209</b>        |                   | <b>14 566</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>5 231</b>     | <b>172 827</b>       | <b>3 177</b>      | <b>123 062</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 192               | 7 785             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>5 231</b>     | <b>172 827</b>       | <b>2 985</b>      | <b>115 277</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - La présence</b>                  |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 16 022              |                  | 8 229                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>16 022</b>       |                  | <b>8 229</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 12,05            | XXXX                 | 15,78             |
| <b>B - L'usager</b>                     | <b>30</b> |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                |
| Personnel-cadre                               | 1                | 452                  | 21 167            | 605               | 31 309         |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 7 883                | 246 158           | 6 771             | 212 878        |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 24                   | 1 078             | 44                | 1 977          |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 946               | XXXX              | 11 975         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |                |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>8 359</b>         | <b>269 349</b>    | <b>7 420</b>      | <b>258 139</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                |
| Généraux                                      | 8                | 1 820                | 56 657            | 1 329             | 44 244         |
| Particuliers                                  | 9                | 2 081                | 31 270            | 372               | 10 609         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>3 901</b>         | <b>87 927</b>     | <b>1 701</b>      | <b>54 853</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>46 177</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>36 869</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>12 260</b>        | <b>403 453</b>    | <b>9 121</b>      | <b>349 861</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 599               | XXXX              | 9              |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 61 467            | XXXX              | 36 355         |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              | 14             |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>62 066</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>36 378</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>12 260</b>        | <b>465 519</b>    | <b>9 121</b>      | <b>386 239</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | 994               | XXXX              | 187            |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 39 683            |                   | 6 312          |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      | <b>40 677</b>     |                   | <b>6 499</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>12 260</b>        | <b>424 842</b>    | <b>9 121</b>      | <b>379 740</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   | 216               | 12 693         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>12 260</b>        | <b>424 842</b>    | <b>8 905</b>      | <b>367 047</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |       |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |       |
| <b>A - La présence</b>                  |                     |                  |                      |                   |       |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 23 978           | 9 748                |                   |       |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |       |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>23 978</b>    | <b>9 748</b>         |                   |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 19,41                | XXXX              | 38,32 |
| <b>B - L'usager</b>                     | <b>30</b>           |                  | XXXX                 |                   | XXXX  |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              | 0,00  |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 2 123            | 118 566              | 1 407             | 77 340            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 95 230           | 2 252 500            | 76 090            | 1 755 649         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 17 732           | 595 835              | 20 283            | 681 886           |
| Primes  | 4         | XXXX             | 200 975              | XXXX              | 281 919           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 603              | 40 599               | 3 995             | 194 613           |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>115 688</b>   | <b>3 208 475</b>     | <b>101 775</b>    | <b>2 991 407</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 21 247           | 522 571              | 18 283            | 446 519           |
| Particuliers                                  | 9         | 15 857           | 279 894              | 19 194            | 373 825           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>37 104</b>    | <b>802 465</b>       | <b>37 477</b>     | <b>820 344</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>618 907</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>562 593</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>152 792</b>   | <b>4 629 847</b>     | <b>139 252</b>    | <b>4 374 344</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 5 002                | XXXX              | 15 829            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 100 116              | XXXX              | 116 999           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              | 351               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>105 118</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>133 179</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>152 792</b>   | <b>4 734 965</b>     | <b>139 252</b>    | <b>4 507 523</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 61 526               |                   | 12 440            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>61 526</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>12 440</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>152 792</b>   | <b>4 673 439</b>     | <b>139 252</b>    | <b>4 495 083</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 3 775            | 86 873               | 1 353             | 164 517           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>149 017</b>   | <b>4 586 566</b>     | <b>137 899</b>    | <b>4 330 566</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 12 566              |                  | 10 025               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>12 566</b>       |                  | <b>10 025</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 369,89           | XXXX                 | 433,22            |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 2 123            | 118 566              | 1 407             | 77 340            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 95 230           | 2 252 500            | 76 090            | 1 755 649         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 17 732           | 595 835              | 20 283            | 681 886           |
| Primes  | 4         | XXXX             | 200 975              | XXXX              | 281 919           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 603              | 40 599               | 3 995             | 194 613           |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>115 688</b>   | <b>3 208 475</b>     | <b>101 775</b>    | <b>2 991 407</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 21 247           | 522 571              | 18 283            | 446 519           |
| Particuliers                                  | 9         | 15 857           | 279 894              | 19 194            | 373 825           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>37 104</b>    | <b>802 465</b>       | <b>37 477</b>     | <b>820 344</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>618 907</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>562 593</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>152 792</b>   | <b>4 629 847</b>     | <b>139 252</b>    | <b>4 374 344</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 5 002                | XXXX              | 15 829            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 100 116              | XXXX              | 116 999           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              | 351               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>105 118</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>133 179</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>152 792</b>   | <b>4 734 965</b>     | <b>139 252</b>    | <b>4 507 523</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 61 526               |                   | 12 440            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>61 526</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>12 440</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>152 792</b>   | <b>4 673 439</b>     | <b>139 252</b>    | <b>4 495 083</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 3 775            | 86 873               | 1 353             | 164 517           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>149 017</b>   | <b>4 586 566</b>     | <b>137 899</b>    | <b>4 330 566</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 12 566              |                  | 10 025               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>12 566</b>       |                  | <b>10 025</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 369,89           | XXXX                 | 433,22            |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 804              | 108 158               | 1 744              | 101 120           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 55 406             | 2 072 708             | 58 464             | 2 162 835         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 210              | 56 653                | 2 196              | 105 867           |
| Primes  | 4         | XXXX               | 63 014                | XXXX               | 254 867           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                    |                       |                    |                   |
|   | 6         | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>58 420</b>      | <b>2 300 533</b>      | <b>62 404</b>      | <b>2 624 689</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 12 138             | 461 461               | 13 092             | 508 368           |
| Particuliers                                  | 9         | 8 898              | 238 805               | 11 031             | 311 501           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>21 036</b>      | <b>700 266</b>        | <b>24 123</b>      | <b>819 869</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>        | <b>345 909</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>382 181</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>79 456</b>      | <b>3 346 708</b>      | <b>86 527</b>      | <b>3 826 739</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX               |                       | XXXX               | 797               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX               | 194 637               | XXXX               | 203 264           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>        | <b>194 637</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>204 061</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>79 456</b>      | <b>3 541 345</b>      | <b>86 527</b>      | <b>4 030 800</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                    | 7 998                 |                    | 177               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                    | <b>7 998</b>          |                    | <b>177</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>79 456</b>      | <b>3 533 347</b>      | <b>86 527</b>      | <b>4 030 623</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 1 214              | 44 764                | 6 081              | 396 552           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>78 242</b>      | <b>3 488 583</b>      | <b>80 446</b>      | <b>3 634 071</b>  |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 4 306                | XXXX              | 4 103                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 810,17            | XXXX                 | 885,71            |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 804            | 108 158              | 1 744             | 101 120           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 41 942           | 1 492 712            | 41 792            | 1 459 599         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 921              | 43 275               | 1 586             | 77 077            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 47 040               | XXXX              | 169 805           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>44 667</b>    | <b>1 691 185</b>     | <b>45 122</b>     | <b>1 807 601</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 9 312            | 340 792              | 9 039             | 333 150           |
| Particuliers                                  | 9         | 6 122            | 136 970              | 3 934             | 114 026           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>15 434</b>    | <b>477 762</b>       | <b>12 973</b>     | <b>447 176</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>252 205</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>253 715</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>60 101</b>    | <b>2 421 152</b>     | <b>58 095</b>     | <b>2 508 492</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              | 797               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 192 031              | XXXX              | 202 081           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>192 031</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>202 878</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>60 101</b>    | <b>2 613 183</b>     | <b>58 095</b>     | <b>2 711 370</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 1                 |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   | <b>1</b>          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>60 101</b>    | <b>2 613 183</b>     | <b>58 095</b>     | <b>2 711 369</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 627              | 18 900               | 3 997             | 232 580           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>59 474</b>    | <b>2 594 283</b>     | <b>54 098</b>     | <b>2 478 789</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - La visite</b>                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 23 658              |                  | 28 283               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>23 658</b>       |                  | <b>28 283</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 109,66           | XXXX                 | 87,64             |
| <b>B - Le traitement</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 203,60           | XXXX                 | 218,03            |

|    | 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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 12 733           | 552 837              | 15 848            | 671 931           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 267              | 12 162               | 548               | 25 446            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 13 272               | XXXX              | 78 894            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>13 000</b>    | <b>578 271</b>       | <b>16 396</b>     | <b>776 271</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 626            | 114 483              | 3 838             | 167 022           |
| Particuliers                                  | 9         | 1 871            | 71 422               | 6 079             | 164 047           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>4 497</b>     | <b>185 905</b>       | <b>9 917</b>      | <b>331 069</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>85 970</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>119 118</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>17 497</b>    | <b>850 146</b>       | <b>26 313</b>     | <b>1 226 458</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 2 556                | XXXX              | 1 183             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 556</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>1 183</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>17 497</b>    | <b>852 702</b>       | <b>26 313</b>     | <b>1 227 641</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 7 998                |                   | 176               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>7 998</b>         |                   | <b>176</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>17 497</b>    | <b>844 704</b>       | <b>26 313</b>     | <b>1 227 465</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 587              | 25 864               | 2 084             | 163 972           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>16 910</b>    | <b>818 840</b>       | <b>24 229</b>     | <b>1 063 493</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Les nouveaux cas</b>             |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 1 540               |                  | 1 609                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>1 540</b>        |                  | <b>1 609</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 536,91           | XXXX                 | 661,07            |
| <b>B - L'usager</b>                     | <b>30</b> | <b>3 627</b>        | <b>XXXX</b>      | <b>3 657</b>         | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 225,76           | XXXX                 | 290,81            |

|    | 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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 731                   | 824               | 31 305            |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 22                    | 62                | 3 344             |
| Primes  | 4                 | XXXX                  | XXXX              | 6 168             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                       |                   |                   |
|   | 6                 | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 | 753                   | 886               | 40 817            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 200                   | 215               | 8 196             |
| Particuliers                                  | 9                 | 905                   | 1 018             | 33 428            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                | 1 105                 | 1 233             | 41 624            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                  | XXXX              | 9 348             |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                | 1 858                 | 2 119             | 91 789            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                  | 50                | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                  | 50                | XXXX              |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                | 1 858                 | 2 119             | 91 789            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                | 1 858                 | 2 119             | 91 789            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                | 1 858                 | 2 119             | 91 789            |

|   | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - Procédure</b>                    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                   | 159               | 81                   |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                   |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                   |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                   | 159               | 81                   |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                   | XXXX              | 474,59               | XXXX              |
| <b>B - L'usager</b>                     | 30                   | 19                | XXXX                 | 9                 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                   | XXXX              | 3 971,58             | XXXX              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             | 546 627              | XXXX              | 829 319           |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 546 627              | XXXX              | 829 319           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 546 627              |                   | 829 319           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   | 411               |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   | 411               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 546 627              |                   | 828 908           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   | 27 870            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 546 627              |                   | 801 038           |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30 | 360                 | XXXX             | 422                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 1 518,41         | XXXX                 | 1 898,19          |

|    | 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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             | 179 846              | XXXX              | 255 136           |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 179 846              | XXXX              | 255 136           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 179 846              |                   | 255 136           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   | 411               |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   | 411               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 179 846              |                   | 254 725           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 179 846              |                   | 254 725           |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30 | 118                 | XXXX             | 142                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 1 524,12         | XXXX                 | 1 793,84          |

|    | 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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             | 169 913              | XXXX              | 275 042           |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 169 913              | XXXX              | 275 042           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 169 913              |                   | 275 042           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 169 913              |                   | 275 042           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   | 20 921            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 169 913              |                   | 254 121           |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30 | 127                 | XXXX             | 144                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 1 337,90         | XXXX                 | 1 764,73          |

|    | 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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                    |                       |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                    |                       |                    |                   |
| Primes  | 4  | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                    |                       |                    |                   |
|   | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                    |                       |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                                      | 8  |                    |                       |                    |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                    |                       |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                    |                       |                    |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                    |                       |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX               | 196 868               | XXXX               | 299 141           |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX               | 196 868               | XXXX               | 299 141           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                    | 196 868               |                    | 299 141           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                    |                       |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                    |                       |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                    | 196 868               |                    | 299 141           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                    |                       |                    | 6 949             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                    | 196 868               |                    | 292 192           |

|   |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30 | 115                  | XXXX              | 136                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 | 1 711,90          | XXXX                 | 2 148,47          |

|    | 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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 2 874                 | 3 250             | 176 398           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 94 928                | 89 384            | 3 380 879         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 2 933                 | 3 599             | 192 701           |
| Primes  | 4                 | XXXX                  | XXXX              | 340 762           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                       | 239               | 28 999            |
|   | 6                 | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>100 735</b>        | <b>96 472</b>     | <b>4 119 739</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 21 775                | 20 407            | 814 100           |
| Particuliers                                  | 9                 | 13 850                | 11 353            | 337 693           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>35 625</b>         | <b>31 760</b>     | <b>1 151 793</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>566 051</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>136 360</b>        | <b>128 232</b>    | <b>5 837 583</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                  | XXXX              | 5 305             |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                  | XXXX              | 259 650           |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>264 955</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>136 360</b>        | <b>128 232</b>    | <b>6 102 538</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                       |                   | 90 982            |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>90 982</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>136 360</b>        | <b>128 232</b>    | <b>6 011 556</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 4 052                 | 6 854             | 408 834           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>132 308</b>        | <b>121 378</b>    | <b>5 602 722</b>  |

|   | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - Le jour-soins</b>                |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                   | 81 558            | 73 719               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                   |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                   |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>            | <b>81 558</b>     | <b>73 719</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                   | XXXX              | 71,82                | 77,24             |
| <b>B - L'usager</b>                     | <b>30</b>            | <b>29 613</b>     | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                   | XXXX              | 195,19               | 199,92            |

|    | 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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 186            | 59 055               | 1 391             | 73 148            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 32 579           | 1 038 971            | 35 793            | 1 126 782         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 69               | 2 348                | 348               | 12 535            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 5 030                | XXXX              | 56 243            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>33 834</b>    | <b>1 105 404</b>     | <b>37 532</b>     | <b>1 268 708</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 6 793            | 223 953              | 7 786             | 257 247           |
| Particuliers                                  | 9         | 2 744            | 59 729               | 6 375             | 134 038           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>9 537</b>     | <b>283 682</b>       | <b>14 161</b>     | <b>391 285</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>180 537</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>206 249</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>43 371</b>    | <b>1 569 623</b>     | <b>51 693</b>     | <b>1 866 242</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              | 30                |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 50 856               | XXXX              | 50 162            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>50 856</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>50 192</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>43 371</b>    | <b>1 620 479</b>     | <b>51 693</b>     | <b>1 916 434</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 914               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>50 856</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>914</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>43 371</b>    | <b>1 620 479</b>     | <b>51 693</b>     | <b>1 915 520</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 428              | 11 222               | 1 233             | 78 168            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>42 943</b>    | <b>1 609 257</b>     | <b>50 460</b>     | <b>1 837 352</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 1 003               | XXXX             | 1 087                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 604,44         | XXXX                 | 1 690,30          |

|    | 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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 186            | 59 055               | 1 391             | 73 148            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 32 579           | 1 038 971            | 35 793            | 1 126 782         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 69               | 2 348                | 348               | 12 535            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 5 030                | XXXX              | 56 243            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>33 834</b>    | <b>1 105 404</b>     | <b>37 532</b>     | <b>1 268 708</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 6 793            | 223 953              | 7 786             | 257 247           |
| Particuliers                                  | 9         | 2 744            | 59 729               | 6 375             | 134 038           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>9 537</b>     | <b>283 682</b>       | <b>14 161</b>     | <b>391 285</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>180 537</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>206 249</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>43 371</b>    | <b>1 569 623</b>     | <b>51 693</b>     | <b>1 866 242</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              | 30                |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 50 856               | XXXX              | 50 162            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>50 856</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>50 192</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>43 371</b>    | <b>1 620 479</b>     | <b>51 693</b>     | <b>1 916 434</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 914               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>50 856</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>914</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>43 371</b>    | <b>1 620 479</b>     | <b>51 693</b>     | <b>1 915 520</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 428              | 11 222               | 1 233             | 78 168            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>42 943</b>    | <b>1 609 257</b>     | <b>50 460</b>     | <b>1 837 352</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 1 003               | XXXX             | 1 087                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 604,44         | XXXX                 | 1 690,30          |

|    | 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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 22 083             | 806 869               | 8 954              | 318 448           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 169                | 5 866                 | 5                  | 164               |
| Primes  | 4         | XXXX               | 1 820                 | XXXX               | 19 882            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                    |                       |                    |                   |
|   | 6         | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>22 252</b>      | <b>814 555</b>        | <b>8 959</b>       | <b>338 494</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 4 145              | 158 380               | 1 912              | 72 175            |
| Particuliers                                  | 9         | 1 051              | 26 351                | 1 780              | 30 541            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>5 196</b>       | <b>184 731</b>        | <b>3 692</b>       | <b>102 716</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>        | <b>124 587</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>55 345</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>27 448</b>      | <b>1 123 873</b>      | <b>12 651</b>      | <b>496 555</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX               | 23 928                | XXXX               | 7 016             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>        | <b>23 928</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>7 016</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>27 448</b>      | <b>1 147 801</b>      | <b>12 651</b>      | <b>503 571</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                    | 63                    |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>        | <b>63</b>             | <b>XXXX</b>        | <b></b>           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>27 448</b>      | <b>1 147 738</b>      | <b>12 651</b>      | <b>503 571</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                    |                       | 435                | 35 308            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>27 448</b>      | <b>1 147 738</b>      | <b>12 216</b>      | <b>468 263</b>    |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 4 594                | XXXX              | 1 604                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 249,83            | XXXX                 | 291,93            |

|    | 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: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 3 258                | 3 813              | 135 220           |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 56                   | 2                  | 79                |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 10 864            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>3 314</b>         | <b>3 815</b>       | <b>146 163</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 644                  | 717                | 26 678            |
| Particuliers                                  | 9                 | 45                   | 252                | 4 860             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>689</b>           | <b>969</b>         | <b>31 538</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>22 095</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>4 003</b>         | <b>4 784</b>       | <b>199 796</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 2 578             |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>2 578</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>4 003</b>         | <b>4 784</b>       | <b>202 374</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>4 003</b>         | <b>4 784</b>       | <b>202 374</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      | 287                | 19 685            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>4 003</b>         | <b>4 497</b>       | <b>182 689</b>    |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30                  | 606              | 724                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 252,33            |

|    | 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: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 18 825            | 694 063              | 5 141              | 183 228           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 113               | 4 275                | 3                  | 85                |
| Primes  | 4         | XXXX              | 751                  | XXXX               | 9 018             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>18 938</b>     | <b>699 089</b>       | <b>5 144</b>       | <b>192 331</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 3 501             | 135 479              | 1 195              | 45 497            |
| Particuliers                                  | 9         | 1 006             | 24 682               | 1 528              | 25 681            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>4 507</b>      | <b>160 161</b>       | <b>2 723</b>       | <b>71 178</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>107 291</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>33 250</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>23 445</b>     | <b>966 541</b>       | <b>7 867</b>       | <b>296 759</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 21 088               | XXXX               | 4 438             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>21 088</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>4 438</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>23 445</b>     | <b>987 629</b>       | <b>7 867</b>       | <b>301 197</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 63                   |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>63</b>            |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>23 445</b>     | <b>987 566</b>       | <b>7 867</b>       | <b>301 197</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      | 148                | 15 623            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>23 445</b>     | <b>987 566</b>       | <b>7 719</b>       | <b>285 574</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 3 988               | XXXX             | 880                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 247,63           | XXXX                 | 324,52            |

|    | 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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 43 000               | XXXX              | 66 000            |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 43 000               | XXXX              | 66 000            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 43 000               |                   | 66 000            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 43 000               |                   | 66 000            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 43 000               |                   | 66 000            |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 75 942           | 4 587 872            | 81 875            | 4 886 502         |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 171 799          | 5 347 225            | 193 637           | 5 849 487         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 3 301            | 172 600              | 15 844            | 1 037 862         |
| Primes  | 4         | XXXX             | 165 383              | XXXX              | 681 042           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 288              | 21 255               | 960               | 67 841            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>251 330</b>   | <b>10 294 335</b>    | <b>292 316</b>    | <b>12 522 734</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 51 149           | 2 053 745            | 56 331            | 2 290 604         |
| Particuliers                                  | 9         | 19 291           | 472 468              | 21 645            | 606 811           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>70 440</b>    | <b>2 526 213</b>     | <b>77 976</b>     | <b>2 897 415</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 534 159</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>1 740 403</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>321 770</b>   | <b>14 354 707</b>    | <b>370 292</b>    | <b>17 160 552</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 550 972              | XXXX              | 468 058           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 1 059 385            | XXXX              | 1 137 773         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 1 281                | XXXX              | 2 452             |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 611 638</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>1 608 283</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>321 770</b>   | <b>15 966 345</b>    | <b>370 292</b>    | <b>18 768 835</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 58 794               |                   | 2                 |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>58 794</b>        |                   | <b>2</b>          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>321 770</b>   | <b>15 907 551</b>    | <b>370 292</b>    | <b>18 768 833</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 2 077            | 197 686              | 24 148            | 2 084 551         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>319 693</b>   | <b>15 709 865</b>    | <b>346 144</b>    | <b>16 684 282</b> |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 21 171            | 1 223 564            | 24 818             | 1 429 079         |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 58 059            | 1 830 456            | 76 072             | 2 334 141         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 526             | 87 143               | 11 698             | 779 699           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 69 594               | XXXX               | 290 674           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      | 821                | 56 321            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>80 756</b>     | <b>3 210 757</b>     | <b>113 409</b>     | <b>4 889 914</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 16 319            | 622 257              | 20 412             | 775 967           |
| Particuliers                                  | 9         | 4 156             | 111 995              | 9 038              | 252 864           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>20 475</b>     | <b>734 252</b>       | <b>29 450</b>      | <b>1 028 831</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>478 459</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>644 840</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>101 231</b>    | <b>4 423 468</b>     | <b>142 859</b>     | <b>6 563 585</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 114 525              | XXXX               | 28 213            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 203 365              | XXXX               | 306 550           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              | 468                  | XXXX               | 778               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>318 358</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>335 541</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>101 231</b>    | <b>4 741 826</b>     | <b>142 859</b>     | <b>6 899 126</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 1                    |                    | 1                 |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>1</b>             |                    | <b>1</b>          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>101 231</b>    | <b>4 741 825</b>     | <b>142 859</b>     | <b>6 899 125</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 1 242             | 126 675              | 17 796             | 1 367 818         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>99 989</b>     | <b>4 615 150</b>     | <b>125 063</b>     | <b>5 531 307</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 46 383           | 2 807 890            | 50 090            | 2 984 844         |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 79 384           | 2 500 941            | 103 619           | 3 160 534         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 604            | 77 306               | 3 705             | 232 395           |
| Primes  | 4         | XXXX             | 84 675               | XXXX              | 354 168           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 187              | 14 078               | 28                | 761               |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>127 558</b>   | <b>5 484 890</b>     | <b>157 442</b>    | <b>6 732 702</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 26 320           | 1 102 558            | 31 856            | 1 345 125         |
| Particuliers                                  | 9         | 10 875           | 249 081              | 9 815             | 251 331           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>37 195</b>    | <b>1 351 639</b>     | <b>41 671</b>     | <b>1 596 456</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>806 631</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>949 561</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>164 753</b>   | <b>7 643 160</b>     | <b>199 113</b>    | <b>9 278 719</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 154 880              | XXXX              | 333 200           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 613 079              | XXXX              | 767 262           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 813                  | XXXX              | 1 493             |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>768 772</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>1 101 955</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>164 753</b>   | <b>8 411 932</b>     | <b>199 113</b>    | <b>10 380 674</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 28 841               |                   | 1                 |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>28 841</b>        |                   | <b>1</b>          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>164 753</b>   | <b>8 383 091</b>     | <b>199 113</b>    | <b>10 380 673</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 792              | 68 123               | 5 924             | 658 750           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>163 961</b>   | <b>8 314 968</b>     | <b>193 189</b>    | <b>9 721 923</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 6 639            | 449 654              | 6 494             | 447 796           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 5 857            | 183 191              | 3 964             | 113 837           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 32               | 1 643                | 190               | 13 738            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 8 602                | XXXX              | 25 083            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 101              | 7 177                | 111               | 10 759            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>12 629</b>    | <b>650 267</b>       | <b>10 759</b>     | <b>611 213</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 783            | 149 767              | 2 021             | 112 870           |
| Particuliers                                  | 9         | 288              | 26 835               | 1 842             | 85 172            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>3 071</b>     | <b>176 602</b>       | <b>3 863</b>      | <b>198 042</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>95 147</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>97 974</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>15 700</b>    | <b>922 016</b>       | <b>14 622</b>     | <b>907 229</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 85 136               | XXXX              | 106 645           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 93 812               | XXXX              | 61 517            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              | 181               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>178 948</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>168 343</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>15 700</b>    | <b>1 100 964</b>     | <b>14 622</b>     | <b>1 075 572</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 195                  |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>195</b>           |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>15 700</b>    | <b>1 100 769</b>     | <b>14 622</b>     | <b>1 075 572</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 190               | 41 226            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>15 700</b>    | <b>1 100 769</b>     | <b>14 432</b>     | <b>1 034 346</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 038              | 52 985                | 473                | 24 783            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 1 306              | 31 020                | 1 471              | 38 463            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 50                 | 3 055                 | 240                | 11 665            |
| Primes  | 4         | XXXX               | 8                     | XXXX               | 2 901             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                    |                       |                    |                   |
|   | 6         | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>2 394</b>       | <b>87 068</b>         | <b>2 184</b>       | <b>77 812</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 448                | 15 990                | 442                | 16 289            |
| Particuliers                                  | 9         | 64                 | 1 360                 | 787                | 14 094            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>512</b>         | <b>17 350</b>         | <b>1 229</b>       | <b>30 383</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>        | <b>13 742</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>14 912</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>2 906</b>       | <b>118 160</b>        | <b>3 413</b>       | <b>123 107</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX               | 174                   | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX               | 6 349                 | XXXX               | 686               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>        | <b>6 523</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>686</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>2 906</b>       | <b>124 683</b>        | <b>3 413</b>       | <b>123 793</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                    |                       |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>        | <b>6 523</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>686</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>2 906</b>       | <b>124 683</b>        | <b>3 413</b>       | <b>123 793</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 43                 | 2 888                 | 224                | 16 383            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>2 863</b>       | <b>121 795</b>        | <b>3 189</b>       | <b>107 410</b>    |

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 711              | 53 779               |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 9 441            | 225 872              | 8 511             | 202 512           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 35               | 1 687                | 11                | 365               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 2 222                | XXXX              | 8 216             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>10 187</b>    | <b>283 560</b>       | <b>8 522</b>      | <b>211 093</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 995            | 54 793               | 1 600             | 40 353            |
| Particuliers                                  | 9         | 373              | 8 333                | 163               | 3 350             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 368</b>     | <b>63 126</b>        | <b>1 763</b>      | <b>43 703</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>45 275</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>33 116</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>12 555</b>    | <b>391 961</b>       | <b>10 285</b>     | <b>287 912</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 1 291                | XXXX              | 1 758             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 291</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>1 758</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>12 555</b>    | <b>393 252</b>       | <b>10 285</b>     | <b>289 670</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 291</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>1 758</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>12 555</b>    | <b>393 252</b>       | <b>10 285</b>     | <b>289 670</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 14                | 374               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>12 555</b>    | <b>393 252</b>       | <b>10 271</b>     | <b>289 296</b>    |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                            |          | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1        |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 17 752             | 575 745               |                    |                   |
| Temps supplémentaire       | 3        | 54                 | 1 766                 |                    |                   |
| Primes                     | 4        | XXXX               | 282                   | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                    |                       |                    |                   |
|                            | 6        | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>17 806</b>      | <b>577 793</b>        |                    |                   |

AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |               |                |             |  |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|-------------|--|
| Généraux                          | 8         | 3 284         | 108 380        |             |  |
| Particuliers                      | 9         | 3 535         | 74 864         |             |  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>6 819</b>  | <b>183 244</b> |             |  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b>   | <b>94 905</b>  | <b>XXXX</b> |  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>24 625</b> | <b>855 942</b> |             |  |

AUTRES CHARGES DIRECTES

|   |           |               |                  |             |  |
|---|-----------|---------------|------------------|-------------|--|
| Services achetés                        | 13        | XXXX          | 196 257          | XXXX        |  |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX          | 141 489          | XXXX        |  |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX          |                  | XXXX        |  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>   | <b>337 746</b>   | <b>XXXX</b> |  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>24 625</b> | <b>1 193 688</b> |             |  |

DÉDUCTIONS:

|   |           |               |                  |      |  |
|---|-----------|---------------|------------------|------|--|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX          |                  | XXXX |  |
| Recouvrements                                 | 19        |               | 29 757           |      |  |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX          |                  | XXXX |  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |               | <b>29 757</b>    |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>24 625</b> | <b>1 163 931</b> |      |  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |               |                  |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>24 625</b> | <b>1 163 931</b> |      |  |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. gén. (act. cliniq. et d'aide)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                            |          | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1        |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 1 582             | 60 899               |                    |                   |
| Temps supplémentaire       | 3        | 12                | 436                  |                    |                   |
| Primes                     | 4        | XXXX              | 105                  | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                   |                      |                    |                   |
|                            | 6        | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>1 594</b>      | <b>61 440</b>        |                    |                   |

AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |              |               |             |  |
|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|-------------|--|
| Généraux                          | 8         | 229          | 8 468         |             |  |
| Particuliers                      | 9         | 287          | 10 281        |             |  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>516</b>   | <b>18 749</b> |             |  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b>  | <b>9 403</b>  | <b>XXXX</b> |  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>2 110</b> | <b>89 592</b> |             |  |

AUTRES CHARGES DIRECTES

|   |           |              |                |             |  |
|---|-----------|--------------|----------------|-------------|--|
| Services achetés                        | 13        | XXXX         | 59 650         | XXXX        |  |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX         | 2 967          | XXXX        |  |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX         |                | XXXX        |  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>  | <b>62 617</b>  | <b>XXXX</b> |  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>2 110</b> | <b>152 209</b> |             |  |

DÉDUCTIONS:

|   |           |              |                |      |  |
|---|-----------|--------------|----------------|------|--|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX         |                | XXXX |  |
| Recouvrements                                 | 19        |              |                |      |  |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX         |                | XXXX |  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |              |                |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>2 110</b> | <b>152 209</b> |      |  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |              |                |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>2 110</b> | <b>152 209</b> |      |  |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programmes régionaux (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                            |          | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1        |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 16 170           | 514 846              |                   |                   |
| Temps supplémentaire       | 3        | 42               | 1 330                |                   |                   |
| Primes                     | 4        | XXXX             | 177                  | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                  |                      |                   |                   |
|                            | 6        | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>16 212</b>    | <b>516 353</b>       |                   |                   |

|                                   |           |               |                |             |  |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|-------------|--|
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>         |           |               |                |             |  |
| Généraux                          | 8         | 3 055         | 99 912         |             |  |
| Particuliers                      | 9         | 3 248         | 64 583         |             |  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>6 303</b>  | <b>164 495</b> |             |  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b>   | <b>85 502</b>  | <b>XXXX</b> |  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>22 515</b> | <b>766 350</b> |             |  |

|   |           |               |                |             |  |
|---|-----------|---------------|----------------|-------------|--|
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>          |           |               |                |             |  |
| Services achetés                        | 13        | XXXX          |                | XXXX        |  |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX          | 14 474         | XXXX        |  |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX          |                | XXXX        |  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>   | <b>14 474</b>  | <b>XXXX</b> |  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>22 515</b> | <b>780 824</b> |             |  |

|   |           |               |                |      |  |
|---|-----------|---------------|----------------|------|--|
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |               |                |      |  |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX          |                | XXXX |  |
| Recouvrements                                 | 19        |               |                |      |  |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX          |                | XXXX |  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |               |                |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>22 515</b> | <b>780 824</b> |      |  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |               |                |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>22 515</b> | <b>780 824</b> |      |  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: SPU

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                  |                      |                   |                   |
|  | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                               | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                           | 9  |                  |                      |                   |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX             | 136 607              | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX             | 124 048              | XXXX              |                   |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX             | 260 655              | XXXX              |                   |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 |                  | 260 655              |                   |                   |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                  | 29 757               |                   |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                  | 29 757               |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 |                  | 230 898              |                   |                   |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                  |                      |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 |                  | 230 898              |                   |                   |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 190            | 62 370               | 962               | 53 042            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 105 093          | 3 643 053            | 142 558           | 5 053 770         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 088            | 44 461               | 3 933             | 164 190           |
| Primes  | 4         | XXXX             | 8 825                | XXXX              | 362 755           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 978              | 91 351               | 612               | 62 386            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>108 349</b>   | <b>3 850 060</b>     | <b>148 065</b>    | <b>5 696 143</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 21 999           | 791 336              | 28 855            | 1 067 613         |
| Particuliers                                  | 9         | 11 526           | 278 163              | 14 572            | 353 135           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>33 525</b>    | <b>1 069 499</b>     | <b>43 427</b>     | <b>1 420 748</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>603 770</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>839 468</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>141 874</b>   | <b>5 523 329</b>     | <b>191 492</b>    | <b>7 956 359</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 10 239               | XXXX              | 6 382             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 563 260              | XXXX              | 544 016           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 3 604                | XXXX              | 5 188             |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>577 103</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>555 586</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>141 874</b>   | <b>6 100 432</b>     | <b>191 492</b>    | <b>8 511 945</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 961                  |                   | 7 871             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>961</b>           |                   | <b>7 871</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>141 874</b>   | <b>6 099 471</b>     | <b>191 492</b>    | <b>8 504 074</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 2 044            | 80 223               | 2 302             | 511 140           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>139 830</b>   | <b>6 019 248</b>     | <b>189 190</b>    | <b>7 992 934</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 11 981              | XXXX             | 13 538               | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 502,40           | XXXX                 | 590,41            |

|    | 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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 36 692           | 1 550 670            | 38 237            | 1 577 335         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 599              | 28 007               | 699               | 37 026            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 3 510                | XXXX              | 130 246           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 847              | 79 084               | 611               | 61 558            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>38 138</b>    | <b>1 661 271</b>     | <b>39 547</b>     | <b>1 806 165</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 7 626            | 329 805              | 7 846             | 336 256           |
| Particuliers                                  | 9         | 6 845            | 180 095              | 6 393             | 173 519           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>14 471</b>    | <b>509 900</b>       | <b>14 239</b>     | <b>509 775</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>242 855</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>249 103</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>52 609</b>    | <b>2 414 026</b>     | <b>53 786</b>     | <b>2 565 043</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 6 434                | XXXX              | 5 488             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 134 425              | XXXX              | 101 841           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              | 568               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>140 859</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>107 897</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>52 609</b>    | <b>2 554 885</b>     | <b>53 786</b>     | <b>2 672 940</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 1                    |                   | 3 935             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>1</b>             |                   | <b>3 935</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>52 609</b>    | <b>2 554 884</b>     | <b>53 786</b>     | <b>2 669 005</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 1 335            | 56 430               | 1 789             | 236 545           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>51 274</b>    | <b>2 498 454</b>     | <b>51 997</b>     | <b>2 432 460</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 3 552               | XXXX             | 2 998                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 703,39           | XXXX                 | 811,36            |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 45 301            | 1 570 453             | 53 977            | 1 848 256         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 150               | 5 896                 | 1 970             | 77 132            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 2 679                 | XXXX              | 160 528           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 131               | 12 267                |                   |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>45 582</b>     | <b>1 591 295</b>      | <b>55 947</b>     | <b>2 085 916</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 9 287             | 330 315               | 10 669            | 380 236           |
| Particuliers                                  | 9         | 4 016             | 83 367                | 4 689             | 105 947           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>13 303</b>     | <b>413 682</b>        | <b>15 358</b>     | <b>486 183</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>250 776</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>307 252</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>58 885</b>     | <b>2 255 753</b>      | <b>71 305</b>     | <b>2 879 351</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                       | XXXX              | 127               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 110 368               | XXXX              | 118 766           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              | 39                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>110 407</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>118 893</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>58 885</b>     | <b>2 366 160</b>      | <b>71 305</b>     | <b>2 998 244</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 898                   |                   | 3 936             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>898</b>            | <b>XXXX</b>       | <b>3 936</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>58 885</b>     | <b>2 365 262</b>      | <b>71 305</b>     | <b>2 994 308</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 709               | 23 793                | 103               | 214 993           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>58 176</b>     | <b>2 341 469</b>      | <b>71 202</b>     | <b>2 779 315</b>  |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 3 641                | XXXX              | 3 841                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 643,08            | XXXX                 | 723,59            |

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 190             | 62 370                | 962               | 53 042            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 23 100            | 521 930               | 29 443            | 720 640           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 339               | 10 558                | 840               | 30 299            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 2 636                 | XXXX              | 33 345            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       |                   |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>24 629</b>     | <b>597 494</b>        | <b>31 245</b>     | <b>837 326</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 5 086             | 131 216               | 6 017             | 156 554           |
| Particuliers                                  | 9         | 665               | 14 701                | 2 520             | 41 456            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>5 751</b>      | <b>145 917</b>        | <b>8 537</b>      | <b>198 010</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>110 139</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>145 871</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>30 380</b>     | <b>853 550</b>        | <b>39 782</b>     | <b>1 181 207</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 3 805                 | XXXX              | 767               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 318 467               | XXXX              | 298 321           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              | 3 565                 | XXXX              | 4 620             |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>325 837</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>303 708</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>30 380</b>     | <b>1 179 387</b>      | <b>39 782</b>     | <b>1 484 915</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 62                    |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>62</b>             | <b>XXXX</b>       | <b></b>           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>30 380</b>     | <b>1 179 325</b>      | <b>39 782</b>     | <b>1 484 915</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       | 409               | 59 585            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>30 380</b>     | <b>1 179 325</b>      | <b>39 373</b>     | <b>1 425 330</b>  |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b></b>              | <b></b>           | <b></b>              | <b></b>           |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 4 788                | XXXX              | 5 001                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 246,31            | XXXX                 | 285,01            |

|    | 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: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                |                      | 12 568            | 547 321           |
| Temps supplémentaire                          | 3                |                      | 162               | 7 201             |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 22 795            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                |                      | 12 730            | 577 317           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                |                      | 2 597             | 117 710           |
| Particuliers                                  | 9                |                      | 177               | 7 363             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               |                      | 2 774             | 125 073           |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | XXXX              | 79 492            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               |                      | 15 504            | 781 882           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 12 313            |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | XXXX              | 12 313            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               |                      | 15 504            | 794 195           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               |                      | 15 504            | 794 195           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               |                      | 15 504            | 794 195           |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30                  |                  | 703                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 1 129,72          |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         |                   |                       | 8 333             | 360 218           |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                       | 262               | 12 532            |
| Primes  | 4         | XXXX              |                       | XXXX              | 15 841            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       | 1                 | 828               |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  |                   |                       | <b>8 596</b>      | <b>389 419</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         |                   |                       | 1 726             | 76 857            |
| Particuliers                                  | 9         |                   |                       | 793               | 24 850            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> |                   |                       | <b>2 519</b>      | <b>101 707</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       |                       | <b>XXXX</b>       | <b>57 750</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> |                   |                       | <b>11 115</b>     | <b>548 876</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              |                       | XXXX              | 12 775            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       |                       | <b>XXXX</b>       | <b>12 775</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> |                   |                       | <b>11 115</b>     | <b>561 651</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> |                   |                       | <b>11 115</b>     | <b>561 651</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       | 1                 | 17                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> |                   |                       | <b>11 114</b>     | <b>561 634</b>    |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 |                   | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        |                      | XXXX              | 995                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 |                   | XXXX                 | 564,46            |

|    | 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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                | 830                  | 2 462             | 134 877           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 8 329                | 11 403            | 384 173           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 65                   | 281               | 13 836            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 40 681            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 182                  | 7                 | 407               |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>9 406</b>         | <b>14 153</b>     | <b>573 974</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 2 439                | 3 742             | 148 544           |
| Particuliers                                  | 9                | 1 459                | 2 969             | 57 281            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>3 898</b>         | <b>6 711</b>      | <b>205 825</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>87 239</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>13 304</b>        | <b>20 864</b>     | <b>867 038</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 75 163            |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 26 263            |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>101 426</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>13 304</b>        | <b>20 864</b>     | <b>968 464</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              | 21 500            |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 5 412             |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   | <b>26 912</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>13 304</b>        | <b>20 864</b>     | <b>941 552</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 1 717             | 153 223           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>13 304</b>        | <b>19 147</b>     | <b>788 329</b>    |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 21 926           | 567 946              | 15 330            | 437 695           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 96               | 2 972                | 152               | 4 950             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 82 404               | XXXX              | 107 095           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>22 022</b>    | <b>653 322</b>       | <b>15 482</b>     | <b>549 740</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 3 397            | 99 995               | 2 344             | 74 192            |
| Particuliers                                  | 9         | 1 226            | 34 407               | 267               | 6 294             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>4 623</b>     | <b>134 402</b>       | <b>2 611</b>      | <b>80 486</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>101 841</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>79 316</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>26 645</b>    | <b>889 565</b>       | <b>18 093</b>     | <b>709 542</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 1 078 363            | XXXX              | 2 619 693         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 078 363</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>2 619 693</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>26 645</b>    | <b>1 967 928</b>     | <b>18 093</b>     | <b>3 329 235</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 228 928              |                   | 254 889           |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>228 928</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>254 889</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>26 645</b>    | <b>1 739 000</b>     | <b>18 093</b>     | <b>3 074 346</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 324               | 1 473 550         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>26 645</b>    | <b>1 739 000</b>     | <b>17 769</b>     | <b>1 600 796</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             | 1 126                | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  | 1 126                |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  | 65               | 2 923                |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  | 135              | 8 017                |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 | 200              | 10 940               |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             | 1 978                | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 | 200              | 14 044               |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 562 308              | XXXX              | 2 078 626         |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 562 308              | XXXX              | 2 078 626         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 | 200              | 576 352              |                   | 2 078 626         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   | 159 983           |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   | 159 983           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 | 200              | 576 352              |                   | 1 918 643         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   | 1 454 875         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 | 200              | 576 352              |                   | 463 768           |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'étudiant                          | 30 | 55                  | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 10 479,13        | XXXX                 | 0,00              |

|    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 20 636            | 530 209              | 13 895             | 395 875           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 96                | 2 972                | 152                | 4 950             |
| Primes  | 4         | XXXX              | 81 178               | XXXX               | 103 377           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>20 732</b>     | <b>614 359</b>       | <b>14 047</b>      | <b>504 202</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 3 068             | 89 245               | 2 136              | 68 073            |
| Particuliers                                  | 9         | 836               | 20 294               | 264                | 6 221             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>3 904</b>      | <b>109 539</b>       | <b>2 400</b>       | <b>74 294</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>92 637</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>72 139</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>24 636</b>     | <b>816 535</b>       | <b>16 447</b>      | <b>650 635</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 425 196              | XXXX               | 426 597           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>425 196</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>426 597</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>24 636</b>     | <b>1 241 731</b>     | <b>16 447</b>      | <b>1 077 232</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 228 928              |                    | 94 906            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>228 928</b>       |                    | <b>94 906</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>24 636</b>     | <b>1 012 803</b>     | <b>16 447</b>      | <b>982 326</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      | 324                | 16 611            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>24 636</b>     | <b>1 012 803</b>     | <b>16 123</b>      | <b>965 715</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - La semaine-étudiant                 |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 8 003               |                  | 8 994                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>8 003</b>        |                  | <b>8 994</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 155,16           | XXXX                 | 117,93            |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 1 290            | 37 737               | 1 435             | 41 820            |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 100                  | XXXX              | 3 718             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 290</b>     | <b>37 837</b>        | <b>1 435</b>      | <b>45 538</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 264              | 7 827                | 208               | 6 119             |
| Particuliers                                  | 9         | 255              | 6 096                | 3                 | 73                |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>519</b>       | <b>13 923</b>        | <b>211</b>        | <b>6 192</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>7 226</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>7 177</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 809</b>     | <b>58 986</b>        | <b>1 646</b>      | <b>58 907</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 90 859               | XXXX              | 114 470           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>90 859</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>114 470</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 809</b>     | <b>149 845</b>       | <b>1 646</b>      | <b>173 377</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 809</b>     | <b>149 845</b>       | <b>1 646</b>      | <b>173 377</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   | 2 064             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 809</b>     | <b>149 845</b>       | <b>1 646</b>      | <b>171 313</b>    |

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 77 245           | 5 086 889            | 79 025            | 5 201 720         |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 477 808          | 13 926 975           | 523 024           | 15 089 503        |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 6 537            | 306 072              | 28 594            | 1 629 585         |
| Primes  | 4         | XXXX             | 195 101              | XXXX              | 1 199 819         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 498              | 30 112               |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>562 088</b>   | <b>19 545 149</b>    | <b>630 643</b>    | <b>23 120 627</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 96 251           | 3 410 777            | 122 031           | 4 149 278         |
| Particuliers                                  | 9         | 53 560           | 1 169 651            | 61 036            | 1 375 534         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>149 811</b>   | <b>4 580 428</b>     | <b>183 067</b>    | <b>5 524 812</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>3 009 779</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>3 353 068</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>711 899</b>   | <b>27 135 356</b>    | <b>813 710</b>    | <b>31 998 507</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 2 256 555            | XXXX              | 2 655 027         |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 3 566 683            | XXXX              | 3 070 807         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 916                  | XXXX              | 539               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>5 824 154</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>5 726 373</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>711 899</b>   | <b>32 959 510</b>    | <b>813 710</b>    | <b>37 724 880</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             | 780                  | XXXX              | 180               |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 79 581               |                   | 95 483            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             | 75 384               | XXXX              | 48 031            |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>155 745</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>143 694</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>711 899</b>   | <b>32 803 765</b>    | <b>813 710</b>    | <b>37 581 186</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 9 077            | 390 871              | 54 242            | 4 107 664         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>702 822</b>   | <b>32 412 894</b>    | <b>759 468</b>    | <b>33 473 522</b> |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 25 915            | 1 622 126            | 24 403             | 1 502 209         |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 33 686            | 1 155 388            | 30 121             | 1 023 943         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 206               | 11 829               | 2 688              | 171 163           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 23 302               | XXXX               | 157 639           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 189               | 13 052               |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>59 996</b>     | <b>2 825 697</b>     | <b>57 212</b>      | <b>2 854 954</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 12 142            | 549 198              | 10 710             | 501 084           |
| Particuliers                                  | 9         | 3 638             | 114 263              | 4 404              | 119 831           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>15 780</b>     | <b>663 461</b>       | <b>15 114</b>      | <b>620 915</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>408 105</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>380 533</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>75 776</b>     | <b>3 897 263</b>     | <b>72 326</b>      | <b>3 856 402</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 200 575              | XXXX               | 270 667           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 621 674              | XXXX               | 540 479           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>822 249</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>811 146</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>75 776</b>     | <b>4 719 512</b>     | <b>72 326</b>      | <b>4 667 548</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 6 183                |                    | 29 904            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              | 2 894                | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>9 077</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>29 904</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>75 776</b>     | <b>4 710 435</b>     | <b>72 326</b>      | <b>4 637 644</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 160               | 36 667               | 64                 | 2 500             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>75 616</b>     | <b>4 673 768</b>     | <b>72 262</b>      | <b>4 635 144</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 13 502            | 808 425              | 13 308             | 774 846           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 125 360           | 3 643 319            | 127 286            | 3 653 933         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 410               | 17 411               | 2 623              | 112 898           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 18 546               | XXXX               | 201 020           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>139 272</b>    | <b>4 487 701</b>     | <b>143 217</b>     | <b>4 742 697</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 28 264            | 912 581              | 28 218             | 918 296           |
| Particuliers                                  | 9         | 8 798             | 201 211              | 12 455             | 308 795           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>37 062</b>     | <b>1 113 792</b>     | <b>40 673</b>      | <b>1 227 091</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>735 283</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>736 267</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>176 334</b>    | <b>6 336 776</b>     | <b>183 890</b>     | <b>6 706 055</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 615 518              | XXXX               | 1 434 622         |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 202 023              | XXXX               | 119 819           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>817 541</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>1 554 441</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>176 334</b>    | <b>7 154 317</b>     | <b>183 890</b>     | <b>8 260 496</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              | 780                  | XXXX               | 180               |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 2 569                |                    | 3 312             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              | 60 525               | XXXX               | 48 031            |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>63 874</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>51 523</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>176 334</b>    | <b>7 090 443</b>     | <b>183 890</b>     | <b>8 208 973</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      | 2 851              | 519 997           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>176 334</b>    | <b>7 090 443</b>     | <b>181 039</b>     | <b>7 688 976</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 22 249           | 1 345 714            | 24 438            | 1 477 011         |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 191 720          | 5 846 121            | 227 004           | 6 845 644         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 3 413            | 143 331              | 13 938            | 675 770           |
| Primes  | 4         | XXXX             | 84 326               | XXXX              | 577 813           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 194              | 8 565                |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>217 576</b>   | <b>7 428 057</b>     | <b>265 380</b>    | <b>9 576 238</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 26 483           | 1 043 671            | 51 633            | 1 748 138         |
| Particuliers                                  | 9         | 29 634           | 622 626              | 29 457            | 673 121           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>56 117</b>    | <b>1 666 297</b>     | <b>81 090</b>     | <b>2 421 259</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 137 024</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>1 412 881</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>273 693</b>   | <b>10 231 378</b>    | <b>346 470</b>    | <b>13 410 378</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 1 113 292            | XXXX              | 667 037           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 1 861 232            | XXXX              | 1 444 328         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 916                  | XXXX              | 539               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 975 440</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>2 111 904</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>273 693</b>   | <b>13 206 818</b>    | <b>346 470</b>    | <b>15 522 282</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 41 694               |                   | 54 246            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             | 11 965               | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>53 659</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>54 246</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>273 693</b>   | <b>13 153 159</b>    | <b>346 470</b>    | <b>15 468 036</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 3 261            | 118 929              | 32 880            | 2 232 451         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>270 432</b>   | <b>13 034 230</b>    | <b>313 590</b>    | <b>13 235 585</b> |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 8 778            | 894 228              | 10 379            | 1 076 638         |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 33 337           | 1 004 934            | 35 391            | 1 087 172         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 412            | 95 227               | 4 107             | 461 661           |
| Primes  | 4         | XXXX             | 47 927               | XXXX              | 104 648           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 115              | 8 495                |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>43 642</b>    | <b>2 050 811</b>     | <b>49 877</b>     | <b>2 730 119</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 8 570            | 351 046              | 8 885             | 372 280           |
| Particuliers                                  | 9         | 1 878            | 42 218               | 2 352             | 57 619            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>10 448</b>    | <b>393 264</b>       | <b>11 237</b>     | <b>429 899</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>256 958</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>299 543</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>54 090</b>    | <b>2 701 033</b>     | <b>61 114</b>     | <b>3 459 561</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 124 963              | XXXX              | 107 779           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 702 277              | XXXX              | 615 782           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>827 240</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>723 561</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>54 090</b>    | <b>3 528 273</b>     | <b>61 114</b>     | <b>4 183 122</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 24 493               |                   | 3 374             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>24 493</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>3 374</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>54 090</b>    | <b>3 503 780</b>     | <b>61 114</b>     | <b>4 179 748</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 648              | 67 952               | 5 151             | 635 472           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>53 442</b>    | <b>3 435 828</b>     | <b>55 963</b>     | <b>3 544 276</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 6 801             | 416 396              | 6 497              | 371 016           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 93 705            | 2 277 213            | 103 222            | 2 478 811         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 096             | 38 274               | 5 238              | 208 093           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 21 000               | XXXX               | 158 699           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>101 602</b>    | <b>2 752 883</b>     | <b>114 957</b>     | <b>3 216 619</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 20 792            | 554 281              | 22 585             | 609 480           |
| Particuliers                                  | 9         | 9 612             | 189 333              | 12 368             | 216 168           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>30 404</b>     | <b>743 614</b>       | <b>34 953</b>      | <b>825 648</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>472 409</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>523 844</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>132 006</b>    | <b>3 968 906</b>     | <b>149 910</b>     | <b>4 566 111</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 202 207              | XXXX               | 174 922           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 179 477              | XXXX               | 350 399           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>381 684</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>525 321</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>132 006</b>    | <b>4 350 590</b>     | <b>149 910</b>     | <b>5 091 432</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 4 642                |                    | 4 647             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>4 642</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>4 647</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>132 006</b>    | <b>4 345 948</b>     | <b>149 910</b>     | <b>5 086 785</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 5 008             | 167 323              | 13 296             | 717 244           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>126 998</b>    | <b>4 178 625</b>     | <b>136 614</b>     | <b>4 369 541</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 7 280             | 493 631              | 9 154              | 579 591           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 10 096            | 371 014              | 5 493              | 160 873           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 169               | 11 743               | 1 151              | 89 937            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 7 149                | XXXX               | 31 160            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>17 545</b>     | <b>883 537</b>       | <b>15 798</b>      | <b>861 561</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 3 286             | 162 212              | 2 951              | 149 273           |
| Particuliers                                  | 9         | 66                | 3 684                | 387                | 12 238            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>3 352</b>      | <b>165 896</b>       | <b>3 338</b>       | <b>161 511</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>117 923</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>105 777</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>20 897</b>     | <b>1 167 356</b>     | <b>19 136</b>      | <b>1 128 849</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 34 538               | XXXX               | 21 184            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 188 723              | XXXX               | 133 466           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>223 261</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>154 650</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>20 897</b>     | <b>1 390 617</b>     | <b>19 136</b>      | <b>1 283 499</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 336                  |                    | (326)             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>336</b>           |                    | <b>(326)</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>20 897</b>     | <b>1 390 281</b>     | <b>19 136</b>      | <b>1 283 825</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 147               | 100 709              | 1 094              | 145 953           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>20 750</b>     | <b>1 289 572</b>     | <b>18 042</b>      | <b>1 137 872</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 7 868                | 10 829             | 578 144           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 119 724              | 136 765            | 4 319 949         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 2 481                | 9 145              | 437 170           |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 546 560           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 2 309                | 218                | 16 013            |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>132 382</b>       | <b>156 957</b>     | <b>5 897 836</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 25 313               | 28 343             | 966 993           |
| Particuliers                                  | 9                 | 3 984                | 4 396              | 118 396           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>29 297</b>        | <b>32 739</b>      | <b>1 085 389</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>799 468</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>161 679</b>       | <b>189 696</b>     | <b>7 782 693</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 3 669 492         |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 747 587           |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               | 25                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>4 417 104</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>161 679</b>       | <b>189 696</b>     | <b>12 199 797</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    | 374 374           |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>374 374</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>161 679</b>       | <b>189 696</b>     | <b>11 825 423</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 625                  | 9 372              | 2 165 304         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>161 054</b>       | <b>180 324</b>     | <b>9 660 119</b>  |

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 7 868             | 452 033              | 10 829             | 578 144           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 79 613            | 2 424 243            | 106 280            | 3 292 152         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 704             | 74 290               | 7 642              | 365 780           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 181 860              | XXXX               | 419 432           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 1 203             | 78 285               | 218                | 16 013            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>90 388</b>     | <b>3 210 711</b>     | <b>124 969</b>     | <b>4 671 521</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 17 304            | 574 372              | 22 457             | 765 126           |
| Particuliers                                  | 9         | 2 531             | 36 449               | 4 202              | 111 630           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>19 835</b>     | <b>610 821</b>       | <b>26 659</b>      | <b>876 756</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>471 165</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>639 247</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>110 223</b>    | <b>4 292 697</b>     | <b>151 628</b>     | <b>6 187 524</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 1 191 865            | XXXX               | 2 575 065         |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 381 392              | XXXX               | 574 882           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               | 25                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 573 257</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>3 149 972</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>110 223</b>    | <b>5 865 954</b>     | <b>151 628</b>     | <b>9 337 496</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 35 093               |                    | 257 904           |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              | 6 713                | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>41 806</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>257 904</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>110 223</b>    | <b>5 824 148</b>     | <b>151 628</b>     | <b>9 079 592</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 625               | 55 244               | 8 961              | 2 063 406         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>109 598</b>    | <b>5 768 904</b>     | <b>142 667</b>     | <b>7 016 186</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Technocentre régional

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 40 111           | 1 366 416            | 30 485            | 1 027 797         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 777              | 38 387               | 1 503             | 71 390            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 106 605              | XXXX              | 127 128           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 1 106            | 57 998               |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>41 994</b>    | <b>1 569 406</b>     | <b>31 988</b>     | <b>1 226 315</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 8 009            | 275 256              | 5 886             | 201 867           |
| Particuliers                                  | 9         | 1 453            | 52 157               | 194               | 6 766             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>9 462</b>     | <b>327 413</b>       | <b>6 080</b>      | <b>208 633</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>227 990</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>160 221</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>51 456</b>    | <b>2 124 809</b>     | <b>38 068</b>     | <b>1 595 169</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 1 230 610            | XXXX              | 1 094 427         |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 93 348               | XXXX              | 172 705           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 323 958</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>1 267 132</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>51 456</b>    | <b>3 448 767</b>     | <b>38 068</b>     | <b>2 862 301</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 127 877              |                   | 116 470           |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>127 877</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>116 470</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>51 456</b>    | <b>3 320 890</b>     | <b>38 068</b>     | <b>2 745 831</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 411               | 101 898           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>51 456</b>    | <b>3 320 890</b>     | <b>37 657</b>     | <b>2 643 933</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 4 355                | 3 719             | 114 587           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 40                   | 234               | 10 613            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 4 811             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>4 395</b>         | <b>3 953</b>      | <b>130 011</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 801                  | 633               | 20 043            |
| Particuliers                                  | 9                | 136                  | 79                | 2 120             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>937</b>           | <b>712</b>        | <b>22 163</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>19 249</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>5 332</b>         | <b>4 665</b>      | <b>171 423</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 12 707            |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>12 707</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>5 332</b>         | <b>4 665</b>      | <b>184 130</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 183               |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   | <b>183</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>5 332</b>         | <b>4 665</b>      | <b>184 130</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>5 332</b>         | <b>4 665</b>      | <b>184 130</b>    |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                   |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4  | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                   |                      |                    |                   |
|   | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                   |                      |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8  |                   |                      |                    |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                   |                      |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                   |                      |                    |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                   |                      |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX              | 6 133                | XXXX               | 2 746             |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX              | 523 940              | XXXX               | 392 373           |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX              | 530 073              | XXXX               | 395 119           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                   | 530 073              |                    | 395 119           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                   | 530 073              |                    | 395 119           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                   | 530 073              |                    | 395 119           |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30 | 593                 | XXXX             | 453                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 893,88           | XXXX                 | 872,23            |

|    | 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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                  |                      |                   |                   |
|  | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                               | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                           | 9  |                  |                      |                   |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX             | 6 133                | XXXX              | 2 746             |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX             | 333 318              | XXXX              | 188 748           |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX             | 339 451              | XXXX              | 191 494           |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 |                  | 339 451              |                   | 191 494           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 |                  | 339 451              |                   | 191 494           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                  |                      |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 |                  | 339 451              |                   | 191 494           |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30 | 488                 | XXXX             | 360                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 695,60           | XXXX                 | 531,93            |

|    | 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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                   |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4  | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                   |                      |                    |                   |
|   | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                   |                      |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8  |                   |                      |                    |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                   |                      |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                   |                      |                    |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                   |                      |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX              | 6 490                | XXXX               | 3 647             |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX              | 6 490                | XXXX               | 3 647             |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                   | 6 490                |                    | 3 647             |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                   | 6 490                |                    | 3 647             |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                   | 6 490                |                    | 3 647             |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30 | 17                  | XXXX             | 8                    | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 381,76           | XXXX                 | 455,88            |

|    | 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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 184 132              | XXXX              | 199 978           |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 184 132              | XXXX              | 199 978           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 184 132              |                   | 199 978           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 184 132              |                   | 199 978           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 184 132              |                   | 199 978           |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30 | 88                  | XXXX             | 85                   | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 2 092,41         | XXXX                 | 2 352,68          |

|    | 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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 158              | 8 004                | 464               | 24 568            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 11 528           | 354 368              | 9 483             | 268 948           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 6 370            | 310 997              | 4 190             | 207 156           |
| Primes  | 4         | XXXX             | 41 537               | XXXX              | 47 976            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 39               | 5 758                | 30                | 1 642             |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>18 095</b>    | <b>720 664</b>       | <b>14 167</b>     | <b>550 290</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 675            | 85 634               | 2 156             | 67 129            |
| Particuliers                                  | 9         | 590              | 12 261               | 347               | 7 991             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>3 265</b>     | <b>97 895</b>        | <b>2 503</b>      | <b>75 120</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>98 311</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>71 086</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>21 360</b>    | <b>916 870</b>       | <b>16 670</b>     | <b>696 496</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 6 496 376            | XXXX              | 5 415 731         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>6 496 376</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>5 415 731</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>21 360</b>    | <b>7 413 246</b>     | <b>16 670</b>     | <b>6 112 227</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 205                  |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>205</b>           |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>21 360</b>    | <b>7 413 041</b>     | <b>16 670</b>     | <b>6 112 227</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 649               | 44 322            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>21 360</b>    | <b>7 413 041</b>     | <b>16 021</b>     | <b>6 067 905</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le déplacement d'un usager          |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 42 298              |                  | 32 365               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>42 298</b>       |                  | <b>32 365</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 175,26           | XXXX                 | 187,48            |
|   | 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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 158              | 8 004                | 464               | 24 568            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 11 528           | 354 368              | 9 483             | 268 948           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 6 370            | 310 997              | 4 190             | 207 156           |
| Primes  | 4         | XXXX             | 41 537               | XXXX              | 47 976            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 39               | 5 758                | 30                | 1 642             |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>18 095</b>    | <b>720 664</b>       | <b>14 167</b>     | <b>550 290</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 675            | 85 634               | 2 156             | 67 129            |
| Particuliers                                  | 9         | 590              | 12 261               | 347               | 7 991             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>3 265</b>     | <b>97 895</b>        | <b>2 503</b>      | <b>75 120</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>98 311</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>71 086</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>21 360</b>    | <b>916 870</b>       | <b>16 670</b>     | <b>696 496</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 2 589 737            | XXXX              | 2 350 738         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 589 737</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>2 350 738</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>21 360</b>    | <b>3 506 607</b>     | <b>16 670</b>     | <b>3 047 234</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 205                  |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>205</b>           |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>21 360</b>    | <b>3 506 402</b>     | <b>16 670</b>     | <b>3 047 234</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 649               | 44 322            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>21 360</b>    | <b>3 506 402</b>     | <b>16 021</b>     | <b>3 002 912</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le déplacement d'un usager          |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 10 716              |                  | 9 594                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>10 716</b>       |                  | <b>9 594</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 327,23           | XXXX                 | 313,00            |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 1 973 651            | XXXX              | 1 757 613         |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 1 973 651            | XXXX              | 1 757 613         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 1 973 651            |                   | 1 757 613         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 1 973 651            |                   | 1 757 613         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 1 973 651            |                   | 1 757 613         |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le déplacement d'un usager          |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 12 989              |                  | 11 236               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 12 989              |                  | 11 236               |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 151,95           | XXXX                 | 156,43            |
|   | 30 |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                   |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4  | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                   |                      |                    |                   |
|   | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                   |                      |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8  |                   |                      |                    |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                   |                      |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                   |                      |                    |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                   |                      |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX              | 450 927              | XXXX               | 444 061           |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX              | 450 927              | XXXX               | 444 061           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                   | 450 927              |                    | 444 061           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                   | 450 927              |                    | 444 061           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                   | 450 927              |                    | 444 061           |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le déplacement d'un usager          |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 430                 |                  | 732                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 430                 |                  | 732                  |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 1 048,67         | XXXX                 | 606,64            |
|   | 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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 1 482 061            | XXXX              | 863 319           |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 1 482 061            | XXXX              | 863 319           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 1 482 061            |                   | 863 319           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 1 482 061            |                   | 863 319           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 1 482 061            |                   | 863 319           |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le déplacement d'un usager          |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 18 163              |                  | 10 803               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 18 163              |                  | 10 803               |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 81,60            | XXXX                 | 79,91             |
|   | 30 |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 5 012             | 264 112              | 5 462              | 286 479           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 446 028           | 10 364 288           | 475 567            | 11 001 583        |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 16 287            | 552 651              | 22 289             | 779 419           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 199 115              | XXXX               | 858 318           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 5 358             | 143 189              | 8 275              | 210 851           |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>472 685</b>    | <b>11 523 355</b>    | <b>511 593</b>     | <b>13 136 650</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 98 571            | 2 342 044            | 101 050            | 2 435 955         |
| Particuliers                                  | 9         | 58 327            | 1 041 136            | 66 979             | 1 246 300         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>156 898</b>    | <b>3 383 180</b>     | <b>168 029</b>     | <b>3 682 255</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>2 025 340</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>2 181 419</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>629 583</b>    | <b>16 931 875</b>    | <b>679 622</b>     | <b>19 000 324</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 1 303 210            | XXXX               | 1 976 806         |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 1 384 722            | XXXX               | 1 614 186         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               | 222               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>2 687 932</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>3 591 214</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>629 583</b>    | <b>19 619 807</b>    | <b>679 622</b>     | <b>22 591 538</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              | 3 714                | XXXX               | 2 247             |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 121 762              |                    | 92 073            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              | 23 873               | XXXX               | 19 309            |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>149 349</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>113 629</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>629 583</b>    | <b>19 470 458</b>    | <b>679 622</b>     | <b>22 477 909</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 4 023             | 100 206              | 42 144             | 1 880 197         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>625 560</b>    | <b>19 370 252</b>    | <b>637 478</b>     | <b>20 597 712</b> |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 436             | 81 527               | 1 333              | 74 469            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 145 379           | 3 554 178            | 146 418            | 3 576 481         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 2 863             | 104 166              | 3 214              | 132 996           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 33 203               | XXXX               | 209 234           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 682               | 36 811               | 825                | 42 310            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>150 360</b>    | <b>3 809 885</b>     | <b>151 790</b>     | <b>4 035 490</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 32 285            | 805 921              | 30 811             | 778 095           |
| Particuliers                                  | 9         | 20 788            | 376 654              | 23 119             | 453 906           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>53 073</b>     | <b>1 182 575</b>     | <b>53 930</b>      | <b>1 232 001</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>661 194</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>664 347</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>203 433</b>    | <b>5 653 654</b>     | <b>205 720</b>     | <b>5 931 838</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 443 723              | XXXX               | 978 573           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 89 644               | XXXX               | 177 103           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>533 367</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>1 155 676</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>203 433</b>    | <b>6 187 021</b>     | <b>205 720</b>     | <b>7 087 514</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              | 3 714                | XXXX               | 2 247             |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 85 894               |                    | 63 234            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b></b>           | <b>89 608</b>        | <b></b>            | <b>65 481</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>203 433</b>    | <b>6 097 413</b>     | <b>205 720</b>     | <b>7 022 033</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 1 641             | 35 332               | 4 543              | 349 341           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>201 792</b>    | <b>6 062 081</b>     | <b>201 177</b>     | <b>6 672 692</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - L'admission, la visite, l'usager    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 1 348 393           |                  | 1 264 000            |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>1 348 393</b>    |                  | <b>1 264 000</b>     |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 4,56             | XXXX                 | 5,33              |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 466              | 20 953               | 523               | 25 127            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 35 438           | 797 038              | 37 574            | 819 373           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 266            | 39 998               | 2 388             | 76 346            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 22 510               | XXXX              | 99 087            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      | 80                | 2 281             |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>37 170</b>    | <b>880 499</b>       | <b>40 565</b>     | <b>1 022 214</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 7 853            | 178 222              | 8 322             | 190 857           |
| Particuliers                                  | 9         | 5 208            | 94 445               | 6 185             | 115 944           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>13 061</b>    | <b>272 667</b>       | <b>14 507</b>     | <b>306 801</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>162 619</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>175 814</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>50 231</b>    | <b>1 315 785</b>     | <b>55 072</b>     | <b>1 504 829</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 2 940                | XXXX              | 2 727             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 47 255               | XXXX              | 59 996            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              | 222               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>50 195</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>62 945</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>50 231</b>    | <b>1 365 980</b>     | <b>55 072</b>     | <b>1 567 774</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 2 387                |                   | 3 735             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 387</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>3 735</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>50 231</b>    | <b>1 363 593</b>     | <b>55 072</b>     | <b>1 564 039</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 688              | 16 941               | 7 969             | 257 532           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>49 543</b>    | <b>1 346 652</b>     | <b>47 103</b>     | <b>1 306 507</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 2 342             | 126 654              | 2 084              | 114 888           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 195 009           | 4 436 118            | 215 003            | 4 882 244         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 7 558             | 248 155              | 11 889             | 401 003           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 109 699              | XXXX               | 435 031           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 7                 | 195                  |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>204 916</b>    | <b>4 920 821</b>     | <b>228 976</b>     | <b>5 833 166</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 42 815            | 1 001 971            | 45 813             | 1 081 560         |
| Particuliers                                  | 9         | 23 495            | 417 417              | 28 608             | 529 264           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>66 310</b>     | <b>1 419 388</b>     | <b>74 421</b>      | <b>1 610 824</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>876 046</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>985 348</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>271 226</b>    | <b>7 216 255</b>     | <b>303 397</b>     | <b>8 429 338</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 9 815                | XXXX               | 12 353            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 231 164              | XXXX               | 243 477           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>240 979</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>255 830</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>271 226</b>    | <b>7 457 234</b>     | <b>303 397</b>     | <b>8 685 168</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 3 147                |                    | 5 667             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>3 147</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>5 667</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>271 226</b>    | <b>7 454 087</b>     | <b>303 397</b>     | <b>8 679 501</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 1 694             | 47 933               | 24 149             | 892 335           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>269 532</b>    | <b>7 406 154</b>     | <b>279 248</b>     | <b>7 787 166</b>  |

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 768              | 34 978               | 1 522             | 71 995            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 30 447           | 642 502              | 35 941            | 778 747           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 065            | 34 090               | 1 638             | 56 927            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 23 022               | XXXX              | 60 837            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 4                | 104                  |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>32 284</b>    | <b>734 696</b>       | <b>39 101</b>     | <b>968 506</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 6 694            | 146 144              | 7 218             | 175 912           |
| Particuliers                                  | 9         | 3 037            | 53 950               | 2 755             | 50 147            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>9 731</b>     | <b>200 094</b>       | <b>9 973</b>      | <b>226 059</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>135 629</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>167 031</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>42 015</b>    | <b>1 070 419</b>     | <b>49 074</b>     | <b>1 361 596</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 846 732              | XXXX              | 964 509           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 1 012 421            | XXXX              | 1 128 516         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 859 153</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>2 093 025</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>42 015</b>    | <b>2 929 572</b>     | <b>49 074</b>     | <b>3 454 621</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 30 334               |                   | 17 229            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             | 23 873               | XXXX              | 19 309            |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>54 207</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>36 538</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>42 015</b>    | <b>2 875 365</b>     | <b>49 074</b>     | <b>3 418 083</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 5 469             | 380 502           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>42 015</b>    | <b>2 875 365</b>     | <b>43 605</b>     | <b>3 037 581</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 39 755            | 934 452               | 40 631            | 944 738           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 3 535             | 126 242               | 3 160             | 112 147           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 10 681                | XXXX              | 54 129            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 4 665             | 106 079               | 7 370             | 166 260           |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>47 955</b>     | <b>1 177 454</b>      | <b>51 161</b>     | <b>1 277 274</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 8 924             | 209 786               | 8 886             | 209 531           |
| Particuliers                                  | 9         | 5 799             | 98 670                | 6 312             | 97 039            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>14 723</b>     | <b>308 456</b>        | <b>15 198</b>     | <b>306 570</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>189 852</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>188 879</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>62 678</b>     | <b>1 675 762</b>      | <b>66 359</b>     | <b>1 772 723</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                       | XXXX              | 18 644            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 4 238                 | XXXX              | 5 094             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>4 238</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>23 738</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>62 678</b>     | <b>1 680 000</b>      | <b>66 359</b>     | <b>1 796 461</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                       |                   | 2 208             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>4 238</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>2 208</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>62 678</b>     | <b>1 680 000</b>      | <b>66 359</b>     | <b>1 794 253</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       | 14                | 487               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>62 678</b>     | <b>1 680 000</b>      | <b>66 345</b>     | <b>1 793 766</b>  |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| A - Les minutes de dictée               |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 434 993              |                   | 492 946              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>434 993</b>       |                   | <b>492 946</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 3,86              | XXXX                 | 3,64              |
|   | 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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 5 930            | 323 534              | 5 338             | 288 911           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 350 765          | 8 131 645            | 379 914           | 8 942 021         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 10 185           | 327 592              | 10 339            | 342 940           |
| Primes  | 4         | XXXX             | 167 683              | XXXX              | 993 756           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>366 880</b>   | <b>8 950 454</b>     | <b>395 591</b>    | <b>10 567 628</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 76 152           | 1 823 800            | 81 113            | 2 015 449         |
| Particuliers                                  | 9         | 43 552           | 745 692              | 55 117            | 995 610           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>119 704</b>   | <b>2 569 492</b>     | <b>136 230</b>    | <b>3 011 059</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 699 199</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>1 926 183</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>486 584</b>   | <b>13 219 145</b>    | <b>531 821</b>    | <b>15 504 870</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 51 475               | XXXX              | 236 530           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 6 012 016            | XXXX              | 6 459 175         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>6 063 491</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>6 695 705</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>486 584</b>   | <b>19 282 636</b>    | <b>531 821</b>    | <b>22 200 575</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             | 1 538 628            | XXXX              | 1 426 097         |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 13 441               |                   | 20 009            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 552 069</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>1 446 106</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>486 584</b>   | <b>17 730 567</b>    | <b>531 821</b>    | <b>20 754 469</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 3 696            | 98 142               | 16 892            | 1 571 619         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>482 888</b>   | <b>17 632 425</b>    | <b>514 929</b>    | <b>19 182 850</b> |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - internat pers. D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 3 314                | 2 740             | 59 013            |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 84                   | 52                | 1 591             |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 11 619            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>3 398</b>         | <b>2 792</b>      | <b>72 223</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 634                  | 524               | 11 288            |
| Particuliers                                  | 9                | 351                  | 433               | 6 640             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>985</b>           | <b>957</b>        | <b>17 928</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>13 428</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>4 383</b>         | <b>3 749</b>      | <b>103 579</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 59 734            |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>59 734</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>4 383</b>         | <b>3 749</b>      | <b>163 313</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              | 6 344             |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      | <b>7 041</b>      | <b>6 344</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>4 383</b>         | <b>3 749</b>      | <b>156 969</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 877               | 23 850            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>4 383</b>         | <b>2 872</b>      | <b>133 119</b>    |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Le repas                            |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 18 348           | 13 302               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  | 1 479            | 1 313                |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>19 827</b>    | <b>14 615</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 8,60                 | 9,54              |
|   | 30                  |                  | XXXX                 | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 0,00                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 23 944            | 852 002               | 35 130            | 1 293 417         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 266               | 9 021                 | 370               | 13 432            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 16 682                | XXXX              | 85 507            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       |                   |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>24 210</b>     | <b>877 705</b>        | <b>35 500</b>     | <b>1 392 356</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 5 402             | 191 163               | 7 342             | 278 389           |
| Particuliers                                  | 9         | 5 373             | 127 799               | 7 797             | 184 594           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>10 775</b>     | <b>318 962</b>        | <b>15 139</b>     | <b>462 983</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>149 146</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>223 608</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>34 985</b>     | <b>1 345 813</b>      | <b>50 639</b>     | <b>2 078 947</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 4 210                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 33 327                | XXXX              | 47 360            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>37 537</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>47 360</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>34 985</b>     | <b>1 383 350</b>      | <b>50 639</b>     | <b>2 126 307</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 2 207                 |                   | 8 117             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>2 207</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>8 117</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>34 985</b>     | <b>1 381 143</b>      | <b>50 639</b>     | <b>2 118 190</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 1 105             | 33 489                | 840               | 91 463            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>33 880</b>     | <b>1 347 654</b>      | <b>49 799</b>     | <b>2 026 727</b>  |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 5 671                | XXXX              | 7 862                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 237,64            | XXXX                 | 257,79            |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 5 930            | 323 534              | 5 338             | 288 911           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 323 507          | 7 209 037            | 342 044           | 7 589 591         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 9 835            | 316 022              | 9 917             | 327 917           |
| Primes  | 4         | XXXX             | 149 010              | XXXX              | 896 630           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>339 272</b>   | <b>7 997 603</b>     | <b>357 299</b>    | <b>9 103 049</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 70 116           | 1 619 116            | 73 247            | 1 725 772         |
| Particuliers                                  | 9         | 37 828           | 611 979              | 46 887            | 804 376           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>107 944</b>   | <b>2 231 095</b>     | <b>120 134</b>    | <b>2 530 148</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 535 852</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>1 689 147</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>447 216</b>   | <b>11 764 550</b>    | <b>477 433</b>    | <b>13 322 344</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 47 265               | XXXX              | 236 530           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 5 916 932            | XXXX              | 6 352 081         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>5 964 197</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>6 588 611</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>447 216</b>   | <b>17 728 747</b>    | <b>477 433</b>    | <b>19 910 955</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             | 1 531 587            | XXXX              | 1 419 753         |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 11 234               |                   | 11 892            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 542 821</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>1 431 645</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>447 216</b>   | <b>16 185 926</b>    | <b>477 433</b>    | <b>18 479 310</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 2 591            | 64 653               | 15 175            | 1 456 306         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>444 625</b>   | <b>16 121 273</b>    | <b>462 258</b>    | <b>17 023 004</b> |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Le repas</b>                     |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 1 707 512           |                  | 1 640 562            |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        | 287 616             |                  | 273 816              |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>1 995 128</b>    |                  | <b>1 914 378</b>     |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 8,85             | XXXX                 | 9,64              |
|   | 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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 855             | 92 952               | 2 476              | 115 836           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 99 065            | 2 058 879            | 117 971            | 2 429 394         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 847             | 57 272               | 5 201              | 179 772           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 68 232               | XXXX               | 335 319           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>102 767</b>    | <b>2 277 335</b>     | <b>125 648</b>     | <b>3 060 321</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 21 686            | 461 156              | 25 496             | 550 099           |
| Particuliers                                  | 9         | 12 316            | 199 431              | 12 004             | 208 528           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>34 002</b>     | <b>660 587</b>       | <b>37 500</b>      | <b>758 627</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>448 206</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>574 070</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>136 769</b>    | <b>3 386 128</b>     | <b>163 148</b>     | <b>4 393 018</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 13 427               | XXXX               | 6 829             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 1 844 170            | XXXX               | 3 056 955         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 857 597</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>3 063 784</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>136 769</b>    | <b>5 243 725</b>     | <b>163 148</b>     | <b>7 456 802</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              | 18 002               | XXXX               | 16 157            |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 10 897               |                    | 8 349             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>28 899</b>        |                    | <b>24 506</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>136 769</b>    | <b>5 214 826</b>     | <b>163 148</b>     | <b>7 432 296</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 1 247             | 122 595              | 24 011             | 1 833 983         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>135 522</b>    | <b>5 092 231</b>     | <b>139 137</b>     | <b>5 598 313</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 97               | 4 603                | 93                | 4 682             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 357              | 7 292                | 489               | 10 465            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 3                | 219                  | 79                | 4 514             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 479                  | XXXX              | 3 865             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>457</b>       | <b>12 593</b>        | <b>661</b>        | <b>23 526</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 80               | 2 111                | 95                | 2 474             |
| Particuliers                                  | 9         | 26               | 543                  | 16                | 336               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>106</b>       | <b>2 654</b>         | <b>111</b>        | <b>2 810</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 132</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>3 377</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>563</b>       | <b>17 379</b>        | <b>772</b>        | <b>29 713</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 13 282               | XXXX              | 30 903            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>13 282</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>30 903</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>563</b>       | <b>30 661</b>        | <b>772</b>        | <b>60 616</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>13 282</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>30 903</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>563</b>       | <b>30 661</b>        | <b>772</b>        | <b>60 616</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 772               | 34 729            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>563</b>       | <b>30 661</b>        | <b>0</b>          | <b>25 887</b>     |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le kilogramme                       |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 31 493              |                  | 31 700               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>31 493</b>       |                  | <b>31 700</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,97             | XXXX                 | 0,82              |
| B - Le jour-présence                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 6,14             | XXXX                 | 7,21              |

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 758             | 88 349               | 2 383              | 111 154           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 66 223            | 1 392 971            | 69 800             | 1 452 345         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 188             | 37 228               | 3 581              | 128 929           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 50 380               | XXXX               | 187 656           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>69 169</b>     | <b>1 568 928</b>     | <b>75 764</b>      | <b>1 880 084</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 14 723            | 318 765              | 16 152             | 356 732           |
| Particuliers                                  | 9         | 6 746             | 114 242              | 6 318              | 115 570           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>21 469</b>     | <b>433 007</b>       | <b>22 470</b>      | <b>472 302</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>298 928</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>336 729</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>90 638</b>     | <b>2 300 863</b>     | <b>98 234</b>      | <b>2 689 115</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 10 011               | XXXX               | 3 541             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 260 536              | XXXX               | 387 567           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>270 547</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>391 108</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>90 638</b>     | <b>2 571 410</b>     | <b>98 234</b>      | <b>3 080 223</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              | 18 002               | XXXX               | 16 157            |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 7 214                |                    | 5 417             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>25 216</b>        |                    | <b>21 574</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>90 638</b>     | <b>2 546 194</b>     | <b>98 234</b>      | <b>3 058 649</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 896               | 20 863               | 2 476              | 124 029           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>89 742</b>     | <b>2 525 331</b>     | <b>95 758</b>      | <b>2 934 620</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le kilogramme de linge souillé      |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 3 535 734           |                  | 4 272 090            |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        | 13 505              |                  | 11 517               |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>3 549 239</b>    |                  | <b>4 283 607</b>     |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,72             | XXXX                 | 0,69              |
| B - Le kilogramme de linge propre       |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,81             | XXXX                 | 0,78              |

|    | 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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 18 604           | 374 896              | 26 468            | 532 936           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 421              | 12 677               | 880               | 26 194            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 7 495                | XXXX              | 85 018            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>19 025</b>    | <b>395 068</b>       | <b>27 348</b>     | <b>644 148</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 4 013            | 81 540               | 5 055             | 103 720           |
| Particuliers                                  | 9         | 3 773            | 56 926               | 2 435             | 39 238            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>7 786</b>     | <b>138 466</b>       | <b>7 490</b>      | <b>142 958</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>85 640</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>128 892</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>26 811</b>    | <b>619 174</b>       | <b>34 838</b>     | <b>915 998</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 3 226                | XXXX              | 3 288             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 35 598               | XXXX              | 52 052            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>38 824</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>55 340</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>26 811</b>    | <b>657 998</b>       | <b>34 838</b>     | <b>971 338</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 3 683                |                   | 2 932             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>3 683</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>2 932</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>26 811</b>    | <b>654 315</b>       | <b>34 838</b>     | <b>968 406</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 279              | 5 623                | 4 046             | 331 033           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>26 532</b>    | <b>648 692</b>       | <b>30 792</b>     | <b>637 373</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - Le jour-présence                    | 30        | 339 714             | XXXX             | 331 123              | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1,91             | XXXX                 | 1,92              |

|    | 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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 13 881           | 283 720              | 21 214            | 433 648           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 235              | 7 148                | 661               | 20 135            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 9 878                | XXXX              | 58 780            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>14 116</b>    | <b>300 746</b>       | <b>21 875</b>     | <b>512 563</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 870            | 58 740               | 4 194             | 87 173            |
| Particuliers                                  | 9         | 1 771            | 27 720               | 3 235             | 53 384            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>4 641</b>     | <b>86 460</b>        | <b>7 429</b>      | <b>140 557</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>61 506</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>105 072</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>18 757</b>    | <b>448 712</b>       | <b>29 304</b>     | <b>758 192</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 190                  | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 1 534 754            | XXXX              | 2 586 433         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 534 944</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>2 586 433</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>18 757</b>    | <b>1 983 656</b>     | <b>29 304</b>     | <b>3 344 625</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 534 944</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>2 586 433</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>18 757</b>    | <b>1 983 656</b>     | <b>29 304</b>     | <b>3 344 625</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 72               | 96 109               | 16 717            | 1 344 192         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>18 685</b>    | <b>1 887 547</b>     | <b>12 587</b>     | <b>2 000 433</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - Le jour-présence                    | 30        | 727 390             | XXXX             | 653 743              | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 2,59             | XXXX                 | 3,06              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 851            | 84 966               | 2 353             | 108 534           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 355 382          | 7 054 783            | 412 196           | 8 278 421         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 8 782            | 257 906              | 14 630            | 436 665           |
| Primes  | 4         | XXXX             | 361 786              | XXXX              | 1 976 079         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>366 015</b>   | <b>7 759 441</b>     | <b>429 179</b>    | <b>10 799 699</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 76 768           | 1 552 005            | 86 061            | 1 815 313         |
| Particuliers                                  | 9         | 43 538           | 655 672              | 54 085            | 883 902           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>120 306</b>   | <b>2 207 677</b>     | <b>140 146</b>    | <b>2 699 215</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 530 691</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>1 993 561</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>486 321</b>   | <b>11 497 809</b>    | <b>569 325</b>    | <b>15 492 475</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 369 495              | XXXX              | 642 334           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 610 195              | XXXX              | 1 126 903         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>979 690</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>1 769 237</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>486 321</b>   | <b>12 477 499</b>    | <b>569 325</b>    | <b>17 261 712</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 9 281                |                   | 1 965             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             | 9 696                | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>18 977</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>1 965</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>486 321</b>   | <b>12 458 522</b>    | <b>569 325</b>    | <b>17 259 747</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 5 172            | 124 554              | 87 870            | 4 321 369         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>481 149</b>   | <b>12 333 968</b>    | <b>481 455</b>    | <b>12 938 378</b> |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 851             | 84 966               | 2 353              | 108 534           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 295 241           | 5 868 307            | 343 574            | 6 912 130         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 7 376             | 216 997              | 12 136             | 362 883           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 302 880              | XXXX               | 1 654 600         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>304 468</b>    | <b>6 473 150</b>     | <b>358 063</b>     | <b>9 038 147</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 64 422            | 1 306 667            | 73 542             | 1 562 960         |
| Particuliers                                  | 9         | 37 164            | 557 092              | 44 962             | 734 909           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>101 586</b>    | <b>1 863 759</b>     | <b>118 504</b>     | <b>2 297 869</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 278 107</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>1 664 174</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>406 054</b>    | <b>9 615 016</b>     | <b>476 567</b>     | <b>13 000 190</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 366 419              | XXXX               | 634 241           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 542 433              | XXXX               | 966 154           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>908 852</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>1 600 395</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>406 054</b>    | <b>10 523 868</b>    | <b>476 567</b>     | <b>14 600 585</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 9 255                |                    | 1 951             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              | 9 696                | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>18 951</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>1 951</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>406 054</b>    | <b>10 504 917</b>    | <b>476 567</b>     | <b>14 598 634</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 4 506             | 109 649              | 69 063             | 3 503 200         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>401 548</b>    | <b>10 395 268</b>    | <b>407 504</b>     | <b>11 095 434</b> |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le mètre carré                      |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 235 468             |                  | 236 432              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>235 468</b>      |                  | <b>236 432</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 44,23            | XXXX                 | 46,94             |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 7 286             | 143 599              | 7 110              | 141 121           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 178               | 5 168                | 382                | 11 277            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 7 915                | XXXX               | 27 643            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>7 464</b>      | <b>156 682</b>       | <b>7 492</b>       | <b>180 041</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 574             | 31 713               | 1 404              | 29 493            |
| Particuliers                                  | 9         | 1 121             | 14 793               | 904                | 14 759            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 695</b>      | <b>46 506</b>        | <b>2 308</b>       | <b>44 252</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>30 450</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>30 207</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>10 159</b>     | <b>233 638</b>       | <b>9 800</b>       | <b>254 500</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 3 076                | XXXX               | 8 093             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 22 923               | XXXX               | 40 801            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>25 999</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>48 894</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>10 159</b>     | <b>259 637</b>       | <b>9 800</b>       | <b>303 394</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 26                   |                    | 3                 |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>26</b>            |                    | <b>3</b>          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>10 159</b>     | <b>259 611</b>       | <b>9 800</b>       | <b>303 391</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      | 2 525              | 108 911           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>10 159</b>     | <b>259 611</b>       | <b>7 275</b>       | <b>194 480</b>    |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 52 855               | 61 512             | 1 225 170         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 1 228                | 2 112              | 62 505            |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 293 836           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>54 083</b>        | <b>63 624</b>      | <b>1 581 511</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 10 772               | 11 115             | 222 860           |
| Particuliers                                  | 9                 | 5 253                | 8 219              | 134 234           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>16 025</b>        | <b>19 334</b>      | <b>357 094</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>299 180</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>70 108</b>        | <b>82 958</b>      | <b>2 237 785</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 119 948           |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>119 948</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>70 108</b>        | <b>82 958</b>      | <b>2 357 733</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    | 11                |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                      |                    | <b>11</b>         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>70 108</b>        | <b>82 958</b>      | <b>2 357 722</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 666                  | 16 282             | 709 258           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>69 442</b>        | <b>66 676</b>      | <b>1 648 464</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Le départ ou le transfert           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 34 332           | 28 800               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>34 332</b>    | <b>28 800</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 57,24             |
|   | 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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 4 783            | 95 179               | 4 999             | 100 216           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 81               | 2 339                | 140               | 4 145             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 3 390                | XXXX              | 17 771            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>4 864</b>     | <b>100 908</b>       | <b>5 139</b>      | <b>122 132</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 958              | 19 178               | 964               | 19 914            |
| Particuliers                                  | 9         | 135              | 2 455                | 275               | 5 056             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 093</b>     | <b>21 633</b>        | <b>1 239</b>      | <b>24 970</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>18 968</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>22 422</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>5 957</b>     | <b>141 509</b>       | <b>6 378</b>      | <b>169 524</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 88 757               | XXXX              | 154 311           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 198 470              | XXXX              | 230 748           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>287 227</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>385 059</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>5 957</b>     | <b>428 736</b>       | <b>6 378</b>      | <b>554 583</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             | 6 685                | XXXX              | 4 800             |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>6 685</b>         |                   | <b>4 800</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>5 957</b>     | <b>422 051</b>       | <b>6 378</b>      | <b>549 783</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 423               | 27 997            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>5 957</b>     | <b>422 051</b>       | <b>5 955</b>      | <b>521 786</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le kilogramme                       |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 209 504             |                  | 220 374              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        | 4 343               |                  | 3 447                |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>213 847</b>      |                  | <b>223 821</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 2,00             | XXXX                 | 2,35              |
|   | 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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 1 746                | 3 406              | 78 259            |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 162                  | 376                | 14 473            |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 4 636             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 417                  |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>2 325</b>         | <b>3 782</b>       | <b>97 368</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 371                  | 721                | 17 700            |
| Particuliers                                  | 9                 | 3                    | 170                | 4 026             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>374</b>           | <b>891</b>         | <b>21 726</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>16 458</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>2 699</b>         | <b>4 673</b>       | <b>135 552</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 189               |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 129 873           |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>130 062</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>2 699</b>         | <b>4 673</b>       | <b>265 614</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    | 949               |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                      |                    | <b>949</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>2 699</b>         | <b>4 673</b>       | <b>264 665</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      | 1 925              | 57 614            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>2 699</b>         | <b>2 748</b>       | <b>207 051</b>    |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Le transport d'un usager            |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 9 509            | 5 556                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>9 509</b>     | <b>5 556</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 37,44             |
|   | 30                  |                  |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      | 523               | 23 246            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 16 484           | 439 499              | 21 686            | 602 154           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 538              | 18 543               | 1 069             | 38 522            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 85 402               | XXXX              | 134 949           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>17 022</b>    | <b>543 444</b>       | <b>23 278</b>     | <b>798 871</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 3 423            | 93 114               | 4 213             | 123 411           |
| Particuliers                                  | 9         | 49               | 4 467                | 727               | 5 453             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>3 472</b>     | <b>97 581</b>        | <b>4 940</b>      | <b>128 864</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>88 092</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>123 259</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>20 494</b>    | <b>729 117</b>       | <b>28 218</b>     | <b>1 050 994</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 21 831               | XXXX              | 57 476            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 14 757 180           | XXXX              | 16 315 690        |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>14 779 011</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>16 373 166</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>20 494</b>    | <b>15 508 128</b>    | <b>28 218</b>     | <b>17 424 160</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 81 397               |                   | 84 871            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             | 49 525               | XXXX              | 42 381            |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>130 922</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>127 252</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>20 494</b>    | <b>15 377 206</b>    | <b>28 218</b>     | <b>17 296 908</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 865               | 731 081           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>20 494</b>    | <b>15 377 206</b>    | <b>27 353</b>     | <b>16 565 827</b> |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le mètre cube                       |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 907 753             |                  | 921 253              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>907 753</b>      |                  | <b>921 253</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 17,08            | XXXX                 | 18,12             |
|   | 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: Fonct. instal.- internat pr pers.DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 175               | 4 498                |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 7                 | 254                  |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              | 855                  | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>182</b>        | <b>5 607</b>         |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 33                | 847                  |                    |                   |
| Particuliers                                  | 9         |                   |                      |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>33</b>         | <b>847</b>           |                    |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>906</b>           | <b>XXXX</b>        |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>215</b>        | <b>7 360</b>         |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 71 648               | XXXX               | 73 087            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>71 648</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>73 087</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>215</b>        | <b>79 008</b>        |                    | <b>73 087</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>215</b>        | <b>79 008</b>        |                    | <b>73 087</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>215</b>        | <b>79 008</b>        |                    | <b>73 087</b>     |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le mètre cube                       |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 10 796              |                  | 10 796               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>10 796</b>       |                  | <b>10 796</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 7,32             | XXXX                 | 6,77              |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      | 523                | 23 246            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 16 309            | 435 001              | 21 686             | 602 154           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 531               | 18 289               | 1 069              | 38 522            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 84 547               | XXXX               | 134 949           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>16 840</b>     | <b>537 837</b>       | <b>23 278</b>      | <b>798 871</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 3 390             | 92 267               | 4 213              | 123 411           |
| Particuliers                                  | 9         | 49                | 4 467                | 727                | 5 453             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>3 439</b>      | <b>96 734</b>        | <b>4 940</b>       | <b>128 864</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>87 186</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>123 259</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>20 279</b>     | <b>721 757</b>       | <b>28 218</b>      | <b>1 050 994</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 21 831               | XXXX               | 57 476            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 14 685 532           | XXXX               | 16 242 603        |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>14 707 363</b>    | <b>XXXX</b>        | <b>16 300 079</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>20 279</b>     | <b>15 429 120</b>    | <b>28 218</b>      | <b>17 351 073</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 81 397               |                    | 84 871            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              | 49 525               | XXXX               | 42 381            |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>130 922</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>127 252</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>20 279</b>     | <b>15 298 198</b>    | <b>28 218</b>      | <b>17 223 821</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      | 865                | 731 081           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>20 279</b>     | <b>15 298 198</b>    | <b>27 353</b>      | <b>16 492 740</b> |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le mètre cube                       |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 896 957             |                  | 910 457              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>896 957</b>      |                  | <b>910 457</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 17,20            | XXXX                 | 18,25             |
| B - Le jour-présence                    | 30        | 636 065             | XXXX             | 609 891              | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 24,05            | XXXX                 | 27,04             |

|    | 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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                  |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |                  |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 1 477                | 88 359             | 1 888             | 103 018          |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 39 809               | 861 473            | 133 749           | 2 724 502        |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 5 084                | 156 930            | 16 295            | 498 154          |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 84 480             | XXXX              | 304 794          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 27 158               | 799 102            | 32 162            | 988 802          |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>73 528</b>        | <b>1 990 344</b>   | <b>184 094</b>    | <b>4 619 270</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                 | 8 393                | 188 048            | 27 511            | 592 958          |
| Particuliers                                  | 9                 | 1 818                | 40 461             | 5 725             | 97 757           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>10 211</b>        | <b>228 509</b>     | <b>33 236</b>     | <b>690 715</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>207 267</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>571 209</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>83 739</b>        | <b>2 426 120</b>   | <b>217 330</b>    | <b>5 881 194</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                  |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 220 287            | XXXX              | 281 951          |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 64 431             | XXXX              | 141 345          |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>284 718</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>423 296</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>83 739</b>        | <b>2 710 838</b>   | <b>217 330</b>    | <b>6 304 490</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |                  |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |                  |
| Recouvrements                                 | 19                |                      | 45                 |                   | 10               |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | 1 344              | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                      | <b>1 389</b>       |                   | <b>10</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>83 739</b>        | <b>2 709 449</b>   | <b>217 330</b>    | <b>6 304 480</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 2 096                | 74 168             | 129 351           | 3 472 620        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>81 643</b>        | <b>2 635 281</b>   | <b>87 979</b>     | <b>2 831 860</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |       |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |       |
| A - Le mètre carré                      |                     |                  |                      |                   |       |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 221 853          | 189 688              |                   |       |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |       |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>221 853</b>   | <b>189 688</b>       |                   |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 11,88                | XXXX              | 14,93 |
|   | 30                  |                  | XXXX                 |                   | XXXX  |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              | 0,00  |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 8 329             | 431 673              | 9 749              | 500 959           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 158 802           | 4 383 199            | 153 844            | 4 181 916         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 4 989             | 192 497              | 5 930              | 231 936           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 618 293              | XXXX               | 1 004 330         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 295               | 26 873               | 266                | 39 722            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>172 415</b>    | <b>5 652 535</b>     | <b>169 789</b>     | <b>5 958 863</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 32 391            | 919 473              | 31 892             | 926 797           |
| Particuliers                                  | 9         | 9 636             | 204 455              | 6 313              | 109 974           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>42 027</b>     | <b>1 123 928</b>     | <b>38 205</b>      | <b>1 036 771</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>899 004</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>901 948</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>214 442</b>    | <b>7 675 467</b>     | <b>207 994</b>     | <b>7 897 582</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 1 765 538            | XXXX               | 3 037 103         |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 4 403 646            | XXXX               | 4 853 190         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>6 169 184</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>7 890 293</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>214 442</b>    | <b>13 844 651</b>    | <b>207 994</b>     | <b>15 787 875</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              | 2 772                | XXXX               | 2 552             |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 162 009              |                    | 267 893           |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              | 9 103                | XXXX               | 69 980            |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>173 884</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>340 425</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>214 442</b>    | <b>13 670 767</b>    | <b>207 994</b>     | <b>15 447 450</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 3 076             | 191 208              | 2 538              | 1 279 854         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>211 366</b>    | <b>13 479 559</b>    | <b>205 456</b>     | <b>14 167 596</b> |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 5 338                | 6 119              | 300 331           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 119 929              | 123 592            | 3 292 612         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 3 918                | 5 042              | 190 446           |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 846 057           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 295                  | 266                | 39 722            |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>129 480</b>       | <b>135 019</b>     | <b>4 669 168</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 24 374               | 25 800             | 726 501           |
| Particuliers                                  | 9                 | 8 390                | 6 037              | 105 602           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>32 764</b>        | <b>31 837</b>      | <b>832 103</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>721 879</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>162 244</b>       | <b>166 856</b>     | <b>6 223 150</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 2 427 138         |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 3 328 362         |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>5 755 500</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>162 244</b>       | <b>166 856</b>     | <b>11 978 650</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    | 262 424           |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               | 69 980            |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>332 404</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>162 244</b>       | <b>166 856</b>     | <b>11 646 246</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 3 076                | 2 299              | 1 179 447         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>159 168</b>       | <b>164 557</b>     | <b>10 466 799</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Le mètre carré                      |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 278 398          | 279 355              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>278 398</b>   | <b>279 355</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 34,37                | 38,66             |
|   | 30                  |                  | XXXX                 | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 0,00                 | 0,00              |

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 2 991             | 155 863              | 3 630              | 200 628           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 38 225            | 1 203 005            | 29 406             | 868 119           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 071             | 50 874               | 888                | 41 490            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 141 111              | XXXX               | 157 307           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>42 287</b>     | <b>1 550 853</b>     | <b>33 924</b>      | <b>1 267 544</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 7 951             | 256 380              | 5 951              | 196 803           |
| Particuliers                                  | 9         | 1 246             | 32 386               | 276                | 4 372             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>9 197</b>      | <b>288 766</b>       | <b>6 227</b>       | <b>201 175</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>219 618</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>176 510</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>51 484</b>     | <b>2 059 237</b>     | <b>40 151</b>      | <b>1 645 229</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 414 067              | XXXX               | 567 301           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 1 553 429            | XXXX               | 1 522 032         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 967 496</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>2 089 333</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>51 484</b>     | <b>4 026 733</b>     | <b>40 151</b>      | <b>3 734 562</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              | 2 772                | XXXX               | 2 552             |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 108                  |                    | 2 229             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>2 880</b>         |                    | <b>4 781</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>51 484</b>     | <b>4 023 853</b>     | <b>40 151</b>      | <b>3 729 781</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      | 239                | 100 407           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>51 484</b>     | <b>4 023 853</b>     | <b>39 912</b>      | <b>3 629 374</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 648              | 16 011               | 846               | 21 185            |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 114                  | XXXX              | 966               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>648</b>       | <b>16 125</b>        | <b>846</b>        | <b>22 151</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 66               | 1 629                | 141               | 3 493             |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>66</b>        | <b>1 629</b>         | <b>141</b>        | <b>3 493</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 484</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>3 559</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>714</b>       | <b>20 238</b>        | <b>987</b>        | <b>29 203</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 37 486               | XXXX              | 42 664            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 1 717                | XXXX              | 2 796             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>39 203</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>45 460</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>714</b>       | <b>59 441</b>        | <b>987</b>        | <b>74 663</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 3 240             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   | <b>3 240</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>714</b>       | <b>59 441</b>        | <b>987</b>        | <b>71 423</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>714</b>       | <b>59 441</b>        | <b>987</b>        | <b>71 423</b>     |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le mètre carré                      |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 14 979              |                  | 16 995               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>14 979</b>       |                  | <b>16 995</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 3,97             | XXXX                 | 4,39              |
|   | 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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 646            | 103 055              | 70                | 4 073             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 7                | 165                  | 136               | 6 231             |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 314                  | XXXX              | 900               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 653</b>     | <b>103 534</b>       | <b>206</b>        | <b>11 204</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 233              | 12 908               | 157               | 1 605             |
| Particuliers                                  | 9         | 4 291            | 555 662              | 149               | 449 756           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>4 524</b>     | <b>568 570</b>       | <b>306</b>        | <b>451 361</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>56 451</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>20 246</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>6 177</b>     | <b>728 555</b>       | <b>512</b>        | <b>482 811</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 2 165                | XXXX              | 545               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 165</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>545</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>6 177</b>     | <b>730 720</b>       | <b>512</b>        | <b>483 356</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 165</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>545</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>6 177</b>     | <b>730 720</b>       | <b>512</b>        | <b>483 356</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>6 177</b>     | <b>730 720</b>       | <b>512</b>        | <b>483 356</b>    |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 646            | 103 055              | 70                | 4 073             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         |                  |                      | 136               | 6 231             |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 309                  | XXXX              | 900               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 646</b>     | <b>103 364</b>       | <b>206</b>        | <b>11 204</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>17 304</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>1 293</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 646</b>     | <b>120 668</b>       | <b>206</b>        | <b>12 497</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 2 165                | XXXX              | 545               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 165</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>545</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 646</b>     | <b>122 833</b>       | <b>206</b>        | <b>13 042</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 646</b>     | <b>122 833</b>       | <b>206</b>        | <b>13 042</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 646</b>     | <b>122 833</b>       | <b>206</b>        | <b>13 042</b>     |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                            |          | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1        |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 7                 | 165                  |                    |                   |
| Temps supplémentaire       | 3        |                   |                      |                    |                   |
| Primes                     | 4        | XXXX              | 5                    | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                   |                      |                    |                   |
|                            | 6        | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>7</b>          | <b>170</b>           |                    |                   |

|                                   |           |           |            |      |  |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|------|--|
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>         |           |           |            |      |  |
| Généraux                          | 8         | 3         | 63         |      |  |
| Particuliers                      | 9         | 6         | 139        |      |  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>9</b>  | <b>202</b> |      |  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           |           |           |            |      |  |
|                                   | 11        | XXXX      | 54         | XXXX |  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>16</b> | <b>426</b> |      |  |

|   |           |             |            |             |  |
|---|-----------|-------------|------------|-------------|--|
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>          |           |             |            |             |  |
| Services achetés                        | 13        | XXXX        |            | XXXX        |  |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX        |            | XXXX        |  |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX        |            | XXXX        |  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b> |            | <b>XXXX</b> |  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>16</b>   | <b>426</b> |             |  |

|   |           |           |            |      |  |
|---|-----------|-----------|------------|------|--|
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |           |            |      |  |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX      |            | XXXX |  |
| Recouvrements                                 | 19        |           |            |      |  |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX      |            | XXXX |  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |           |            |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>16</b> | <b>426</b> |      |  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |           |            |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>16</b> | <b>426</b> |      |  |

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                   |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4  | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                   |                      |                    |                   |
|   | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                   |                      |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8  |                   |                      |                    |                   |
| Particuliers                                  | 9  | 28                | 1 661                | 148                | 19 763            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 | 28                | 1 661                | 148                | 19 763            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX              | 33                   | XXXX               | 2 105             |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 | 28                | 1 694                | 148                | 21 868            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 | 28                | 1 694                | 148                | 21 868            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 | 28                | 1 694                | 148                | 21 868            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 | 28                | 1 694                | 148                | 21 868            |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  | 230              | 12 845               | 157               | 1 605             |
| Particuliers                                  | 9  | 4 257            | 72 570               | 1                 | 203               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 | 4 487            | 85 415               | 158               | 1 808             |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             | 139                  | XXXX              | 384               |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 | 4 487            | 85 554               | 158               | 2 192             |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 | 4 487            | 85 554               | 158               | 2 192             |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 | 4 487            | 85 554               | 158               | 2 192             |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 | 4 487            | 85 554               | 158               | 2 192             |

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  | 481 292              |                   | 429 790           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  | 481 292              |                   | 429 790           |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             | 38 921               | XXXX              | 16 464            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  | 520 213              |                   | 446 254           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 520 213              |                   | 446 254           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 520 213              |                   | 446 254           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 520 213              |                   | 446 254           |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 69                | 1 484                | 7                  | 151               |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              |                      | XXXX               | 6                 |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>69</b>         | <b>1 484</b>         | <b>7</b>           | <b>157</b>        |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 13                | 275                  | 1                  | 28                |
| Particuliers                                  | 9         |                   |                      |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>13</b>         | <b>275</b>           | <b>1</b>           | <b>28</b>         |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>256</b>           | <b>XXXX</b>        | <b>26</b>         |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>82</b>         | <b>2 015</b>         | <b>8</b>           | <b>211</b>        |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 34 760               | XXXX               | 16 522            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>34 760</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>16 522</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>82</b>         | <b>36 775</b>        | <b>8</b>           | <b>16 733</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 2 825                |                    | 440               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>2 825</b>         |                    | <b>440</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>82</b>         | <b>33 950</b>        | <b>8</b>           | <b>16 293</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>82</b>         | <b>33 950</b>        | <b>8</b>           | <b>16 293</b>     |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 5 876             | 413 524              | 5 155              | 341 575           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 5 810             | 197 510              | 6 169              | 219 145           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 203               | 9 407                | 1 091              | 94 401            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 6 663                | XXXX               | 17 260            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>11 889</b>     | <b>627 104</b>       | <b>12 415</b>      | <b>672 381</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 014             | 104 304              | 2 138              | 99 109            |
| Particuliers                                  | 9         | 58                | 1 910                | 341                | 9 244             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 072</b>      | <b>106 214</b>       | <b>2 479</b>       | <b>108 353</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>84 800</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>79 142</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>13 961</b>     | <b>818 118</b>       | <b>14 894</b>      | <b>859 876</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 6 682                | XXXX               | 1 003             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>6 682</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>1 003</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>13 961</b>     | <b>824 800</b>       | <b>14 894</b>      | <b>860 879</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        | 12 926            | 786 642              |                    | 841 725           |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>12 926</b>     | <b>786 642</b>       |                    | <b>841 725</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 035</b>      | <b>38 158</b>        | <b>14 894</b>      | <b>19 154</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 035</b>      | <b>38 158</b>        | <b>14 894</b>      | <b>19 154</b>     |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      | 2                  | 80                |
| Personnel-temps régulier                      | 2         |                   |                      | 17 771             | 521 996           |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                      | 30                 | 1 256             |
| Primes  | 4         | XXXX              |                      | XXXX               | 29 549            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  |                   |                      | <b>17 803</b>      | <b>552 881</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         |                   |                      | 3 562              | 106 936           |
| Particuliers                                  | 9         |                   |                      | 2 245              | 61 089            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> |                   |                      | <b>5 807</b>       | <b>168 025</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       |                      | <b>XXXX</b>        | <b>94 534</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> |                   |                      | <b>23 610</b>      | <b>815 440</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               | 30 154            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              |                      | XXXX               | 1 262 140         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       |                      | <b>XXXX</b>        | <b>1 292 294</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> |                   |                      | <b>23 610</b>      | <b>2 107 734</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    | 13 839            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                      |                    | <b>13 839</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> |                   |                      | <b>23 610</b>      | <b>2 093 895</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      | 47                 | 34 893            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> |                   |                      | <b>23 563</b>      | <b>2 059 002</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                |                  | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        |                     | XXXX             | 2 168                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                |                  | XXXX                 | 949,72            |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      | 2                 | 80                |
| Personnel-temps régulier                      | 2                |                      | 16 382            | 489 082           |
| Temps supplémentaire                          | 3                |                      | 30                | 1 256             |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 28 277            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                |                      | 16 414            | 518 695           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                |                      | 3 271             | 99 989            |
| Particuliers                                  | 9                |                      | 2 035             | 59 132            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               |                      | 5 306             | 159 121           |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | XXXX              | 88 791            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               |                      | 21 720            | 766 607           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 27 925            |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 1 083 778         |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | XXXX              | 1 111 703         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               |                      | 21 720            | 1 878 310         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 13 839            |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      |                   | 13 839            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               |                      | 21 720            | 1 864 471         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 47                | 34 893            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               |                      | 21 673            | 1 829 578         |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30                  |                  | 1 552                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 1 178,85          |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         |                  |                      | 531               | 12 584            |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             |                      | XXXX              | 486               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  |                  |                      | <b>531</b>        | <b>13 070</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         |                  |                      | 111               | 2 654             |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      | 80                | 748               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> |                  |                      | <b>191</b>        | <b>3 402</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      |                      | <b>XXXX</b>       | <b>2 195</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> |                  |                      | <b>722</b>        | <b>18 667</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              | 963               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             |                      | XXXX              | 63 111            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      |                      | <b>XXXX</b>       | <b>64 074</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> |                  |                      | <b>722</b>        | <b>82 741</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> |                  |                      | <b>722</b>        | <b>82 741</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> |                  |                      | <b>722</b>        | <b>82 741</b>     |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                |                  | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        |                     | XXXX             | 194                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                |                  | XXXX                 | 426,50            |

|    | 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: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         |                  |                      | 858               | 20 330            |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             |                      | XXXX              | 786               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  |                  |                      | <b>858</b>        | <b>21 116</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         |                  |                      | 180               | 4 293             |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      | 130               | 1 209             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> |                  |                      | <b>310</b>        | <b>5 502</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      |                      | <b>XXXX</b>       | <b>3 548</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> |                  |                      | <b>1 168</b>      | <b>30 166</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              | 1 266             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             |                      | XXXX              | 115 251           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      |                      | <b>XXXX</b>       | <b>116 517</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> |                  |                      | <b>1 168</b>      | <b>146 683</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> |                  |                      | <b>1 168</b>      | <b>146 683</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> |                  |                      | <b>1 168</b>      | <b>146 683</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                |                  | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        |                     | XXXX             | 422                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                |                  | XXXX                 | 347,59            |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 1 671            | 53 836               |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 18               | 596                  |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 30                   | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 942              | 68 137               |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>2 631</b>     | <b>122 599</b>       |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 242              | 7 443                |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9         | 55               | 1 873                |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>297</b>       | <b>9 316</b>         |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>9 513</b>         | <b>XXXX</b>       |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>2 928</b>     | <b>141 428</b>       |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 70 850               | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>70 850</b>        | <b>XXXX</b>       |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>2 928</b>     | <b>212 278</b>       |                   |                   |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>2 928</b>     | <b>212 278</b>       |                   |                   |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>2 928</b>     | <b>212 278</b>       |                   |                   |

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1        |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 1 671             | 53 836               |                    |                   |
| Temps supplémentaire       | 3        | 18                | 596                  |                    |                   |
| Primes                     | 4        | XXXX              | 30                   | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        | 942               | 68 137               |                    |                   |
|                            | 6        | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>2 631</b>      | <b>122 599</b>       |                    |                   |

AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |              |                |  |  |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--|--|
| Généraux                          | 8         | 242          | 7 443          |  |  |
| Particuliers                      | 9         | 55           | 1 873          |  |  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>297</b>   | <b>9 316</b>   |  |  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           |           |              |                |  |  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>2 928</b> | <b>141 428</b> |  |  |

AUTRES CHARGES DIRECTES

|   |           |              |                |             |  |
|---|-----------|--------------|----------------|-------------|--|
| Services achetés                        | 13        | XXXX         |                | XXXX        |  |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX         | 70 850         | XXXX        |  |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX         |                | XXXX        |  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>  | <b>70 850</b>  | <b>XXXX</b> |  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>2 928</b> | <b>212 278</b> |             |  |

DÉDUCTIONS:

|   |           |              |                |      |  |
|---|-----------|--------------|----------------|------|--|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX         |                | XXXX |  |
| Recouvrements                                 | 19        |              |                |      |  |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX         |                | XXXX |  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |              |                |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>2 928</b> | <b>212 278</b> |      |  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |              |                |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>2 928</b> | <b>212 278</b> |      |  |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sout.auto.pers.âgées-Soins bucco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                            |          | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1        |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 1 671            | 53 836               |                   |                   |
| Temps supplémentaire       | 3        | 18               | 596                  |                   |                   |
| Primes                     | 4        | XXXX             | 30                   | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        | 942              | 68 137               |                   |                   |
|                            | 6        | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>2 631</b>     | <b>122 599</b>       |                   |                   |

AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |              |                |  |  |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--|--|
| Généraux                          | 8         | 242          | 7 443          |  |  |
| Particuliers                      | 9         | 55           | 1 873          |  |  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>297</b>   | <b>9 316</b>   |  |  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           |           |              |                |  |  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>2 928</b> | <b>141 428</b> |  |  |

AUTRES CHARGES DIRECTES

|   |           |              |                |             |  |
|---|-----------|--------------|----------------|-------------|--|
| Services achetés                        | 13        | XXXX         |                | XXXX        |  |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX         | 70 850         | XXXX        |  |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX         |                | XXXX        |  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>  | <b>70 850</b>  | <b>XXXX</b> |  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>2 928</b> | <b>212 278</b> |             |  |

DÉDUCTIONS:

|   |           |              |                |      |  |
|---|-----------|--------------|----------------|------|--|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX         |                | XXXX |  |
| Recouvrements                                 | 19        |              |                |      |  |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX         |                | XXXX |  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |              |                |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>2 928</b> | <b>212 278</b> |      |  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |              |                |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>2 928</b> | <b>212 278</b> |      |  |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 625               | 26 685               | 2 743              | 137 903           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 18 419            | 631 017              | 167 351            | 4 887 135         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 237               | 11 896               | 27 132             | 1 200 179         |
| Primes  | 4         | XXXX              | 8 784                | XXXX               | 836 017           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 196               | 17 080               | 26 863             | 2 501 733         |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>19 477</b>     | <b>695 462</b>       | <b>224 089</b>     | <b>9 562 967</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 3 654             | 127 929              | 34 564             | 1 045 434         |
| Particuliers                                  | 9         | 765               | 22 065               | 12 523             | 310 929           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>4 419</b>      | <b>149 994</b>       | <b>47 087</b>      | <b>1 356 363</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>105 531</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>1 015 462</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>23 896</b>     | <b>950 987</b>       | <b>271 176</b>     | <b>11 934 792</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 15 580               | XXXX               | 4 582 389         |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 117 684              | XXXX               | 3 517 991         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               | 918 752           |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>133 264</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>9 019 132</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>23 896</b>     | <b>1 084 251</b>     | <b>271 176</b>     | <b>20 953 924</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    | 73 733            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                      |                    | <b>73 733</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>23 896</b>     | <b>1 084 251</b>     | <b>271 176</b>     | <b>20 880 191</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 82                | 1 879                | 16 687             | 748 879           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>23 814</b>     | <b>1 082 372</b>     | <b>254 489</b>     | <b>20 131 312</b> |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 625              | 26 685               |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 16 282           | 558 569              | 4 838             | 146 918           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 6                | 220                  | 8                 | 362               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 6 753                | XXXX              | 7 514             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>16 913</b>    | <b>592 227</b>       | <b>4 846</b>      | <b>154 794</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 3 291            | 114 934              | 1 065             | 34 011            |
| Particuliers                                  | 9         | 549              | 15 796               | 1 357             | 33 250            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>3 840</b>     | <b>130 730</b>       | <b>2 422</b>      | <b>67 261</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>91 254</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>30 772</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>20 753</b>    | <b>814 211</b>       | <b>7 268</b>      | <b>252 827</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 14 293               | XXXX              | 464               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>14 293</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>464</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>20 753</b>    | <b>828 504</b>       | <b>7 268</b>      | <b>253 291</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>14 293</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>464</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>20 753</b>    | <b>828 504</b>       | <b>7 268</b>      | <b>253 291</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>20 753</b>    | <b>828 504</b>       | <b>7 268</b>      | <b>253 291</b>    |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 625               | 26 685               |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 11 666            | 441 967              | 2 105              | 81 480            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1                 | 20                   | 8                  | 362               |
| Primes  | 4         | XXXX              | 6 254                | XXXX               | 4 583             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>12 292</b>     | <b>474 926</b>       | <b>2 113</b>       | <b>86 425</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 424             | 92 784               | 450                | 18 763            |
| Particuliers                                  | 9         | 416               | 13 269               | 242                | 9 311             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 840</b>      | <b>106 053</b>       | <b>692</b>         | <b>28 074</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>71 661</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>15 848</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>15 132</b>     | <b>652 640</b>       | <b>2 805</b>       | <b>130 347</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 7 094                | XXXX               |                   |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>7 094</b>         | <b>XXXX</b>        |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>15 132</b>     | <b>659 734</b>       | <b>2 805</b>       | <b>130 347</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>15 132</b>     | <b>659 734</b>       | <b>2 805</b>       | <b>130 347</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>15 132</b>     | <b>659 734</b>       | <b>2 805</b>       | <b>130 347</b>    |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                  |                      |                   |                   |
|  | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                               | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                           | 9  |                  |                      |                   |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX             | 1 155                | XXXX              |                   |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX             | 1 155                | XXXX              |                   |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 |                  | 1 155                |                   |                   |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 |                  | 1 155                |                   |                   |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                  |                      |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 |                  | 1 155                |                   |                   |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 3 948                | 2 666              | 63 709            |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 5                    | 200                |                   |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 2 813             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 | 3 953                | 2 666              | 66 522            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 770                  | 599                | 14 823            |
| Particuliers                                  | 9                 | 133                  | 1 115              | 23 939            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                | 903                  | 1 714              | 38 762            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                 | XXXX               | 14 603            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                | 4 856                | 4 380              | 119 887           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 464               |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                 | XXXX               | 464               |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                | 4 856                | 4 380              | 120 351           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                | 4 856                | 4 380              | 120 351           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                | 4 856                | 4 380              | 120 351           |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 668              | 19 673               | 67                | 1 729             |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 367                  | XXXX              | 118               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>668</b>       | <b>20 040</b>        | <b>67</b>         | <b>1 847</b>      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 97               | 2 680                | 16                | 425               |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>97</b>        | <b>2 680</b>         | <b>16</b>         | <b>425</b>        |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>3 251</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>321</b>        |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>765</b>       | <b>25 971</b>        | <b>83</b>         | <b>2 593</b>      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 1 613                | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 613</b>         | <b>XXXX</b>       |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>765</b>       | <b>27 584</b>        | <b>83</b>         | <b>2 593</b>      |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>765</b>       | <b>27 584</b>        | <b>83</b>         | <b>2 593</b>      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>765</b>       | <b>27 584</b>        | <b>83</b>         | <b>2 593</b>      |

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      | 2 743              | 137 903           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 2 137             | 72 448               | 162 513            | 4 740 217         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 231               | 11 676               | 27 124             | 1 199 817         |
| Primes  | 4         | XXXX              | 2 031                | XXXX               | 828 503           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 196               | 17 080               | 26 863             | 2 501 733         |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>2 564</b>      | <b>103 235</b>       | <b>219 243</b>     | <b>9 408 173</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 363               | 12 995               | 33 499             | 1 011 423         |
| Particuliers                                  | 9         | 216               | 6 269                | 11 166             | 277 679           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>579</b>        | <b>19 264</b>        | <b>44 665</b>      | <b>1 289 102</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>14 277</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>984 690</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>3 143</b>      | <b>136 776</b>       | <b>263 908</b>     | <b>11 681 965</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 15 580               | XXXX               | 4 582 389         |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 103 391              | XXXX               | 3 517 527         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               | 918 752           |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>118 971</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>9 018 668</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>3 143</b>      | <b>255 747</b>       | <b>263 908</b>     | <b>20 700 633</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    | 73 733            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                      |                    | <b>73 733</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>3 143</b>      | <b>255 747</b>       | <b>263 908</b>     | <b>20 626 900</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 82                | 1 879                | 16 687             | 748 879           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>3 061</b>      | <b>253 868</b>       | <b>247 221</b>     | <b>19 878 021</b> |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 273              | 14 017               | 243               | 13 413            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 4 537            | 152 832              | 7 315             | 170 506           |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      | 34                | 884               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 777                  | XXXX              | 7 869             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>4 810</b>     | <b>167 626</b>       | <b>7 592</b>      | <b>192 672</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 061            | 37 426               | 1 467             | 38 138            |
| Particuliers                                  | 9         | 98               | 2 917                | 874               | 18 401            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 159</b>     | <b>40 343</b>        | <b>2 341</b>      | <b>56 539</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>25 586</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>30 266</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>5 969</b>     | <b>233 555</b>       | <b>9 933</b>      | <b>279 477</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 2 466                | XXXX              | 1 407             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 466</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>1 407</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>5 969</b>     | <b>236 021</b>       | <b>9 933</b>      | <b>280 884</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 466</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>1 407</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>5 969</b>     | <b>236 021</b>       | <b>9 933</b>      | <b>280 884</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 33                | 8 393             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>5 969</b>     | <b>236 021</b>       | <b>9 900</b>      | <b>272 491</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 1 690               |                  | 1 122                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>1 690</b>        |                  | <b>1 122</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 139,66           | XXXX                 | 242,86            |
| B - L'usager                            | 30        | 1 460               | XXXX             | 1 321                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 161,66           | XXXX                 | 206,28            |

|    | 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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 43               | 2 188                |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 883              | 26 742               | 344               | 13 599            |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      | 3                 | 139               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 122                  | XXXX              | 543               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>926</b>       | <b>29 052</b>        | <b>347</b>        | <b>14 281</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 314              | 9 663                | 65                | 2 682             |
| Particuliers                                  | 9         | 38               | 789                  | 64                | 2 451             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>352</b>       | <b>10 452</b>        | <b>129</b>        | <b>5 133</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>5 150</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>2 366</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 278</b>     | <b>44 654</b>        | <b>476</b>        | <b>21 780</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 271                  | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>271</b>           | <b>XXXX</b>       |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 278</b>     | <b>44 925</b>        | <b>476</b>        | <b>21 780</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 278</b>     | <b>44 925</b>        | <b>476</b>        | <b>21 780</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   | 174               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 278</b>     | <b>44 925</b>        | <b>476</b>        | <b>21 606</b>     |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 188                 |                  | 177                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>188</b>          |                  | <b>177</b>           |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 238,96           | XXXX                 | 122,07            |
| B - L'usager                            | 30        | 125                 | XXXX             | 111                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 359,40           | XXXX                 | 194,65            |

|    | 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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 230              | 11 829               | 243               | 13 413            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 3 654            | 126 090              | 6 971             | 156 907           |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      | 31                | 745               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 655                  | XXXX              | 7 326             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>3 884</b>     | <b>138 574</b>       | <b>7 245</b>      | <b>178 391</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 747              | 27 763               | 1 402             | 35 456            |
| Particuliers                                  | 9         | 60               | 2 128                | 810               | 15 950            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>807</b>       | <b>29 891</b>        | <b>2 212</b>      | <b>51 406</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>20 436</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>27 900</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>4 691</b>     | <b>188 901</b>       | <b>9 457</b>      | <b>257 697</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 2 195                | XXXX              | 1 407             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 195</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>1 407</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>4 691</b>     | <b>191 096</b>       | <b>9 457</b>      | <b>259 104</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 195</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>1 407</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>4 691</b>     | <b>191 096</b>       | <b>9 457</b>      | <b>259 104</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 33                | 8 219             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>4 691</b>     | <b>191 096</b>       | <b>9 424</b>      | <b>250 885</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 1 502               |                  | 945                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>1 502</b>        |                  | <b>945</b>           |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 127,23           | XXXX                 | 265,49            |
| B - L'usager                            | 30        | 1 335               | XXXX             | 1 210                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 143,14           | XXXX                 | 207,34            |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 772             | 94 630               | 1 982              | 104 750           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 68 589            | 2 833 601            | 70 115             | 2 888 155         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 110               | 4 065                | 618                | 28 295            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 53 284               | XXXX               | 180 443           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 813               | 99 721               | 908                | 109 483           |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>71 284</b>     | <b>3 085 301</b>     | <b>73 623</b>      | <b>3 311 126</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 14 359            | 600 399              | 14 846             | 629 412           |
| Particuliers                                  | 9         | 5 786             | 180 449              | 8 498              | 211 239           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>20 145</b>     | <b>780 848</b>       | <b>23 344</b>      | <b>840 651</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>436 423</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>444 835</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>91 429</b>     | <b>4 302 572</b>     | <b>96 967</b>      | <b>4 596 612</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 1 813                | XXXX               | 1 501             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 118 055              | XXXX               | 100 093           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              | 1 079                | XXXX               | 423               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>120 947</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>102 017</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>91 429</b>     | <b>4 423 519</b>     | <b>96 967</b>      | <b>4 698 629</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 5 635                |                    | 91                |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>5 635</b>         |                    | <b>91</b>         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>91 429</b>     | <b>4 417 884</b>     | <b>96 967</b>      | <b>4 698 538</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 679               | 26 902               | 1 254              | 210 953           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>90 750</b>     | <b>4 390 982</b>     | <b>95 713</b>      | <b>4 487 585</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 48 486              |                  | 47 716               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>48 486</b>       |                  | <b>47 716</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 90,68            | XXXX                 | 94,05             |
| B - L'usager                            | 30        | 904                 | XXXX             | 867                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 4 857,28         | XXXX                 | 5 175,99          |

|    | 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: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                       |                   |                   |                |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 76                    | 4 103             | 64                | 3 187          |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 3 671                 | 150 086           | 2 517             | 101 014        |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 7                     | 259               | 16                | 810            |
| Primes  | 4                 | XXXX                  | 3 549             | XXXX              | 7 020          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 7                     | 869               |                   |                |
|   | 6                 | XXXX                  | XXXX              | XXXX              | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>3 761</b>          | <b>158 866</b>    | <b>2 597</b>      | <b>112 031</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                       |                   |                   |                |
| Généraux                                      | 8                 | 739                   | 30 860            | 521               | 21 691         |
| Particuliers                                  | 9                 | 328                   | 10 757            | 382               | 8 333          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>1 067</b>          | <b>41 617</b>     | <b>903</b>        | <b>30 024</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>23 084</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>15 886</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>4 828</b>          | <b>223 567</b>    | <b>3 500</b>      | <b>157 941</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                       |                   |                   |                |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                  |                   | XXXX              | 68             |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                  | 7 850             | XXXX              | 5 435          |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                  | 42                | XXXX              | 52             |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>7 892</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>5 555</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>4 828</b>          | <b>231 459</b>    | <b>3 500</b>      | <b>163 496</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                       |                   |                   |                |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                  |                   | XXXX              |                |
| Recouvrements                                 | 19                |                       | 1 003             |                   |                |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                  |                   | XXXX              |                |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                       | <b>1 003</b>      |                   |                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>4 828</b>          | <b>230 456</b>    | <b>3 500</b>      | <b>163 496</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                       |                   |                   |                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>4 828</b>          | <b>230 456</b>    | <b>3 500</b>      | <b>163 496</b> |

|   | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |          |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                      |                   |                      |                   |          |
| A - Les heures de prest.de serv.        |                      |                   |                      |                   |          |
| Pour l'établissement                    | 25                   | 2 587             | 1 670                |                   |          |
| Pour ventes de services                 | 26                   |                   |                      |                   |          |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                   |                   |                      |                   |          |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>            | <b>2 587</b>      | <b>1 670</b>         |                   |          |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                   | XXXX              | 89,47                | XXXX              | 97,90    |
| B - L'usager                            | 30                   | 28                | XXXX                 | 29                | XXXX     |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                   | XXXX              | 8 230,57             | XXXX              | 5 637,79 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 474              | 25 214               | 384               | 21 282            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 14 430           | 595 056              | 11 412            | 472 027           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 21               | 804                  | 58                | 2 275             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 12 864               | XXXX              | 31 842            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 421              | 50 711               | 404               | 47 744            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>15 346</b>    | <b>684 649</b>       | <b>12 258</b>     | <b>575 170</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 3 045            | 126 929              | 2 375             | 101 576           |
| Particuliers                                  | 9         | 1 007            | 26 211               | 1 781             | 51 336            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>4 052</b>     | <b>153 140</b>       | <b>4 156</b>      | <b>152 912</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>92 691</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>75 926</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>19 398</b>    | <b>930 480</b>       | <b>16 414</b>     | <b>804 008</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 1 047                | XXXX              | 387               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 30 893               | XXXX              | 22 232            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 415                  | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>32 355</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>22 619</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>19 398</b>    | <b>962 835</b>       | <b>16 414</b>     | <b>826 627</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 3                    |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>3</b>             |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>19 398</b>    | <b>962 832</b>       | <b>16 414</b>     | <b>826 627</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 217              | 7 669                | 890               | 105 417           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>19 181</b>    | <b>955 163</b>       | <b>15 524</b>     | <b>721 210</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 10 699              |                  | 8 827                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>10 699</b>       |                  | <b>8 827</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 89,28            | XXXX                 | 81,70             |
| B - L'usager                            | 30        | 493                 | XXXX             | 428                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 937,45         | XXXX                 | 1 685,07          |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 94               | 5 060                | 96                | 4 370             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 4 564            | 187 194              | 4 148             | 164 716           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 8                | 291                  | 24                | 1 102             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 3 688                | XXXX              | 10 728            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 6                | 727                  |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>4 672</b>     | <b>196 960</b>       | <b>4 268</b>      | <b>180 916</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 913              | 38 591               | 873               | 35 449            |
| Particuliers                                  | 9         | 505              | 17 871               | 748               | 13 636            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 418</b>     | <b>56 462</b>        | <b>1 621</b>      | <b>49 085</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>30 290</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>26 299</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>6 090</b>     | <b>283 712</b>       | <b>5 889</b>      | <b>256 300</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 5                    | XXXX              | 366               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 10 802               | XXXX              | 10 030            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 30                   | XXXX              | 25                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>10 837</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>10 421</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>6 090</b>     | <b>294 549</b>       | <b>5 889</b>      | <b>266 721</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 1 096                |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>1 096</b>         |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>6 090</b>     | <b>293 453</b>       | <b>5 889</b>      | <b>266 721</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>6 090</b>     | <b>293 453</b>       | <b>5 889</b>      | <b>266 721</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 2 894               |                  | 2 159                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>2 894</b>        |                  | <b>2 159</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 101,78           | XXXX                 | 123,54            |
| B - L'usager                            | 30        | 42                  | XXXX             | 45                   | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 6 986,98         | XXXX                 | 5 927,13          |

|    | 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: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 233              | 12 443               | 266               | 14 225            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 7 668            | 315 589              | 8 688             | 357 922           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 12               | 452                  | 55                | 2 291             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 6 785                | XXXX              | 23 419            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 184              | 22 212               | 214               | 25 292            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>8 097</b>     | <b>357 481</b>       | <b>9 223</b>      | <b>423 149</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 596            | 66 799               | 1 820             | 77 376            |
| Particuliers                                  | 9         | 572              | 15 972               | 1 292             | 34 173            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 168</b>     | <b>82 771</b>        | <b>3 112</b>      | <b>111 549</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>49 301</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>56 808</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>10 265</b>    | <b>489 553</b>       | <b>12 335</b>     | <b>591 506</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 452                  | XXXX              | 299               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 17 118               | XXXX              | 15 871            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 195                  | XXXX              | 18                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>17 765</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>16 188</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>10 265</b>    | <b>507 318</b>       | <b>12 335</b>     | <b>607 694</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 572                  |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>572</b>           | <b>XXXX</b>       |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>10 265</b>    | <b>506 746</b>       | <b>12 335</b>     | <b>607 694</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>10 265</b>    | <b>506 746</b>       | <b>12 335</b>     | <b>607 694</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 5 654               |                  | 6 080                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>5 654</b>        |                  | <b>6 080</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 89,73            | XXXX                 | 99,95             |
| B - L'usager                            | 30        | 70                  | XXXX             | 64                   | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 7 239,23         | XXXX                 | 9 495,22          |

|    | 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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 285              | 15 180               | 368               | 19 820            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 9 999            | 413 455              | 12 446            | 514 124           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 13               | 523                  | 98                | 4 351             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 7 234                | XXXX              | 33 030            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 140              | 17 293               | 239               | 28 511            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>10 437</b>    | <b>453 685</b>       | <b>13 151</b>     | <b>599 836</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 186            | 90 778               | 2 631             | 111 911           |
| Particuliers                                  | 9         | 893              | 26 839               | 1 567             | 42 069            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>3 079</b>     | <b>117 617</b>       | <b>4 198</b>      | <b>153 980</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>63 923</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>79 952</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>13 516</b>    | <b>635 225</b>       | <b>17 349</b>     | <b>833 768</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 308                  | XXXX              | 245               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 15 076               | XXXX              | 18 015            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 136                  | XXXX              | 61                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>15 520</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>18 321</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>13 516</b>    | <b>650 745</b>       | <b>17 349</b>     | <b>852 089</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 279                  |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>279</b>           | <b>XXXX</b>       |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>13 516</b>    | <b>650 466</b>       | <b>17 349</b>     | <b>852 089</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>13 516</b>    | <b>650 466</b>       | <b>17 349</b>     | <b>852 089</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 7 349               |                  | 8 815                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>7 349</b>        |                  | <b>8 815</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 88,55            | XXXX                 | 96,66             |
| B - L'usager                            | 30        | 80                  | XXXX             | 107                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 8 130,83         | XXXX                 | 7 963,45          |

|    | 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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 608               | 32 539               | 802                | 41 780            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 28 155            | 1 167 866            | 30 835             | 1 276 557         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 49                | 1 736                | 366                | 17 451            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 19 077               | XXXX               | 74 315            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 55                | 7 909                | 51                 | 7 936             |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>28 867</b>     | <b>1 229 127</b>     | <b>32 054</b>      | <b>1 418 039</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 5 862             | 245 574              | 6 614              | 281 047           |
| Particuliers                                  | 9         | 2 469             | 82 473               | 2 726              | 61 647            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>8 331</b>      | <b>328 047</b>       | <b>9 340</b>       | <b>342 694</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>176 455</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>189 654</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>37 198</b>     | <b>1 733 629</b>     | <b>41 394</b>      | <b>1 950 387</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 1                    | XXXX               | 132               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 35 468               | XXXX               | 28 277            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              | 261                  | XXXX               | 267               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>35 730</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>28 676</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>37 198</b>     | <b>1 769 359</b>     | <b>41 394</b>      | <b>1 979 063</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 2 682                |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>2 682</b>         |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>37 198</b>     | <b>1 766 677</b>     | <b>41 394</b>      | <b>1 979 063</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      | 47                 | 93 040            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>37 198</b>     | <b>1 766 677</b>     | <b>41 347</b>      | <b>1 886 023</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 19 232              |                  | 19 447               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>19 232</b>       |                  | <b>19 447</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 92,00            | XXXX                 | 96,98             |
| B - L'usager                            | 30        | 187                 | XXXX             | 183                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 9 447,47         | XXXX                 | 10 306,14         |

|    | 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: Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                | 91                   |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 3 957                | 10                | 422               |
| Temps supplémentaire                          | 3                |                      |                   |                   |
| Primes  | 4                | 80                   | XXXX              | 23                |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>4 128</b>         | <b>10</b>         | <b>445</b>        |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 787                  | 1                 | 88                |
| Particuliers                                  | 9                | 289                  |                   | 18                |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>1 076</b>         | <b>1</b>          | <b>106</b>        |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>617</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>61</b>         |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>5 821</b>         | <b>11</b>         | <b>612</b>        |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | 195                  | XXXX              | 9                 |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>195</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>9</b>          |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>6 016</b>         | <b>11</b>         | <b>621</b>        |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>6 016</b>         | <b>11</b>         | <b>621</b>        |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>6 016</b>         | <b>11</b>         | <b>621</b>        |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 63               | 8                    |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>63</b>        | <b>8</b>             |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | 95,49            | XXXX                 | 77,63             |
| B - L'usager                            | 30                  | XXXX             | 1                    | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | 3 008,00         | XXXX                 | 621,00            |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                       | 2                 | 86                |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 10                    | 398               | 59                |
| Temps supplémentaire                          | 3                 |                       | 1                 | 15                |
| Primes  | 4                 | XXXX                  | 7                 | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                       |                   |                   |
|   | 6                 | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 | 10                    | 405               | 62                |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 1                     | 81                | 11                |
| Particuliers                                  | 9                 | 1                     | 37                | 2                 |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                | 2                     | 118               | 13                |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                  | 62                | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                | 12                    | 585               | 75                |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                  | XXXX              | 4                 |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                  | 653               | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                  |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                  | 653               | XXXX              |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                | 12                    | 1 238             | 75                |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                       |                   | 91                |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                  |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                |                       |                   | 91                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                | 12                    | 1 238             | 75                |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 462                   | 19 233            | 317               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                | (450)                 | (17 995)          | (242)             |

|   | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                      |                   |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                   | 8                 | 710                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                   |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                   |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                   | 8                 | 710                  |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                   | XXXX              | (2 249,38)           | XXXX              |
| B - L'usager                            | 30                   | 2                 | XXXX                 | 10                |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                   | XXXX              | (8 997,50)           | XXXX              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 548              | 28 037               | 682               | 34 720            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 26 546           | 1 126 021            | 24 635            | 1 049 726         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 15               | 590                  | 134               | 5 981             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 24 252               | XXXX              | 69 171            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 100              | 12 006               | 116               | 13 641            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>27 209</b>    | <b>1 190 906</b>     | <b>25 567</b>     | <b>1 173 239</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 5 187            | 222 508              | 4 635             | 204 953           |
| Particuliers                                  | 9         | 1 712            | 44 691               | 2 372             | 79 891            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>6 899</b>     | <b>267 199</b>       | <b>7 007</b>      | <b>284 844</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>173 256</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>161 468</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>34 108</b>    | <b>1 631 361</b>     | <b>32 574</b>     | <b>1 619 551</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 540                  | XXXX              | 210               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 45 839               | XXXX              | 46 601            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 163                  | XXXX              | 577               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>46 542</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>47 388</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>34 108</b>    | <b>1 677 903</b>     | <b>32 574</b>     | <b>1 666 939</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 1 878                |                   | 839               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>1 878</b>         |                   | <b>839</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>34 108</b>    | <b>1 676 025</b>     | <b>32 574</b>     | <b>1 666 100</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 1 283            | 43 900               | 1 073             | 98 249            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>32 825</b>    | <b>1 632 125</b>     | <b>31 501</b>     | <b>1 567 851</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 17 489              |                  | 16 746               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>17 489</b>       |                  | <b>16 746</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 93,43            | XXXX                 | 93,68             |
| B - L'usager                            | 30        | 510                 | XXXX             | 456                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 3 200,25         | XXXX                 | 3 438,27          |

|    | 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: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 66               | 3 346                | 120               | 6 049             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 3 458            | 147 505              | 4 459             | 190 393           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1                | 49                   | 22                | 1 054             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 3 693                | XXXX              | 12 860            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>3 525</b>     | <b>154 593</b>       | <b>4 601</b>      | <b>210 356</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 678              | 29 130               | 830               | 36 752            |
| Particuliers                                  | 9         | 219              | 5 663                | 413               | 14 285            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>897</b>       | <b>34 793</b>        | <b>1 243</b>      | <b>51 037</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>22 645</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>29 142</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>4 422</b>     | <b>212 031</b>       | <b>5 844</b>      | <b>290 535</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 34                   | XXXX              | 30                |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 5 574                | XXXX              | 8 185             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 8                    | XXXX              | 122               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>5 616</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>8 337</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>4 422</b>     | <b>217 647</b>       | <b>5 844</b>      | <b>298 872</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 14                   |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>14</b>            |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>4 422</b>     | <b>217 633</b>       | <b>5 844</b>      | <b>298 872</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>4 422</b>     | <b>217 633</b>       | <b>5 844</b>      | <b>298 872</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 2 278               |                  | 2 930                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>2 278</b>        |                  | <b>2 930</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 95,54            | XXXX                 | 102,00            |
| B - L'usager                            | 30        | 26                  | XXXX             | 30                   | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 8 370,50         | XXXX                 | 9 962,40          |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                |
| Personnel-cadre                               | 1                | 101                  | 5 382             | 100               | 5 564          |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 3 026                | 124 537           | 2 982             | 123 464        |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 4                    | 166               | 15                | 595            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 2 709             | XXXX              | 8 332          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 91                   | 10 938            | 106               | 12 504         |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>3 222</b>         | <b>143 732</b>    | <b>3 203</b>      | <b>150 459</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                |
| Généraux                                      | 8                | 640                  | 26 623            | 620               | 26 572         |
| Particuliers                                  | 9                | 216                  | 5 545             | 466               | 13 442         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>856</b>           | <b>32 168</b>     | <b>1 086</b>      | <b>40 014</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>19 467</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>19 854</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>4 078</b>         | <b>195 367</b>    | <b>4 289</b>      | <b>210 327</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 226               | XXXX              | 101            |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 6 526             | XXXX              | 5 801          |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | 87                | XXXX              |                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>6 839</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>5 902</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>4 078</b>         | <b>202 206</b>    | <b>4 289</b>      | <b>216 229</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |                |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   |                   |                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>4 078</b>         | <b>202 206</b>    | <b>4 289</b>      | <b>216 229</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>4 078</b>         | <b>202 206</b>    | <b>4 289</b>      | <b>216 229</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |          |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |          |
| A - Les heures de prest.de serv.        |                     |                  |                      |                   |          |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 2 329            | 2 225                |                   |          |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |          |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |          |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>2 329</b>     | <b>2 225</b>         |                   |          |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 86,82                | XXXX              | 97,18    |
| B - L'usager                            | 30                  | 157              | XXXX                 | 123               | XXXX     |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 1 287,94             | XXXX              | 1 757,96 |

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 19               | 960                  | 22                | 1 077             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 1 023            | 43 521               | 804               | 34 469            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1                | 22                   | 6                 | 277               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 930                  | XXXX              | 2 226             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 043</b>     | <b>45 433</b>        | <b>832</b>        | <b>38 049</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 200              | 8 684                | 149               | 6 670             |
| Particuliers                                  | 9         | 44               | 1 164                | 70                | 2 585             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>244</b>       | <b>9 848</b>         | <b>219</b>        | <b>9 255</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>6 677</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>5 281</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 287</b>     | <b>61 958</b>        | <b>1 051</b>      | <b>52 585</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 16                   | XXXX              | 3                 |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 1 749                | XXXX              | 1 600             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 2                    | XXXX              | 11                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 767</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>1 614</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 287</b>     | <b>63 725</b>        | <b>1 051</b>      | <b>54 199</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 4                    |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>4</b>             |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 287</b>     | <b>63 721</b>        | <b>1 051</b>      | <b>54 199</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 287</b>     | <b>63 721</b>        | <b>1 051</b>      | <b>54 199</b>     |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 668                 |                  | 538                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>668</b>          |                  | <b>538</b>           |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 95,40            | XXXX                 | 100,74            |
| B - L'usager                            | 30        | 13                  | XXXX             | 13                   | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 4 901,62         | XXXX                 | 4 169,15          |

|    | 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: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 7                | 347                  | 2                 | 91                |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 357              | 15 214               | 68                | 2 875             |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      | 1                 | 36                |
| Primes  | 4         | XXXX             | 265                  | XXXX              | 163               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>364</b>       | <b>15 826</b>        | <b>71</b>         | <b>3 165</b>      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 70               | 3 054                | 14                | 570               |
| Particuliers                                  | 9         | 33               | 909                  | 5                 | 149               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>103</b>       | <b>3 963</b>         | <b>19</b>         | <b>719</b>        |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 366</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>439</b>        |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>467</b>       | <b>22 155</b>        | <b>90</b>         | <b>4 323</b>      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 4                    | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 531                  | XXXX              | 168               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 2                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>537</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>168</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>467</b>       | <b>22 692</b>        | <b>90</b>         | <b>4 491</b>      |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>467</b>       | <b>22 692</b>        | <b>90</b>         | <b>4 491</b>      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>467</b>       | <b>22 692</b>        | <b>90</b>         | <b>4 491</b>      |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 231                 |                  | 65                   |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>231</b>          |                  | <b>65</b>            |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 98,23            | XXXX                 | 69,09             |
| B - L'usager                            | 30        | 4                   | XXXX             | 3                    | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 5 673,00         | XXXX                 | 1 497,00          |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 29                | 1 500                | 46                 | 2 353             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 1 349             | 57 247               | 1 649              | 70 357            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1                 | 31                   | 11                 | 496               |
| Primes  | 4         | XXXX              | 1 416                | XXXX               | 4 743             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 8                 | 994                  | 10                 | 1 137             |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 387</b>      | <b>61 188</b>        | <b>1 716</b>       | <b>79 086</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 269               | 11 471               | 310                | 13 781            |
| Particuliers                                  | 9         | 80                | 1 986                | 182                | 6 358             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>349</b>        | <b>13 457</b>        | <b>492</b>         | <b>20 139</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>8 810</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>10 894</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 736</b>      | <b>83 455</b>        | <b>2 208</b>       | <b>110 119</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 32                   | XXXX               | 15                |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 2 287                | XXXX               | 3 082             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              | 10                   | XXXX               | 17                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>2 329</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>3 114</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 736</b>      | <b>85 784</b>        | <b>2 208</b>       | <b>113 233</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 6                    |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>6</b>             |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 736</b>      | <b>85 778</b>        | <b>2 208</b>       | <b>113 233</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 736</b>      | <b>85 778</b>        | <b>2 208</b>       | <b>113 233</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 858                 |                  | 1 134                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>858</b>          |                  | <b>1 134</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 99,98            | XXXX                 | 99,85             |
| B - L'usager                            | 30        | 35                  | XXXX             | 22                   | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 2 450,80         | XXXX                 | 5 146,95          |

|    | 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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 269               | 13 600               | 343                | 17 130            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 14 215            | 604 809              | 12 801             | 547 662           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 7                 | 274                  | 68                 | 3 022             |
| Primes  | 4         | XXXX              | 11 848               | XXXX               | 35 198            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 1                 | 74                   |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>14 492</b>     | <b>630 605</b>       | <b>13 212</b>      | <b>603 012</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 803             | 121 020              | 2 380              | 105 564           |
| Particuliers                                  | 9         | 955               | 25 294               | 1 036              | 35 687            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>3 758</b>      | <b>146 314</b>       | <b>3 416</b>       | <b>141 251</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>93 332</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>83 511</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>18 250</b>     | <b>870 251</b>       | <b>16 628</b>      | <b>827 774</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 194                  | XXXX               | 54                |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 23 249               | XXXX               | 24 604            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              | 48                   | XXXX               | 398               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>23 491</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>25 056</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>18 250</b>     | <b>893 742</b>       | <b>16 628</b>      | <b>852 830</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 100                  |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>100</b>           |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>18 250</b>     | <b>893 642</b>       | <b>16 628</b>      | <b>852 830</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      | 190                | 67 754            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>18 250</b>     | <b>893 642</b>       | <b>16 438</b>      | <b>785 076</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 9 140               |                  | 8 658                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>9 140</b>        |                  | <b>8 658</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 97,78            | XXXX                 | 90,68             |
| B - L'usager                            | 30        | 240                 | XXXX             | 235                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 3 723,51         | XXXX                 | 3 340,75          |

|    | 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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 57               | 2 902                | 49                | 2 456             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 3 118            | 133 188              | 1 872             | 80 506            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1                | 48                   | 11                | 501               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 3 391                | XXXX              | 5 649             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>3 176</b>     | <b>139 529</b>       | <b>1 932</b>      | <b>89 112</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 527              | 22 526               | 332               | 15 044            |
| Particuliers                                  | 9         | 165              | 4 130                | 200               | 7 385             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>692</b>       | <b>26 656</b>        | <b>532</b>        | <b>22 429</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>19 959</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>12 347</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>3 868</b>     | <b>186 144</b>       | <b>2 464</b>      | <b>123 888</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 34                   | XXXX              | 7                 |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 5 923                | XXXX              | 3 161             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 6                    | XXXX              | 29                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>5 963</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>3 197</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>3 868</b>     | <b>192 107</b>       | <b>2 464</b>      | <b>127 085</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 1 754                |                   | 839               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>1 754</b>         |                   | <b>839</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>3 868</b>     | <b>190 353</b>       | <b>2 464</b>      | <b>126 246</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 1 283            | 43 900               | 883               | 30 495            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>2 585</b>     | <b>146 453</b>       | <b>1 581</b>      | <b>95 751</b>     |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 1 985               |                  | 1 196                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>1 985</b>        |                  | <b>1 196</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 74,66            | XXXX                 | 80,76             |
| B - L'usager                            | 30        | 35                  | XXXX             | 30                   | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 4 184,37         | XXXX                 | 3 191,70          |

|    | 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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                |
| Personnel-cadre                               | 1                | 62                   | 3 378             | 69                | 3 090          |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 3 335                | 144 975           | 3 000             | 129 283        |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 2                    | 88                | 18                | 919            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 1 426             | XXXX              | 6 414          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 2                    | 250               |                   |                |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>3 401</b>         | <b>150 117</b>    | <b>3 087</b>      | <b>139 706</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                |
| Généraux                                      | 8                | 662                  | 30 108            | 469               | 22 616         |
| Particuliers                                  | 9                | 207                  | 8 254             | 185               | 4 233          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>869</b>           | <b>38 362</b>     | <b>654</b>        | <b>26 849</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>22 508</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>19 111</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>4 270</b>         | <b>210 987</b>    | <b>3 741</b>      | <b>185 666</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 |                   | XXXX              | 11             |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 10 028            | XXXX              | 5 526          |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | 14                | XXXX              | 14             |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>10 042</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>5 551</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>4 270</b>         | <b>221 029</b>    | <b>3 741</b>      | <b>191 217</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 424               |                   | 9 337          |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      | <b>424</b>        |                   | <b>9 337</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>4 270</b>         | <b>220 605</b>    | <b>3 741</b>      | <b>181 880</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 353                  | 12 931            | 28                | 1 188          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>3 917</b>         | <b>207 674</b>    | <b>3 713</b>      | <b>180 692</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |          |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |          |
| A - Les heures de prest.de serv.        |                     |                  |                      |                   |          |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 2 319            |                      | 1 855             |          |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |          |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |          |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>2 319</b>     |                      | <b>1 855</b>      |          |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 89,74                | XXXX              | 102,44   |
| B - L'usager                            | 30                  | 158              | XXXX                 | 122               | XXXX     |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 1 314,39             | XXXX              | 1 481,08 |

|    | 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: Adapt. profess.-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1                | 73                   | 4                 | 158               |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 78               | 3 012                | 159               | 6 209             |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      | 1                 | 60                |
| Primes  | 4         | XXXX             | 58                   | XXXX              | 412               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>79</b>        | <b>3 143</b>         | <b>164</b>        | <b>6 839</b>      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 15               | 619                  | 33                | 1 394             |
| Particuliers                                  | 9         | 9                | 286                  | 38                | 812               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>24</b>        | <b>905</b>           | <b>71</b>         | <b>2 206</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>477</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>1 005</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>103</b>       | <b>4 525</b>         | <b>235</b>        | <b>10 050</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 224                  | XXXX              | 342               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 2                    | XXXX              | 1                 |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>226</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>343</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>103</b>       | <b>4 751</b>         | <b>235</b>        | <b>10 393</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 69                   |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>69</b>            |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>103</b>       | <b>4 682</b>         | <b>235</b>        | <b>10 393</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>103</b>       | <b>4 682</b>         | <b>235</b>        | <b>10 393</b>     |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 46                  |                  | 133                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>46</b>           |                  | <b>133</b>           |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 103,28           | XXXX                 | 78,14             |
| B - L'usager                            | 30        | 1                   | XXXX             | 1                    | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 4 682,00         | XXXX                 | 10 393,00         |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                | 61                   | 3 305             | 2 932             |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 3 257                | 141 963           | 123 074           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 2                    | 88                | 859               |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 1 368             | 6 002             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 2                    | 250               |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>3 322</b>         | <b>146 974</b>    | <b>132 867</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 647                  | 29 489            | 21 222            |
| Particuliers                                  | 9                | 198                  | 7 968             | 3 421             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>845</b>           | <b>37 457</b>     | <b>24 643</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>22 031</b>     | <b>18 106</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>4 167</b>         | <b>206 462</b>    | <b>175 616</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 11                |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 9 804             | 5 184             |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | 12                | 13                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>9 816</b>      | <b>5 208</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>4 167</b>         | <b>216 278</b>    | <b>180 824</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 355               | 9 337             |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      | <b>355</b>        | <b>9 337</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>4 167</b>         | <b>215 923</b>    | <b>171 487</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 353                  | 12 931            | 1 188             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>3 814</b>         | <b>202 992</b>    | <b>170 299</b>    |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 2 273            | 1 722                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>2 273</b>     | <b>1 722</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 89,46                | 104,32            |
| B - L'usager                            | 30                  | 157              | XXXX                 | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 1 292,94             | 1 407,43          |

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 5 687            | 287 659              | 3 963             | 209 758           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 145 154          | 4 654 300            | 148 580           | 4 719 563         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 821              | 30 054               | 2 590             | 98 769            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 57 492               | XXXX              | 266 994           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 92               | 8 362                |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>151 754</b>   | <b>5 037 867</b>     | <b>155 133</b>    | <b>5 295 084</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 32 136           | 1 056 239            | 34 430            | 1 135 950         |
| Particuliers                                  | 9         | 25 059           | 633 862              | 30 655            | 603 521           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>57 195</b>    | <b>1 690 101</b>     | <b>65 085</b>     | <b>1 739 471</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>864 385</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>875 310</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>208 949</b>   | <b>7 592 353</b>     | <b>220 218</b>    | <b>7 909 865</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              | 1 907             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 280 032              | XXXX              | 270 875           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 49 090               | XXXX              | 60 047            |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>329 122</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>332 829</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>208 949</b>   | <b>7 921 475</b>     | <b>220 218</b>    | <b>8 242 694</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 18 936               |                   | 13 610            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>18 936</b>        |                   | <b>13 610</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>208 949</b>   | <b>7 902 539</b>     | <b>220 218</b>    | <b>8 229 084</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 4 547            | 165 146              | 2 716             | 226 341           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>204 402</b>   | <b>7 737 393</b>     | <b>217 502</b>    | <b>8 002 743</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 125 519             |                  | 107 096              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>125 519</b>      |                  | <b>107 096</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 61,79            | XXXX                 | 74,85             |
| B - L'usager                            | 30        | 1 174               | XXXX             | 1 201                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 6 590,62         | XXXX                 | 6 663,40          |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 2 947                | 1 908              | 101 071           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 74 751               | 71 836             | 2 291 967         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 602                  | 1 429              | 53 943            |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 141 232           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 34                   |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>78 334</b>        | <b>75 173</b>      | <b>2 588 213</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 16 432               | 16 722             | 553 658           |
| Particuliers                                  | 9                 | 13 318               | 15 208             | 297 702           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>29 750</b>        | <b>31 930</b>      | <b>851 360</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>427 975</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>108 084</b>       | <b>107 103</b>     | <b>3 867 548</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 869               |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 134 074           |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               | 144               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>135 087</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>108 084</b>       | <b>107 103</b>     | <b>4 002 635</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    | 12 221            |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                      |                    | <b>12 221</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>108 084</b>       | <b>107 103</b>     | <b>3 990 414</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 3 820                | 2 056              | 207 732           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>104 264</b>       | <b>105 047</b>     | <b>3 782 682</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 64 027           | 51 675               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>64 027</b>    | <b>51 675</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 62,24                | 73,44             |
| B - L'usager                            | 30                  | 646              | 643                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 6 152,05             | 5 882,86          |

|    | 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: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                            |          | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1        | 109               | 5 547                |                    |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 2 267             | 73 175               |                    |                   |
| Temps supplémentaire       | 3        | 2                 | 59                   |                    |                   |
| Primes                     | 4        | XXXX              | 500                  | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        | 13                | 1 171                |                    |                   |
|                            | 6        | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>2 391</b>      | <b>80 452</b>        |                    |                   |

|                                   |           |              |                |  |  |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--|--|
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>         |           |              |                |  |  |
| Généraux                          | 8         | 441          | 13 621         |  |  |
| Particuliers                      | 9         | 295          | 7 898          |  |  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>736</b>   | <b>21 519</b>  |  |  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           |           |              |                |  |  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>3 127</b> | <b>114 750</b> |  |  |

|   |           |              |                |             |  |
|---|-----------|--------------|----------------|-------------|--|
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>          |           |              |                |             |  |
| Services achetés                        | 13        | XXXX         |                | XXXX        |  |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX         | 3 817          | XXXX        |  |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX         | 41             | XXXX        |  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>  | <b>3 858</b>   | <b>XXXX</b> |  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>3 127</b> | <b>118 608</b> |             |  |

|   |           |              |                |              |                 |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |              |                |              |                 |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX         |                | XXXX         |                 |
| Recouvrements                                 | 19        |              |                |              |                 |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX         |                | XXXX         |                 |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |              |                |              |                 |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>3 127</b> | <b>118 608</b> |              |                 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 478          | 13 107         | 659          | 15 873          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>2 649</b> | <b>105 501</b> | <b>(659)</b> | <b>(15 873)</b> |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 1 960               |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>1 960</b>        |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 53,83            | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 4                   | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 26 375,25        | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 2 631                 | 2 055             | 108 687           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 68 136                | 76 744            | 2 427 596         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 217                   | 1 161             | 44 826            |
| Primes  | 4                 | XXXX                  | XXXX              | 125 762           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 45                    |                   |                   |
|   | 6                 | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>71 029</b>         | <b>79 960</b>     | <b>2 706 871</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 15 263                | 17 708            | 582 292           |
| Particuliers                                  | 9                 | 11 446                | 15 447            | 305 819           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>26 709</b>         | <b>33 155</b>     | <b>888 111</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>447 335</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>97 738</b>         | <b>113 115</b>    | <b>4 042 317</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                  | XXXX              | 1 038             |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                  | XXXX              | 136 801           |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                  | XXXX              | 59 903            |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>197 742</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>97 738</b>         | <b>113 115</b>    | <b>4 240 059</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                       |                   | 1 389             |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                       |                   | <b>1 389</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>97 738</b>         | <b>113 115</b>    | <b>4 238 670</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 249                   | 1                 | 2 736             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>97 489</b>         | <b>113 114</b>    | <b>4 235 934</b>  |

|   | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                      |                   |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                   | 59 532            | 55 421               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                   |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                   |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>            | <b>59 532</b>     | <b>55 421</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                   | XXXX              | XXXX                 | 76,46             |
| B - L'usager                            | 30                   | 524               | 558                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                   | XXXX              | XXXX                 | 7 591,28          |

|    | 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: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 322              | 17 132               | 341               | 18 922            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 10 113           | 387 955              | 10 318            | 391 568           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 16               | 546                  | 56                | 2 698             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 8 538                | XXXX              | 23 217            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 46               | 4 742                | 20                | 2 649             |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>10 497</b>    | <b>418 913</b>       | <b>10 735</b>     | <b>439 054</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 871            | 73 439               | 2 037             | 81 781            |
| Particuliers                                  | 9         | 511              | 14 503               | 1 670             | 50 963            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 382</b>     | <b>87 942</b>        | <b>3 707</b>      | <b>132 744</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>61 239</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>65 177</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>12 879</b>    | <b>568 094</b>       | <b>14 442</b>     | <b>636 975</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 664                  | XXXX              | 625               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 25 615               | XXXX              | 25 692            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 27                   | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>26 306</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>26 317</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>12 879</b>    | <b>594 400</b>       | <b>14 442</b>     | <b>663 292</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 36                   |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>36</b>            | <b>XXXX</b>       | <b></b>           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>12 879</b>    | <b>594 364</b>       | <b>14 442</b>     | <b>663 292</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 34                | 37 508            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>12 879</b>    | <b>594 364</b>       | <b>14 408</b>     | <b>625 784</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 7 707               |                  | 7 313                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>7 707</b>        |                  | <b>7 313</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 77,12            | XXXX                 | 85,57             |
| B - L'usager                            | 30        | 284                 | XXXX             | 269                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 2 092,83         | XXXX                 | 2 326,33          |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |               |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |               |
| Personnel-cadre                               | 1                | 14                   | 758               | 9                 | 486           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 447                  | 17 165            | 266               | 10 015        |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 1                    | 24                | 1                 | 70            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 378               | XXXX              | 592           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 2                    | 210               | 1                 | 67            |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>464</b>           | <b>18 535</b>     | <b>277</b>        | <b>11 230</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |               |
| Généraux                                      | 8                | 84                   | 3 250             | 53                | 2 089         |
| Particuliers                                  | 9                | 22                   | 640               | 41                | 1 283         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>106</b>           | <b>3 890</b>      | <b>94</b>         | <b>3 372</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>2 710</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>1 671</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>570</b>           | <b>25 135</b>     | <b>371</b>        | <b>16 273</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |               |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 29                | XXXX              | 16            |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 1 135             | XXXX              | 669           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | 1                 | XXXX              |               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>1 165</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>685</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>570</b>           | <b>26 300</b>     | <b>371</b>        | <b>16 958</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |               |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |               |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 2                 |                   |               |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |               |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      | <b>2</b>          |                   |               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>570</b>           | <b>26 298</b>     | <b>371</b>        | <b>16 958</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>570</b>           | <b>26 298</b>     | <b>371</b>        | <b>16 958</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |          |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |          |
| A - Les heures de prest.de serv.        |                     |                  |                      |                   |          |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 336              | 187                  |                   |          |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |          |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |          |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>336</b>       | <b>187</b>           |                   |          |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 78,27                | XXXX              | 90,68    |
| B - L'usager                            | 30                  | 4                | XXXX                 | 5                 | XXXX     |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 6 574,50             | XXXX              | 3 391,60 |

|    | 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: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 13               | 700                  | 12                | 676               |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 413              | 15 857               | 371               | 13 930            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1                | 22                   | 1                 | 97                |
| Primes  | 4         | XXXX             | 349                  | XXXX              | 823               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 2                | 194                  | 1                 | 93                |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>429</b>       | <b>17 122</b>        | <b>385</b>        | <b>15 619</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 77               | 3 000                | 72                | 2 908             |
| Particuliers                                  | 9         | 20               | 592                  | 59                | 1 789             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>97</b>        | <b>3 592</b>         | <b>131</b>        | <b>4 697</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 502</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>2 322</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>526</b>       | <b>23 216</b>        | <b>516</b>        | <b>22 638</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 27                   | XXXX              | 23                |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 1 048                | XXXX              | 930               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 1                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 076</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>953</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>526</b>       | <b>24 292</b>        | <b>516</b>        | <b>23 591</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 1                    |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>1</b>             |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>526</b>       | <b>24 291</b>        | <b>516</b>        | <b>23 591</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>526</b>       | <b>24 291</b>        | <b>516</b>        | <b>23 591</b>     |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 314                 |                  | 260                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>314</b>          |                  | <b>260</b>           |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 77,36            | XXXX                 | 90,73             |
| B - L'usager                            | 30        | 6                   | XXXX             | 4                    | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 4 048,50         | XXXX                 | 5 897,75          |

|    | 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: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 10               | 525                  | 17                | 965               |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 310              | 11 893               | 529               | 19 870            |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      | 2                 | 139               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 262                  | XXXX              | 1 174             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 1                | 145                  | 1                 | 132               |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>321</b>       | <b>12 825</b>        | <b>549</b>        | <b>22 280</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 57               | 2 252                | 104               | 4 145             |
| Particuliers                                  | 9         | 16               | 444                  | 84                | 2 548             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>73</b>        | <b>2 696</b>         | <b>188</b>        | <b>6 693</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 879</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>3 314</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>394</b>       | <b>17 400</b>        | <b>737</b>        | <b>32 287</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 20                   | XXXX              | 32                |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 783                  | XXXX              | 1 327             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 1                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>804</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>1 359</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>394</b>       | <b>18 204</b>        | <b>737</b>        | <b>33 646</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 1                    |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>1</b>             |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>394</b>       | <b>18 203</b>        | <b>737</b>        | <b>33 646</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>394</b>       | <b>18 203</b>        | <b>737</b>        | <b>33 646</b>     |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 238                 |                  | 371                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>238</b>          |                  | <b>371</b>           |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 76,49            | XXXX                 | 90,69             |
| B - L'usager                            | 30        | 4                   | XXXX             | 4                    | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 4 550,75         | XXXX                 | 8 411,50          |

|    | 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: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                |
| Personnel-cadre                               | 1                | 146                  | 7 764             | 158               | 8 775          |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 4 583                | 175 811           | 4 753             | 182 613        |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 7                    | 248               | 27                | 1 242          |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 3 869             | XXXX              | 10 869         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 21                   | 2 149             | 9                 | 1 259          |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>4 757</b>         | <b>189 841</b>    | <b>4 947</b>      | <b>204 758</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                |
| Généraux                                      | 8                | 847                  | 33 280            | 941               | 38 178         |
| Particuliers                                  | 9                | 232                  | 6 573             | 786               | 24 163         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>1 079</b>         | <b>39 853</b>     | <b>1 727</b>      | <b>62 341</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>27 752</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>30 340</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>5 836</b>         | <b>257 446</b>    | <b>6 674</b>      | <b>297 439</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 301               | XXXX              | 286            |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 11 607            | XXXX              | 11 735         |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | 12                | XXXX              |                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>11 920</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>12 021</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>5 836</b>         | <b>269 366</b>    | <b>6 674</b>      | <b>309 460</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 16                |                   |                |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      | <b>16</b>         |                   |                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>5 836</b>         | <b>269 350</b>    | <b>6 674</b>      | <b>309 460</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   | 17                | 18 754         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>5 836</b>         | <b>269 350</b>    | <b>6 657</b>      | <b>290 706</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |          |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |          |
| A - Les heures de prest.de serv.        |                     |                  |                      |                   |          |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 3 494            | 3 412                |                   |          |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |          |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |          |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>3 494</b>     | <b>3 412</b>         |                   |          |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 77,09                | XXXX              | 85,20    |
| B - L'usager                            | 30                  | 83               | XXXX                 | 77                | XXXX     |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 3 245,18             | XXXX              | 3 775,40 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 139              | 7 385                | 145               | 8 020             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 4 360            | 167 229              | 4 399             | 165 140           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 7                | 252                  | 25                | 1 150             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 3 680                | XXXX              | 9 759             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 20               | 2 044                | 8                 | 1 098             |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>4 526</b>     | <b>180 590</b>       | <b>4 577</b>      | <b>185 167</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 806              | 31 657               | 867               | 34 461            |
| Particuliers                                  | 9         | 221              | 6 254                | 700               | 21 180            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 027</b>     | <b>37 911</b>        | <b>1 567</b>      | <b>55 641</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>26 396</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>27 530</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>5 553</b>     | <b>244 897</b>       | <b>6 144</b>      | <b>268 338</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 287                  | XXXX              | 268               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 11 042               | XXXX              | 11 031            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 12                   | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>11 341</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>11 299</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>5 553</b>     | <b>256 238</b>       | <b>6 144</b>      | <b>279 637</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 16                   |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>16</b>            |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>5 553</b>     | <b>256 222</b>       | <b>6 144</b>      | <b>279 637</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 17                | 18 754            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>5 553</b>     | <b>256 222</b>       | <b>6 127</b>      | <b>260 883</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 3 325               |                  | 3 083                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>3 325</b>        |                  | <b>3 083</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 77,06            | XXXX                 | 84,62             |
| B - L'usager                            | 30        | 187                 | XXXX             | 179                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 370,17         | XXXX                 | 1 457,45          |

|    | 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: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 227              | 12 057               | 287               | 15 833            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 7 117            | 272 992              | 8 721             | 331 147           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 10               | 384                  | 47                | 2 275             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 6 007                | XXXX              | 19 663            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 32               | 3 338                | 16                | 2 194             |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>7 386</b>     | <b>294 778</b>       | <b>9 071</b>      | <b>371 112</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 317            | 51 676               | 1 726             | 69 200            |
| Particuliers                                  | 9         | 358              | 10 207               | 1 416             | 42 694            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 675</b>     | <b>61 883</b>        | <b>3 142</b>      | <b>111 894</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>43 094</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>55 076</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>9 061</b>     | <b>399 755</b>       | <b>12 213</b>     | <b>538 082</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 468                  | XXXX              | 541               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 18 026               | XXXX              | 21 848            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 18                   | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>18 512</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>22 389</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>9 061</b>     | <b>418 267</b>       | <b>12 213</b>     | <b>560 471</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 24                   |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>24</b>            |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>9 061</b>     | <b>418 243</b>       | <b>12 213</b>     | <b>560 471</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   | 118               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>9 061</b>     | <b>418 243</b>       | <b>12 213</b>     | <b>560 353</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 5 432               |                  | 6 181                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>5 432</b>        |                  | <b>6 181</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 77,00            | XXXX                 | 90,66             |
| B - L'usager                            | 30        | 176                 | XXXX             | 144                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 2 376,38         | XXXX                 | 3 891,34          |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |               |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                       |                   |                   |               |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 65                    | 3 445             | 34                | 1 866         |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 2 033                 | 77 995            | 1 047             | 38 375        |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 3                     | 110               | 5                 | 273           |
| Primes  | 4                 | XXXX                  | 1 716             | XXXX              | 2 253         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 9                     | 954               | 2                 | 240           |
|   | 6                 | XXXX                  | XXXX              | XXXX              | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>2 110</b>          | <b>84 220</b>     | <b>1 088</b>      | <b>43 007</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                       |                   |                   |               |
| Généraux                                      | 8                 | 377                   | 14 764            | 207               | 7 995         |
| Particuliers                                  | 9                 | 103                   | 2 917             | 161               | 4 709         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>480</b>            | <b>17 681</b>     | <b>368</b>        | <b>12 704</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>12 311</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>6 414</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>2 590</b>          | <b>114 212</b>    | <b>1 456</b>      | <b>62 125</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                       |                   |                   |               |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                  | 134               | XXXX              | 66            |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                  | 5 149             | XXXX              | 2 669         |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                  | 5                 | XXXX              |               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>5 288</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>2 735</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>2 590</b>          | <b>119 500</b>    | <b>1 456</b>      | <b>64 860</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                       |                   |                   |               |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                  |                   | XXXX              |               |
| Recouvrements                                 | 19                |                       | 7                 |                   |               |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                  |                   | XXXX              |               |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                       | <b>7</b>          |                   |               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>2 590</b>          | <b>119 493</b>    | <b>1 456</b>      | <b>64 860</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                       |                   |                   |               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>2 590</b>          | <b>119 493</b>    | <b>1 456</b>      | <b>64 860</b> |

|   | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |          |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                      |                   |                      |                   |          |
| A - Les heures de prest.de serv.        |                      |                   |                      |                   |          |
| Pour l'établissement                    | 25                   | 1 550             | 1 561                |                   |          |
| Pour ventes de services                 | 26                   |                   |                      |                   |          |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                   |                   |                      |                   |          |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>            | <b>1 550</b>      | <b>1 561</b>         |                   |          |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                   | XXXX              | 77,10                | XXXX              | 41,55    |
| B - L'usager                            | 30                   | 12                | XXXX                 | 14                | XXXX     |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                   | XXXX              | 9 957,75             | XXXX              | 4 632,86 |

|    | 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: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 88               | 4 671                | 200               | 11 069            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 2 757            | 105 764              | 6 048             | 233 186           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 4                | 149                  | 34                | 1 576             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 2 327                | XXXX              | 13 911            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 13               | 1 293                | 11                | 1 580             |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>2 862</b>     | <b>114 204</b>       | <b>6 293</b>      | <b>261 322</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 509              | 20 021               | 1 198             | 48 791            |
| Particuliers                                  | 9         | 137              | 3 955                | 1 007             | 30 671            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>646</b>       | <b>23 976</b>        | <b>2 205</b>      | <b>79 462</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>16 695</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>38 700</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>3 508</b>     | <b>154 875</b>       | <b>8 498</b>      | <b>379 484</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 181                  | XXXX              | 372               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 6 984                | XXXX              | 14 918            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 7                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>7 172</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>15 290</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>3 508</b>     | <b>162 047</b>       | <b>8 498</b>      | <b>394 774</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 9                    |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>9</b>             |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>3 508</b>     | <b>162 038</b>       | <b>8 498</b>      | <b>394 774</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>3 508</b>     | <b>162 038</b>       | <b>8 498</b>      | <b>394 774</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 2 109               |                  | 2 191                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>2 109</b>        |                  | <b>2 191</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 76,84            | XXXX                 | 180,18            |
| B - L'usager                            | 30        | 46                  | XXXX             | 41                   | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 3 522,57         | XXXX                 | 9 628,63          |

|    | 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: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |               |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |               |
| Personnel-cadre                               | 1                | 16                   | 846               | 10                | 532           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 500                  | 19 167            | 299               | 10 949        |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 1                    | 27                | 1                 | 78            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 421               | XXXX              | 643           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 2                    | 235               | 1                 | 69            |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>519</b>           | <b>20 696</b>     | <b>311</b>        | <b>12 271</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |               |
| Généraux                                      | 8                | 92                   | 3 627             | 59                | 2 281         |
| Particuliers                                  | 9                | 25                   | 716               | 45                | 1 345         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>117</b>           | <b>4 343</b>      | <b>104</b>        | <b>3 626</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>3 027</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>1 830</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>636</b>           | <b>28 066</b>     | <b>415</b>        | <b>17 727</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |               |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 33                | XXXX              | 19            |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 1 267             | XXXX              | 762           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | 1                 | XXXX              |               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>1 301</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>781</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>636</b>           | <b>29 367</b>     | <b>415</b>        | <b>18 508</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |               |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |               |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 2                 |                   |               |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |               |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      | <b>2</b>          |                   |               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>636</b>           | <b>29 365</b>     | <b>415</b>        | <b>18 508</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>636</b>           | <b>29 365</b>     | <b>415</b>        | <b>18 508</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |        |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |        |
| A - Les heures de prest.de serv.        |                     |                  |                      |                   |        |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 381              | 446                  |                   |        |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |        |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |        |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>381</b>       | <b>446</b>           |                   |        |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 77,08                | XXXX              | 41,50  |
| B - L'usager                            | 30                  | 20               | XXXX                 | 21                | XXXX   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 1 468,25             | XXXX              | 881,33 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 30               | 1 577                | 19                | 1 070             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 931              | 35 697               | 600               | 21 988            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1                | 50                   | 3                 | 158               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 786                  | XXXX              | 1 291             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 4                | 436                  | 1                 | 138               |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>966</b>       | <b>38 546</b>        | <b>623</b>        | <b>24 645</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 173              | 6 759                | 118               | 4 580             |
| Particuliers                                  | 9         | 48               | 1 334                | 92                | 2 699             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>221</b>       | <b>8 093</b>         | <b>210</b>        | <b>7 279</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>5 636</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>3 675</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 187</b>     | <b>52 275</b>        | <b>833</b>        | <b>35 599</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 61                   | XXXX              | 38                |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 2 356                | XXXX              | 1 647             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 2                    | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 419</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>1 685</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 187</b>     | <b>54 694</b>        | <b>833</b>        | <b>37 284</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 3                    |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>3</b>             |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 187</b>     | <b>54 691</b>        | <b>833</b>        | <b>37 284</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   | 118               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 187</b>     | <b>54 691</b>        | <b>833</b>        | <b>37 166</b>     |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 712                 |                  | 898                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>712</b>          |                  | <b>898</b>           |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 76,82            | XXXX                 | 41,39             |
| B - L'usager                            | 30        | 48                  | XXXX             | 29                   | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 139,40         | XXXX                 | 1 281,59          |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 28                | 1 518                 | 24                | 1 296             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 896               | 34 369                | 727               | 26 649            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1                 | 48                    | 4                 | 190               |
| Primes  | 4         | XXXX              | 757                   | XXXX              | 1 565             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 4                 | 420                   | 1                 | 167               |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>929</b>        | <b>37 112</b>         | <b>756</b>        | <b>29 867</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 166               | 6 505                 | 144               | 5 553             |
| Particuliers                                  | 9         | 45                | 1 285                 | 111               | 3 270             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>211</b>        | <b>7 790</b>          | <b>255</b>        | <b>8 823</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>5 425</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>4 457</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 140</b>      | <b>50 327</b>         | <b>1 011</b>      | <b>43 147</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 59                    | XXXX              | 46                |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 2 270                 | XXXX              | 1 852             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              | 3                     | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>2 332</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>1 898</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 140</b>      | <b>52 659</b>         | <b>1 011</b>      | <b>45 045</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 3                     |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>3</b>              |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 140</b>      | <b>52 656</b>         | <b>1 011</b>      | <b>45 045</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 140</b>      | <b>52 656</b>         | <b>1 011</b>      | <b>45 045</b>     |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 680                  |                   | 1 085                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>680</b>           |                   | <b>1 085</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 77,44             | XXXX                 | 41,52             |
| B - L'usager                            | 30        | 50                   | XXXX              | 39                   | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 1 053,12          | XXXX                 | 1 155,00          |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                  |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                  |
| Personnel-cadre                               | 1                | 494                  | 27 499            | 509               | 25 554           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 19 778               | 680 512           | 18 848            | 664 401          |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 15                   | 471               | 56                | 2 363            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 9 185             | XXXX              | 43 929           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 246                  | 19 167            | 2                 | 255              |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>20 533</b>        | <b>736 834</b>    | <b>19 415</b>     | <b>736 502</b>   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                | 4 507                | 159 989           | 4 100             | 149 913          |
| Particuliers                                  | 9                | 5 851                | 141 326           | 5 689             | 122 859          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>10 358</b>        | <b>301 315</b>    | <b>9 789</b>      | <b>272 772</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>127 668</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>121 404</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>30 891</b>        | <b>1 165 817</b>  | <b>29 204</b>     | <b>1 130 678</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                  |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 202               | XXXX              | 183              |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 33 650            | XXXX              | 31 711           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | 393               | XXXX              | 33               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>34 245</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>31 927</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>30 891</b>        | <b>1 200 062</b>  | <b>29 204</b>     | <b>1 162 605</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                  |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 10 320            |                   | 13               |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      | <b>10 320</b>     |                   | <b>13</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>30 891</b>        | <b>1 189 742</b>  | <b>29 204</b>     | <b>1 162 592</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               | 453                  | 13 431            | 749               | 30 945           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>30 438</b>        | <b>1 176 311</b>  | <b>28 455</b>     | <b>1 131 647</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |          |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |          |
| A - Les heures de prest.de serv.        |                     |                  |                      |                   |          |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 16 182           | 14 963               |                   |          |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |          |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |          |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>16 182</b>    | <b>14 963</b>        |                   |          |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 73,33                | XXXX              | 75,63    |
| B - L'usager                            | 30                  | 600              | XXXX                 | 573               | XXXX     |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 1 960,52             | XXXX              | 1 974,95 |

|    | 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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 464              | 25 868               | 478               | 24 003            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 18 087           | 615 176              | 17 694            | 617 862           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 8                | 252                  | 49                | 1 967             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 7 862                | XXXX              | 40 623            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 243              | 18 885               | 2                 | 255               |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>18 802</b>    | <b>668 043</b>       | <b>18 223</b>     | <b>684 710</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 4 188            | 146 620              | 3 863             | 139 930           |
| Particuliers                                  | 9         | 5 658            | 135 304              | 5 526             | 119 033           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>9 846</b>     | <b>281 924</b>       | <b>9 389</b>      | <b>258 963</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>117 299</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>114 129</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>28 648</b>    | <b>1 067 266</b>     | <b>27 612</b>     | <b>1 057 802</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 202                  | XXXX              | 178               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 29 306               | XXXX              | 29 332            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 351                  | XXXX              | 4                 |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>29 859</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>29 514</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>28 648</b>    | <b>1 097 125</b>     | <b>27 612</b>     | <b>1 087 316</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 9 073                |                   | 13                |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>9 073</b>         |                   | <b>13</b>         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>28 648</b>    | <b>1 088 052</b>     | <b>27 612</b>     | <b>1 087 303</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 453              | 13 431               | 749               | 30 945            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>28 195</b>    | <b>1 074 621</b>     | <b>26 863</b>     | <b>1 056 358</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 14 908              |                  | 14 156               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>14 908</b>       |                  | <b>14 156</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 72,69            | XXXX                 | 74,62             |
| B - L'usager                            | 30        | 588                 | XXXX             | 560                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 827,59         | XXXX                 | 1 886,35          |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 30                | 1 631                | 31                 | 1 551             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 1 691             | 65 336               | 1 154              | 46 539            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 7                 | 219                  | 7                  | 396               |
| Primes  | 4         | XXXX              | 1 323                | XXXX               | 3 306             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 3                 | 282                  |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 731</b>      | <b>68 791</b>        | <b>1 192</b>       | <b>51 792</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 319               | 13 369               | 237                | 9 983             |
| Particuliers                                  | 9         | 193               | 6 022                | 163                | 3 826             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>512</b>        | <b>19 391</b>        | <b>400</b>         | <b>13 809</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>10 369</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>7 275</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>2 243</b>      | <b>98 551</b>        | <b>1 592</b>       | <b>72 876</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               | 5                 |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 4 344                | XXXX               | 2 379             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              | 42                   | XXXX               | 29                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>4 386</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>2 413</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>2 243</b>      | <b>102 937</b>       | <b>1 592</b>       | <b>75 289</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 1 247                |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>1 247</b>         |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>2 243</b>      | <b>101 690</b>       | <b>1 592</b>       | <b>75 289</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>2 243</b>      | <b>101 690</b>       | <b>1 592</b>       | <b>75 289</b>     |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 1 274               |                  | 807                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>1 274</b>        |                  | <b>807</b>           |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 80,80            | XXXX                 | 93,29             |
| B - L'usager                            | 30        | 12                  | XXXX             | 13                   | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 8 474,17         | XXXX                 | 5 791,46          |

|    | 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: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      | 764               | 42 523            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         |                  |                      | 32 579            | 934 226           |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      | 2 178             | 98 242            |
| Primes  | 4         | XXXX             |                      | XXXX              | 126 159           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      | 11 967            | 1 413 400         |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  |                  |                      | <b>47 488</b>     | <b>2 614 550</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         |                  |                      | 7 846             | 240 162           |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      | 6 373             | 165 990           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> |                  |                      | <b>14 219</b>     | <b>406 152</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      |                      | <b>XXXX</b>       | <b>195 791</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> |                  |                      | <b>61 707</b>     | <b>3 216 493</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             |                      | XXXX              | 64 969            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      |                      | <b>XXXX</b>       | <b>64 969</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> |                  |                      | <b>61 707</b>     | <b>3 281 462</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 258               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   | <b>258</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> |                  |                      | <b>61 707</b>     | <b>3 281 204</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 9 842             | 902 602           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> |                  |                      | <b>51 865</b>     | <b>2 378 602</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Le jour-présence</b>             |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  | 5 211                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  | <b>5 211</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                |                  | XXXX                 | 456,51            |
| <b>B - L'admission</b>                  |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | XXXX             | XXXX                 | 23 319,63         |

|    | 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 |

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

|  |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2  | 8 515                       | 287 574                      | 8 759                  | 276 466                 |
| Temps supplémentaire   | 3  | 5                           | 226                          | 57                     | 2 189                   |
| Primes   | 4  | XXXX                        | 4 284                        | XXXX                   | 24 549                  |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5  |                             |                              |                        |                         |
|  | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7  | 8 520                       | 292 084                      | 8 816                  | 303 204                 |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8  | 1 654                       | 56 931                       | 1 773                  | 60 574                  |
| Particuliers   | 9  | 396                         | 10 064                       | 909                    | 13 379                  |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10 | 2 050                       | 66 995                       | 2 682                  | 73 953                  |
| CHARGES SOCIALES   | 11 | XXXX                        | 44 661                       | XXXX                   | 46 312                  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12 | 10 570                      | 403 740                      | 11 498                 | 423 469                 |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13 |                             | 103 356                      |                        | 107 947                 |
| Fournitures et autres charges  | 14 |                             | 45 797                       |                        | 127 229                 |
|  | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16 |                             | 149 153                      |                        | 235 176                 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17 |                             | 552 893                      |                        | 658 645                 |
|  | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité   | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration   | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24 |                             |                              |                        |                         |
|  | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)  | 26 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL DES COÛTS<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27 |                             | 552 893                      |                        | 658 645                 |
| <b>REVENUS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28 |                             | 61 026                       |                        | 92 899                  |
| Revenus de type commercial   | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30 |                             | 597 951                      |                        | 800 985                 |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31 |                             | 658 977                      |                        | 893 884                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)   | 32 |                             | 106 084                      |                        | 235 239                 |
|  | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

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

|  |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2  |                             |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire   | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes   | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5  |                             |                              |                        |                         |
|  | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7  |                             |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers   | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10 |                             |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES   | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12 |                             |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13 |                             | 100 000                      |                        | 100 000                 |
| Fournitures et autres charges  | 14 |                             | 386                          |                        | 21 000                  |
|  | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16 |                             | 100 386                      |                        | 121 000                 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17 |                             | 100 386                      |                        | 121 000                 |
|  | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité   | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration   | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24 |                             |                              |                        |                         |
|  | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)  | 26 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL DES COÛTS<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27 |                             | 100 386                      |                        | 121 000                 |
| <b>REVENUS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial   | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30 |                             | 100 306                      |                        | 121 000                 |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31 |                             | 100 306                      |                        | 121 000                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)   | 32 |                             | (80)                         |                        | 0                       |
|  | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2  |                             |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire   | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes   | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5  |                             |                              |                        |                         |
|  | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7  |                             |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers   | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10 |                             |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES   | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12 |                             |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13 |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges  | 14 |                             | 7 000                        |                        |                         |
|  | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16 |                             | 7 000                        |                        |                         |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17 |                             | 7 000                        |                        |                         |
|  | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité   | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration   | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24 |                             |                              |                        |                         |
|  | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)  | 26 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL DES COÛTS<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27 |                             | 7 000                        |                        |                         |
| <b>REVENUS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28 |                             | 7 000                        |                        |                         |
| Revenus de type commercial   | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31 |                             | 7 000                        |                        |                         |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)   | 32 |                             | 0                            |                        |                         |
|  | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1         |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier  | 2         | 62                          | 2 505                        | 161                    | 6 066                   |
| Temps supplémentaire  | 3         |                             |                              |                        |                         |
| Primes  | 4         | XXXX                        | 47                           | XXXX                   | 388                     |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5         |                             |                              |                        |                         |
|   | 6         | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>  | <b>7</b>  | <b>62</b>                   | <b>2 552</b>                 | <b>161</b>             | <b>6 454</b>            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8         | 11                          | 472                          | 27                     | 1 113                   |
| Particuliers  | 9         |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>  | <b>10</b> | <b>11</b>                   | <b>472</b>                   | <b>27</b>              | <b>1 113</b>            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>   | <b>11</b> | <b>XXXX</b>                 | <b>402</b>                   | <b>XXXX</b>            | <b>995</b>              |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>   | <b>12</b> | <b>73</b>                   | <b>3 426</b>                 | <b>188</b>             | <b>8 562</b>            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13        |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges   | 14        |                             | 4 471                        |                        |                         |
|   | 15        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>  | <b>16</b> |                             | <b>4 471</b>                 |                        |                         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>  | <b>17</b> |                             | <b>7 897</b>                 |                        | <b>8 562</b>            |
|   | 18        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |           |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager   | 19        |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations   | 20        |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité  | 21        |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations  | 22        |                             |                              |                        |                         |
| Administration  | 23        |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)  | 24        |                             |                              |                        |                         |
|   | 25        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>  | <b>26</b> |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                       | <b>27</b> |                             | <b>7 897</b>                 |                        | <b>8 562</b>            |
| <b>REVENUS</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic  | 28        |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial  | 29        |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources  | 30        |                             | 3 069                        |                        | 1 385                   |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>  | <b>31</b> |                             | <b>3 069</b>                 |                        | <b>1 385</b>            |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>   | <b>32</b> |                             | <b>(4 828)</b>               |                        | <b>(7 177)</b>          |
|   | 33        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34        |                             |                              |                        |                         |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1         |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier  | 2         | 1 006                       | 35 185                       | 713                    | 21 330                  |
| Temps supplémentaire  | 3         | 1                           | 49                           | 30                     | 1 450                   |
| Primes  | 4         | XXXX                        | 402                          | XXXX                   | 1 508                   |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5         |                             |                              |                        |                         |
|   | 6         | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>  | <b>7</b>  | <b>1 007</b>                | <b>35 636</b>                | <b>743</b>             | <b>24 288</b>           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8         | 215                         | 7 275                        | 145                    | 4 595                   |
| Particuliers  | 9         | 118                         | 3 074                        | 1                      | 49                      |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>  | <b>10</b> | <b>333</b>                  | <b>10 349</b>                | <b>146</b>             | <b>4 644</b>            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>   | <b>11</b> | <b>XXXX</b>                 | <b>5 848</b>                 | <b>XXXX</b>            | <b>3 615</b>            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>   | <b>12</b> | <b>1 340</b>                | <b>51 833</b>                | <b>889</b>             | <b>32 547</b>           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13        |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges   | 14        |                             | 797                          |                        | 13 351                  |
|   | 15        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>  | <b>16</b> |                             | <b>797</b>                   |                        | <b>13 351</b>           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>  | <b>17</b> |                             | <b>52 630</b>                |                        | <b>45 898</b>           |
|   | 18        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |           |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager   | 19        |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations   | 20        |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité  | 21        |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations  | 22        |                             |                              |                        |                         |
| Administration  | 23        |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)  | 24        |                             |                              |                        |                         |
|   | 25        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>  | <b>26</b> |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                       | <b>27</b> |                             | <b>52 630</b>                |                        | <b>45 898</b>           |
| <b>REVENUS</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic  | 28        |                             | 54 026                       |                        | 92 899                  |
| Revenus de type commercial  | 29        |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources  | 30        |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>  | <b>31</b> |                             | <b>54 026</b>                |                        | <b>92 899</b>           |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>   | <b>32</b> |                             | <b>1 396</b>                 |                        | <b>47 001</b>           |
|   | 33        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34        |                             |                              |                        |                         |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier  | 2                           | 6 215                        | 6 958                  | 220 544                 |
| Temps supplémentaire  | 3                           | 3                            | 6                      | 217                     |
| Primes  | 4                           | XXXX                         | XXXX                   | 14 087                  |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5                           |                              |                        |                         |
|   | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>  | 7                           | 6 218                        | 6 964                  | 234 848                 |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8                           | 1 163                        | 1 332                  | 44 329                  |
| Particuliers  | 9                           | 56                           | 38                     | 965                     |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>  | 10                          | 1 219                        | 1 370                  | 45 294                  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>   | 11                          | XXXX                         | XXXX                   | 34 507                  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>   | 12                          | 7 437                        | 8 334                  | 314 649                 |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13                          | 2 538                        |                        | 7 947                   |
| Fournitures et autres charges   | 14                          | 28 804                       |                        | 88 490                  |
|   | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>  | 16                          | 31 342                       |                        | 96 437                  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>  |                             |                              |                        |                         |
|   | 17                          | 312 106                      |                        | 411 086                 |
|   | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager   | 19                          |                              |                        |                         |
| Entretien des installations   | 20                          |                              |                        |                         |
| Sécurité  | 21                          |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations  | 22                          |                              |                        |                         |
| Administration  | 23                          |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)  | 24                          |                              |                        |                         |
|   | 25                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>  | 26                          |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| <b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>   | 27                          | 312 106                      |                        | 411 086                 |
| <b>REVENUS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic  | 28                          |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial  | 29                          |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources  | 30                          | 393 443                      |                        | 543 489                 |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>  | 31                          | 393 443                      |                        | 543 489                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>   | 32                          | 81 337                       |                        | 132 403                 |
|   | 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<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1         |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier  | 2         | 1 232                       | 44 186                       | 927                    | 28 526                  |
| Temps supplémentaire  | 3         | 1                           | 19                           | 21                     | 522                     |
| Primes  | 4         | XXXX                        | 620                          | XXXX                   | 8 566                   |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5         |                             |                              |                        |                         |
|   | 6         | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>  | <b>7</b>  | <b>1 233</b>                | <b>44 825</b>                | <b>948</b>             | <b>37 614</b>           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8         | 265                         | 9 610                        | 269                    | 10 537                  |
| Particuliers  | 9         | 222                         | 5 533                        | 870                    | 12 365                  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>  | <b>10</b> | <b>487</b>                  | <b>15 143</b>                | <b>1 139</b>           | <b>22 902</b>           |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>   | <b>11</b> | <b>XXXX</b>                 | <b>7 749</b>                 | <b>XXXX</b>            | <b>7 195</b>            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>   | <b>12</b> | <b>1 720</b>                | <b>67 717</b>                | <b>2 087</b>           | <b>67 711</b>           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13        |                             | 818                          |                        |                         |
| Fournitures et autres charges   | 14        |                             | 4 339                        |                        | 4 388                   |
|   | 15        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>  | <b>16</b> |                             | <b>5 157</b>                 |                        | <b>4 388</b>            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>  | <b>17</b> |                             | <b>72 874</b>                |                        | <b>72 099</b>           |
|   | 18        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |           |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager   | 19        |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations   | 20        |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité  | 21        |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations  | 22        |                             |                              |                        |                         |
| Administration  | 23        |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)  | 24        |                             |                              |                        |                         |
|   | 25        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>  | <b>26</b> |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                       | <b>27</b> |                             | <b>72 874</b>                |                        | <b>72 099</b>           |
| <b>REVENUS</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic  | 28        |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial  | 29        |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources  | 30        |                             | 101 133                      |                        | 135 111                 |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>  | <b>31</b> |                             | <b>101 133</b>               |                        | <b>135 111</b>          |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>   | <b>32</b> |                             | <b>28 259</b>                |                        | <b>63 012</b>           |
|   | 33        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34        |                             |                              |                        |                         |

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

|  | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2                           | 330                          | 533                    | 18 051                  |
| Temps supplémentaire   | 3                           |                              | 3                      | 139                     |
| Primes   | 4                           | XXXX                         | 6                      | 852                     |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5                           |                              |                        |                         |
|  | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7                           | 330                          | 536                    | 19 042                  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8                           | 74                           | 108                    | 3 837                   |
| Particuliers   | 9                           | 92                           | 107                    | 3 596                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10                          | 166                          | 215                    | 7 433                   |
| CHARGES SOCIALES   | 11                          | XXXX                         | XXXX                   | 3 308                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12                          | 496                          | 751                    | 29 783                  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13                          | 15 239                       |                        | 417 115                 |
| Fournitures et autres charges  | 14                          | 64 180                       |                        | 75 428                  |
|  | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16                          | 79 419                       |                        | 492 543                 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17                          | 98 399                       |                        | 522 326                 |
|  | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19                          |                              |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20                          |                              |                        |                         |
| Sécurité   | 21                          |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22                          |                              |                        |                         |
| Administration   | 23                          |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24                          |                              |                        |                         |
|  | 25                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)  | 26                          |                              |                        |                         |
| TOTAL DES COÛTS<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27                          | 98 399                       |                        | 522 326                 |
| <b>REVENUS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28                          | 98 253                       |                        | 520 100                 |
| Revenus de type commercial   | 29                          |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30                          | 146                          |                        | 2 222                   |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31                          | 98 399                       |                        | 522 322                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)   | 32                          | 0                            |                        | (4)                     |
|  | 33                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34                          |                              |                        |                         |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier  | 2                           | 330                          | 295                    | 10 057                  |
| Temps supplémentaire  | 3                           |                              | 3                      | 139                     |
| Primes  | 4                           | XXXX                         | 6                      | 532                     |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5                           |                              |                        |                         |
|   | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>  | 7                           | 330                          | 298                    | 10 728                  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8                           | 74                           | 65                     | 2 344                   |
| Particuliers  | 9                           | 92                           | 107                    | 3 596                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>  | 10                          | 166                          | 172                    | 5 940                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>   | 11                          | XXXX                         | XXXX                   | 2 072                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>   | 12                          | 496                          | 470                    | 18 740                  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13                          | 15 239                       |                        | 11 892                  |
| Fournitures et autres charges   | 14                          | 64 180                       |                        | 59 512                  |
|   | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>  | 16                          | 79 419                       |                        | 71 404                  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>  |                             |                              |                        |                         |
|   | 17                          | 98 399                       |                        | 90 144                  |
|   | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager   | 19                          |                              |                        |                         |
| Entretien des installations   | 20                          |                              |                        |                         |
| Sécurité  | 21                          |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations  | 22                          |                              |                        |                         |
| Administration  | 23                          |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)  | 24                          |                              |                        |                         |
|   | 25                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>  | 26                          |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| <b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>   | 27                          | 98 399                       |                        | 90 144                  |
| <b>REVENUS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic  | 28                          | 98 253                       |                        | 87 918                  |
| Revenus de type commercial  | 29                          |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources  | 30                          | 146                          |                        | 2 222                   |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>  | 31                          | 98 399                       |                        | 90 140                  |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>   | 32                          | 0                            |                        | (4)                     |
|   | 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<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2                           |                              | 238                    | 7 994                   |
| Temps supplémentaire   | 3                           |                              |                        |                         |
| Primes   | 4                           | XXXX                         | XXXX                   | 320                     |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5                           |                              |                        |                         |
|  | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7                           |                              | 238                    | 8 314                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8                           |                              | 43                     | 1 493                   |
| Particuliers   | 9                           |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10                          |                              | 43                     | 1 493                   |
| CHARGES SOCIALES   | 11                          | XXXX                         | XXXX                   | 1 236                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12                          |                              | 281                    | 11 043                  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13                          |                              |                        | 405 223                 |
| Fournitures et autres charges  | 14                          |                              |                        | 15 916                  |
|  | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16                          |                              |                        | 421 139                 |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>   |                             |                              |                        |                         |
|  | 17                          |                              |                        | 432 182                 |
|  | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19                          |                              |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20                          |                              |                        |                         |
| Sécurité   | 21                          |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22                          |                              |                        |                         |
| Administration   | 23                          |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24                          |                              |                        |                         |
|  | 25                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)  | 26                          |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                          |                             |                              |                        |                         |
|  | 27                          |                              |                        | 432 182                 |
| <b>REVENUS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28                          |                              |                        | 432 182                 |
| Revenus de type commercial   | 29                          |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30                          |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31                          |                              |                        | 432 182                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS<br/>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>                           |                             |                              |                        |                         |
|  | 32                          |                              |                        | 0                       |
|  | 33                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34                          |                              |                        |                         |



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

|  |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2  |                             |                              | 238                    | 7 994                   |
| Temps supplémentaire   | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes   | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   | 320                     |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5  |                             |                              |                        |                         |
|  | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7  |                             |                              | 238                    | 8 314                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8  |                             |                              | 43                     | 1 493                   |
| Particuliers   | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10 |                             |                              | 43                     | 1 493                   |
| CHARGES SOCIALES   | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   | 1 236                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12 |                             |                              | 281                    | 11 043                  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13 |                             |                              |                        | 405 223                 |
| Fournitures et autres charges  | 14 |                             |                              |                        | 15 916                  |
|  | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16 |                             |                              |                        | 421 139                 |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
|  | 17 |                             |                              |                        | 432 182                 |
|  | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité   | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration   | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24 |                             |                              |                        |                         |
|  | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)  | 26 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                          |    |                             |                              |                        |                         |
|  | 27 |                             |                              |                        | 432 182                 |
| <b>REVENUS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28 |                             |                              |                        | 432 182                 |
| Revenus de type commercial   | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31 |                             |                              |                        | 432 182                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS<br/>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>                           |    |                             |                              |                        |                         |
|  | 32 |                             |                              |                        | 0                       |
|  | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2                           | 4 443                        | 5 466                  | 171 101                 |
| Temps supplémentaire   | 3                           | 3                            | 5                      | 141                     |
| Primes   | 4                           | XXXX                         | XXXX                   | 10 124                  |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5                           |                              |                        |                         |
|  | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>   | 7                           | 4 446                        | 5 471                  | 181 366                 |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8                           | 1 143                        | 1 040                  | 31 985                  |
| Particuliers   | 9                           | 16                           | 28                     | 800                     |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>   | 10                          | 1 159                        | 1 068                  | 32 785                  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>  | 11                          | XXXX                         | XXXX                   | 26 790                  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>  | 12                          | 5 605                        | 6 539                  | 240 941                 |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13                          | 1 212                        |                        | 1 302                   |
| Fournitures et autres charges  | 14                          | 18 630                       |                        | 3 041                   |
|  | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>   | 16                          | 19 842                       |                        | 4 343                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>   | 17                          | 253 789                      |                        | 245 284                 |
|  | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19                          |                              |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20                          |                              |                        |                         |
| Sécurité   | 21                          |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22                          |                              |                        |                         |
| Administration   | 23                          |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24                          |                              |                        |                         |
|  | 25                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>   | 26                          |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                          | 27                          | 253 789                      |                        | 245 284                 |
| <b>REVENUS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28                          | 253 789                      |                        | 245 283                 |
| Revenus de type commercial   | 29                          |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30                          |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>   | 31                          | 253 789                      |                        | 245 283                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>  | 32                          | 0                            |                        | (1)                     |
|  | 33                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34                          |                              |                        |                         |

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

|   |           | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1         | 1 511                       | 85 117                       | 1 537                  | 85 455                  |
| Personnel-temps régulier  | 2         | 30 120                      | 1 069 176                    | 26 496                 | 911 979                 |
| Temps supplémentaire  | 3         | 31                          | 1 586                        | 2                      | 28                      |
| Primes  | 4         | XXXX                        | 13 078                       | XXXX                   | 64 781                  |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5         |                             |                              |                        |                         |
|   | 6         | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>  | <b>7</b>  | <b>31 662</b>               | <b>1 168 957</b>             | <b>28 035</b>          | <b>1 062 243</b>        |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8         | 6 896                       | 245 226                      | 6 141                  | 227 784                 |
| Particuliers  | 9         | 2 410                       | 58 524                       | 2 050                  | 39 970                  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>  | <b>10</b> | <b>9 306</b>                | <b>303 750</b>               | <b>8 191</b>           | <b>267 754</b>          |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>   | <b>11</b> | <b>XXXX</b>                 | <b>300 964</b>               | <b>XXXX</b>            | <b>264 474</b>          |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>   | <b>12</b> | <b>40 968</b>               | <b>1 773 671</b>             | <b>36 226</b>          | <b>1 594 471</b>        |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13        |                             | 98 919                       |                        | 93 279                  |
| Fournitures et autres charges   | 14        |                             | 145 611                      |                        | 100 975                 |
|   | 15        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>  | <b>16</b> |                             | <b>244 530</b>               |                        | <b>194 254</b>          |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>  | <b>17</b> |                             | <b>2 018 201</b>             |                        | <b>1 788 725</b>        |
|   | 18        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |           |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager   | 19        |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations   | 20        |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité  | 21        |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations  | 22        |                             | 39 385                       |                        | 34 320                  |
| Administration  | 23        |                             | 37 846                       |                        | 41 143                  |
| Autres frais généraux (préciser)  | 24        |                             | 22 295                       |                        | 19 309                  |
|   | 25        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>  | <b>26</b> |                             | <b>99 526</b>                |                        | <b>94 772</b>           |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                       | <b>27</b> |                             | <b>2 117 727</b>             |                        | <b>1 883 497</b>        |
| <b>REVENUS</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic  | 28        |                             | 2 104 808                    |                        | 1 875 400               |
| Revenus de type commercial  | 29        |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources  | 30        |                             | 12 918                       |                        | 8 097                   |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>  | <b>31</b> |                             | <b>2 117 726</b>             |                        | <b>1 883 497</b>        |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>   | <b>32</b> |                             | <b>(1)</b>                   |                        | <b>0</b>                |
|   | 33        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34        |                             |                              |                        |                         |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier  | 2                           | 29 862                       | 37 325                 | 1 030 095               |
| Temps supplémentaire  | 3                           |                              |                        |                         |
| Primes  | 4                           | XXXX                         | XXXX                   | 343 090                 |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5                           |                              |                        |                         |
|   | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)   | 7                           | 29 862                       | 37 325                 | 1 373 185               |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8                           | 6 337                        | 7 542                  | 218 213                 |
| Particuliers  | 9                           | 3 888                        | 3 345                  | 89 936                  |
| TOTAL (L.08 + L.09)   | 10                          | 10 225                       | 10 887                 | 308 149                 |
| CHARGES SOCIALES  | 11                          | XXXX                         | XXXX                   | 238 273                 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)  | 12                          | 40 087                       | 48 212                 | 1 919 607               |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13                          |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges   | 14                          | 233 720                      |                        | 27 293                  |
|   | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)   | 16                          | 233 720                      |                        | 27 293                  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>  |                             |                              |                        |                         |
|   | 17                          | 1 750 980                    |                        | 1 946 900               |
|   | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager   | 19                          |                              |                        |                         |
| Entretien des installations   | 20                          |                              |                        |                         |
| Sécurité  | 21                          |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations  | 22                          |                              |                        |                         |
| Administration  | 23                          |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)  | 24                          |                              |                        |                         |
|   | 25                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)   | 26                          |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)  | 27                          | 1 750 980                    |                        | 1 946 900               |
| <b>REVENUS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic  | 28                          | 1 750 980                    |                        | 1 946 898               |
| Revenus de type commercial  | 29                          |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources  | 30                          |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)   | 31                          | 1 750 980                    |                        | 1 946 898               |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)  | 32                          | 0                            |                        | (2)                     |
|   | 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<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1                           | 756                          | 31 918                 |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2                           | 14 982                       | 426 405                |                         |
| Temps supplémentaire   | 3                           | 12                           | 380                    |                         |
| Primes   | 4                           | XXXX                         | 2 501                  | XXXX                    |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5                           | 40                           | 615                    |                         |
|  | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>   | 7                           | 15 790                       | 461 819                |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8                           | 3 347                        | 103 596                |                         |
| Particuliers   | 9                           | 2 083                        | 47 007                 |                         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>   | 10                          | 5 430                        | 150 603                |                         |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>  | 11                          | XXXX                         | 82 400                 | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>  | 12                          | 21 220                       | 694 822                |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13                          | 66 168                       |                        |                         |
| Fournitures et autres charges  | 14                          | 1 368 581                    |                        |                         |
|  | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>   | 16                          | 1 434 749                    |                        |                         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>   |                             |                              |                        |                         |
|  | 17                          | 2 129 571                    |                        |                         |
|  | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19                          | 9 696                        |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20                          | 8 016                        |                        |                         |
| Sécurité   | 21                          | 1 344                        |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22                          | 8 435                        |                        |                         |
| Administration   | 23                          | 38 270                       |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24                          |                              |                        |                         |
|  | 25                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>   | 26                          | 65 761                       |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                          |                             |                              |                        |                         |
|  | 27                          | 2 195 332                    |                        |                         |
| <b>REVENUS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28                          | 1 990 254                    |                        |                         |
| Revenus de type commercial   | 29                          |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30                          | 46 707                       |                        |                         |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>   | 31                          | 2 036 961                    |                        |                         |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS<br/>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>                           |                             |                              |                        |                         |
|  | 32                          | (158 371)                    |                        |                         |
|  | 33                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34                          |                              |                        |                         |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2                           |                              | 134                    | 4 362                   |
| Temps supplémentaire   | 3                           |                              |                        | 11                      |
| Primes   | 4                           | XXXX                         | XXXX                   | 185                     |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5                           |                              |                        |                         |
|  | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7                           |                              | 134                    | 4 558                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8                           |                              | 24                     | 844                     |
| Particuliers   | 9                           |                              | 17                     | 668                     |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10                          |                              | 41                     | 1 512                   |
| CHARGES SOCIALES   | 11                          | XXXX                         | XXXX                   | 753                     |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12                          |                              | 175                    | 6 823                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13                          | 59 795                       |                        | 74 355                  |
| Fournitures et autres charges  | 14                          | 47 137                       |                        | 269 534                 |
|  | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16                          | 106 932                      |                        | 343 889                 |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>   |                             |                              |                        |                         |
|  | 17                          | 106 932                      |                        | 350 712                 |
|  | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19                          |                              |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20                          |                              |                        | 62 509                  |
| Sécurité   | 21                          |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22                          |                              |                        |                         |
| Administration   | 23                          |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24                          |                              |                        |                         |
|  | 25                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)  | 26                          |                              |                        | 62 509                  |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                          |                             |                              |                        |                         |
|  | 27                          | 106 932                      |                        | 413 221                 |
| <b>REVENUS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28                          | 107 564                      |                        | 192 861                 |
| Revenus de type commercial   | 29                          |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30                          |                              |                        | 259 460                 |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31                          | 107 564                      |                        | 452 321                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS<br/>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>                           |                             |                              |                        |                         |
|  | 32                          | 632                          |                        | 39 100                  |
|  | 33                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34                          |                              |                        |                         |

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

|  | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2                           |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire   | 3                           |                              |                        |                         |
| Primes   | 4                           | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5                           |                              |                        |                         |
|  | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7                           |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8                           |                              |                        |                         |
| Particuliers   | 9                           |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10                          |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES   | 11                          | XXXX                         | XXXX                   | 6                       |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12                          |                              |                        | 6                       |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13                          | 59 795                       |                        | 74 355                  |
| Fournitures et autres charges  | 14                          | 47 137                       |                        | 23 518                  |
|  | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16                          | 106 932                      |                        | 97 873                  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17                          | 106 932                      |                        | 97 879                  |
|  | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19                          |                              |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20                          |                              |                        |                         |
| Sécurité   | 21                          |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22                          |                              |                        |                         |
| Administration   | 23                          |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24                          |                              |                        |                         |
|  | 25                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)  | 26                          |                              |                        |                         |
| TOTAL DES COÛTS<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27                          | 106 932                      |                        | 97 879                  |
| <b>REVENUS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28                          | 107 564                      |                        | 102 787                 |
| Revenus de type commercial   | 29                          |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30                          |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31                          | 107 564                      |                        | 102 787                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)   | 32                          | 632                          |                        | 4 908                   |
|  | 33                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34                          |                              |                        |                         |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2                           |                              | 134                    | 4 362                   |
| Temps supplémentaire   | 3                           |                              |                        | 11                      |
| Primes   | 4                           | XXXX                         | XXXX                   | 185                     |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5                           |                              |                        |                         |
|  | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7                           |                              | 134                    | 4 558                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8                           |                              | 24                     | 844                     |
| Particuliers   | 9                           |                              | 17                     | 668                     |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10                          |                              | 41                     | 1 512                   |
| CHARGES SOCIALES   | 11                          | XXXX                         | XXXX                   | 747                     |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12                          |                              | 175                    | 6 817                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13                          |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges  | 14                          |                              |                        | 246 016                 |
|  | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16                          |                              |                        | 246 016                 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17                          |                              |                        | 252 833                 |
|  | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19                          |                              |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20                          |                              |                        | 62 509                  |
| Sécurité   | 21                          |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22                          |                              |                        |                         |
| Administration   | 23                          |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24                          |                              |                        |                         |
|  | 25                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)  | 26                          |                              |                        | 62 509                  |
| TOTAL DES COÛTS<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27                          |                              |                        | 315 342                 |
| <b>REVENUS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28                          |                              |                        | 90 074                  |
| Revenus de type commercial   | 29                          |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30                          |                              |                        | 259 460                 |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31                          |                              |                        | 349 534                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)   | 32                          |                              |                        | 34 192                  |
|  | 33                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34                          |                              |                        |                         |



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RAC (Résidence à assit. continue)

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

|  | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2                           |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire   | 3                           |                              |                        |                         |
| Primes   | 4                           | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5                           |                              |                        |                         |
|  | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7                           |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8                           |                              |                        |                         |
| Particuliers   | 9                           |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10                          |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES   | 11                          | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12                          |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13                          |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges  | 14                          |                              |                        | 196 951                 |
|  | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16                          |                              |                        | 196 951                 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17                          |                              |                        | 196 951                 |
|  | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19                          |                              |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20                          |                              |                        | 62 509                  |
| Sécurité   | 21                          |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22                          |                              |                        |                         |
| Administration   | 23                          |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24                          |                              |                        |                         |
|  | 25                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)  | 26                          |                              |                        | 62 509                  |
| TOTAL DES COÛTS<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27                          |                              |                        | 259 460                 |
| <b>REVENUS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28                          |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial   | 29                          |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30                          |                              |                        | 259 460                 |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31                          |                              |                        | 259 460                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)   | 32                          |                              |                        | 0                       |
|  | 33                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34                          |                              |                        |                         |

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

|  | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2                           |                              | 134                    | 4 362                   |
| Temps supplémentaire   | 3                           |                              |                        | 11                      |
| Primes   | 4                           | XXXX                         | XXXX                   | 185                     |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5                           |                              |                        |                         |
|  | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7                           |                              | 134                    | 4 558                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8                           |                              | 24                     | 844                     |
| Particuliers   | 9                           |                              | 17                     | 668                     |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10                          |                              | 41                     | 1 512                   |
| CHARGES SOCIALES   | 11                          | XXXX                         | XXXX                   | 747                     |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12                          |                              | 175                    | 6 817                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13                          |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges  | 14                          |                              |                        | 48 710                  |
|  | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16                          |                              |                        | 48 710                  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17                          |                              |                        | 55 527                  |
|  | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19                          |                              |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20                          |                              |                        |                         |
| Sécurité   | 21                          |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22                          |                              |                        |                         |
| Administration   | 23                          |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24                          |                              |                        |                         |
|  | 25                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)  | 26                          |                              |                        |                         |
| TOTAL DES COÛTS<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27                          |                              |                        | 55 527                  |
| <b>REVENUS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28                          |                              |                        | 50 980                  |
| Revenus de type commercial   | 29                          |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30                          |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31                          |                              |                        | 50 980                  |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)   | 32                          |                              |                        | (4 547)                 |
|  | 33                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34                          |                              |                        |                         |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déficience visuelle

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2                           |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire   | 3                           |                              |                        |                         |
| Primes   | 4                           | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5                           |                              |                        |                         |
|  | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>   | 7                           |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8                           |                              |                        |                         |
| Particuliers   | 9                           |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>   | 10                          |                              |                        |                         |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>  | 11                          | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>  | 12                          |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13                          |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges  | 14                          |                              |                        | 355                     |
|  | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>   | 16                          |                              |                        | 355                     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>   | 17                          |                              |                        | 355                     |
|  | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19                          |                              |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20                          |                              |                        |                         |
| Sécurité   | 21                          |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22                          |                              |                        |                         |
| Administration   | 23                          |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24                          |                              |                        |                         |
|  | 25                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>   | 26                          |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                          | 27                          |                              |                        | 355                     |
| <b>REVENUS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28                          |                              |                        | 39 094                  |
| Revenus de type commercial   | 29                          |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30                          |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>   | 31                          |                              |                        | 39 094                  |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>  | 32                          |                              |                        | 38 739                  |
|  | 33                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34                          |                              |                        |                         |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

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

|   |           | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1         | 765                         | 38 518                       | 162                    | 8 579                   |
| Personnel-temps régulier  | 2         | 3 706                       | 91 642                       | 3 212                  | 81 645                  |
| Temps supplémentaire  | 3         | 85                          | 2 742                        | 96                     | 3 252                   |
| Primes  | 4         | XXXX                        | 1 123                        | XXXX                   | 4 618                   |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5         | 434                         | 11 988                       | 408                    | 11 852                  |
|   | 6         | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>  | <b>7</b>  | <b>4 990</b>                | <b>146 013</b>               | <b>3 878</b>           | <b>109 946</b>          |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8         | 946                         | 28 762                       | 716                    | 20 005                  |
| Particuliers  | 9         | 599                         | 24 052                       | 138                    | 3 602                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>  | <b>10</b> | <b>1 545</b>                | <b>52 814</b>                | <b>854</b>             | <b>23 607</b>           |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>   | <b>11</b> | <b>XXXX</b>                 | <b>24 900</b>                | <b>XXXX</b>            | <b>15 998</b>           |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>   | <b>12</b> | <b>6 535</b>                | <b>223 727</b>               | <b>4 732</b>           | <b>149 551</b>          |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13        | 607 123                     |                              |                        | 591 342                 |
| Fournitures et autres charges   | 14        | 109 377                     |                              |                        | 120 067                 |
|   | 15        | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>  | <b>16</b> | <b>716 500</b>              |                              |                        | <b>711 409</b>          |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
|   | 17        | 940 227                     |                              |                        | 860 960                 |
|   | 18        | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |           |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager   | 19        |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations   | 20        | 1 086                       |                              |                        | 7 471                   |
| Sécurité  | 21        |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations  | 22        | 1 086                       |                              |                        | 7 471                   |
| Administration  | 23        | 7 064                       |                              |                        | 6 392                   |
| Autres frais généraux (préciser)  | 24        |                             |                              |                        |                         |
|   | 25        | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>  | <b>26</b> | <b>9 236</b>                |                              |                        | <b>21 334</b>           |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| <b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>   | <b>27</b> | <b>949 463</b>              |                              |                        | <b>882 294</b>          |
| <b>REVENUS</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic  | 28        |                             |                              |                        | 1 786 406               |
| Revenus de type commercial  | 29        | 1 151 081                   |                              |                        | 633 177                 |
| Revenus d'autres sources  | 30        | 834 369                     |                              |                        | 60 764                  |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>  | <b>31</b> | <b>1 985 450</b>            |                              |                        | <b>2 480 347</b>        |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>   | <b>32</b> | <b>1 035 987</b>            |                              |                        | <b>1 598 053</b>        |
|   | 33        | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34        | 59 735                      |                              |                        | 59 735                  |

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<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2                           |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire   | 3                           |                              |                        |                         |
| Primes   | 4                           | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5                           |                              |                        |                         |
|  | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7                           |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8                           |                              |                        |                         |
| Particuliers   | 9                           |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10                          |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES   | 11                          | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12                          |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13                          |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges  | 14                          | 625                          |                        | 252                     |
|  | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16                          | 625                          |                        | 252                     |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17                          | 625                          |                        | 252                     |
|  | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19                          |                              |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20                          |                              |                        |                         |
| Sécurité   | 21                          |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22                          | 619                          |                        | 590                     |
| Administration   | 23                          | 496                          |                        | 496                     |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24                          |                              |                        |                         |
|  | 25                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)  | 26                          | 1 115                        |                        | 1 086                   |
| TOTAL DES COÛTS<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27                          | 1 740                        |                        | 1 338                   |
| <b>REVENUS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28                          |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial   | 29                          | 17 709                       |                        | 12 081                  |
| Revenus d'autres sources   | 30                          |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31                          | 17 709                       |                        | 12 081                  |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS<br>TOTAUX (L.31 - L.27)                                   | 32                          | 15 969                       |                        | 10 743                  |
|  | 33                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34                          |                              |                        |                         |

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

|  |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2  |                             |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire   | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes   | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5  |                             |                              |                        |                         |
|  | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7  |                             |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers   | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10 |                             |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES   | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12 |                             |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13 |                             | 67 469                       |                        | 80 393                  |
| Fournitures et autres charges  | 14 |                             | 18                           |                        | 209                     |
|  | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16 |                             | 67 487                       |                        | 80 602                  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17 |                             | 67 487                       |                        | 80 602                  |
|  | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité   | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration   | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24 |                             |                              |                        |                         |
|  | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)  | 26 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL DES COÛTS<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27 |                             | 67 487                       |                        | 80 602                  |
| <b>REVENUS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial   | 29 |                             | 56 878                       |                        | 44 185                  |
| Revenus d'autres sources   | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31 |                             | 56 878                       |                        | 44 185                  |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)   | 32 |                             | (10 609)                     |                        | (36 417)                |
|  | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2  |                             |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire   | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes   | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5  |                             |                              |                        |                         |
|  | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7  |                             |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers   | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10 |                             |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES   | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12 |                             |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13 |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges  | 14 |                             |                              |                        |                         |
|  | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16 |                             |                              |                        |                         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
|  | 17 |                             |                              |                        |                         |
|  | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité   | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration   | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24 |                             |                              |                        |                         |
|  | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)  | 26 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                          |    |                             |                              |                        |                         |
|  | 27 |                             |                              |                        |                         |
| <b>REVENUS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial   | 29 |                             | 1 561                        |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31 |                             | 1 561                        |                        |                         |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS<br/>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>                           |    |                             |                              |                        |                         |
|  | 32 |                             | 1 561                        |                        |                         |
|  | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|  |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2  |                             |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire   | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes   | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5  |                             |                              |                        |                         |
|  | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7  |                             |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers   | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10 |                             |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES   | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12 |                             |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13 |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges  | 14 |                             |                              |                        |                         |
|  | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16 |                             |                              |                        |                         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
|  | 17 |                             |                              |                        |                         |
|  | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité   | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration   | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24 |                             |                              |                        |                         |
|  | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)  | 26 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                          |    |                             |                              |                        |                         |
|  | 27 |                             |                              |                        |                         |
| <b>REVENUS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial   | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31 |                             |                              |                        |                         |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS<br/>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>                           |    |                             |                              |                        |                         |
|  | 32 |                             |                              |                        |                         |
|  | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

|   | Fonds d'exploitation  |                       |                         | Notes  |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
|   | Activités principales | Activités accessoires | Fonds d'immobilisations |        |
|   | 1                     | 2                     | 3                       |        |
| Financement public et parapublic:   |                       |                       |                         |        |
| MSSS  | 1                     | XXXX                  | 2 616 759               |        |
| Gouvernement du Canada  | 2                     | XXXX                  | 87 918                  |        |
| Autres (préciser P695)  | 3                     | XXXX                  | 3 955 170               | 71     |
| Revenus de type commercial  | 4                     |                       | 689 443                 | 59 735 |
| Revenus d'autres sources (préciser P695)  | 5                     |                       | 1 131 528               | 72     |
| TOTAL (L.01 à L.05)   | 6                     |                       | 8 480 818               | 59 735 |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351)   | 7                     | XXXX                  | 6 634 107               | 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                    |                       | 6 634 107               |        |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)  | 11                    |                       | 1 846 711               | 59 735 |



COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

**GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)**

|   |    | Exercice courant | Exercice précédent | Notes |
|---|----|------------------|--------------------|-------|
|   |    | 1                | 2                  |       |
| <b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF</b>                     |    |                  |                    |       |
| Personnel oeuvrant en établissement                               |    |                  |                    |       |
| Chargé de projet régional   | 1  | 84 547           | 83 735             |       |
| Personnel affecté par l'établissement                             |    |                  |                    |       |
| Personnel infirmier   | 2  | 2 074 314        | 2 044 989          |       |
| Travailleurs sociaux  | 3  | 718 700          | 709 192            |       |
| Autres professionnels de la santé                                 | 4  | 286 208          | 272 049            |       |
| Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017 | 5  |                  |                    |       |
| Montant versé en vertu d'une entente                              |    |                  |                    |       |
| Pharmacien en établissement                                       | 6  | 65 899           | 59 908             |       |
| Pharmacien communautaire  | 7  | 189 801          | 183 141            |       |
| Fonctionnement  |    |                  |                    |       |
| Financement annuel  | 8  | 1 159 364        | 1 147 308          |       |
| 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 | 4 578 833        | 4 500 322          |       |
| <b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R</b>                   |    |                  |                    |       |
| Personnel affecté par l'établissement                             |    |                  |                    |       |
| Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement           | 13 |                  |                    |       |
| Personnel infirmier   | 14 |                  |                    |       |
| Montant versé en vertu d'une entente                              |    |                  |                    |       |
| Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes                  | 15 |                  |                    |       |
| Fonctionnement pour l'offre de services réseau                    |    |                  |                    |       |
| Financement annuel  | 16 |                  |                    |       |
| Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)                              | 17 |                  |                    |       |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF-R              | 18 | XXXX             | XXXX               |       |
| Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)               | 19 |                  |                    |       |
| <b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U</b>                   |    |                  |                    |       |
| Personnel oeuvrant en établissement                               |    |                  |                    |       |
| Personnel d'encadrement   | 20 | 151 437          | 122 693            |       |
| Conseillers en amélioration continue de la qualité                | 21 | 84 877           | 68 149             |       |
| Personnel de soutien administratif                                | 22 | 483 167          | 418 111            |       |
| Personnel infirmier-clinique                                      | 23 | 243 840          | 197 559            |       |
| Personnel infirmier-auxiliaire                                    | 24 | 330 333          | 267 636            |       |
| Autres ressources humaines  | 25 | 65 701           | 53 231             |       |
| 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 | 197 103          | 159 693            |       |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF-U              | 29 | XXXX             | XXXX               |       |
| Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)               | 30 | 1 556 458        | 1 287 072          |       |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

|   |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|---|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :</b>                              |    |                       |                         |       |
| Contrats minimaux de services d'ambulance   | 1  | 30 273 246            | 29 172 502              |       |
| Particularités régionales (préciser P.695)  | 2  |                       |                         |       |
| Éléments rectifiables (préciser P.695)  | 3  | 572 151               | 644 016                 | 73    |
| Allocations de retraite   | 4  | 8 750                 | 8 750                   |       |
| Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)                                | 5  | 18 692                | 13 204                  | 74    |
| Autres charges admissibles (préciser P.695)   | 6  | 1 426 010             | 63 890                  | 75    |
| TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)   | 7  | 32 298 849            | 29 902 362              |       |
| Revenus autonomes des entreprises ambulancières   | 8  | 3 502 435             | 3 883 546               |       |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)                 | 9  | 28 796 414            | 26 018 816              |       |
| <b>Dépenses de transfert - Premiers répondants :</b>                                    |    |                       |                         |       |
| Formation   | 10 | 2 762                 | 43 620                  |       |
| Matériel et équipement  | 11 | 7 485                 | 11 184                  |       |
| Autres charges admissibles (préciser P.695)   | 12 |                       |                         |       |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)                       | 13 | 10 247                | 54 804                  |       |
| Dépenses de transfert - Centre de communication santé                                   | 14 | 3 026 792             | 3 198 581               |       |
| Autres dépenses de transfert (préciser P.695)   | 15 |                       |                         |       |
| TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)                               | 16 | 31 833 453            | 29 272 201              |       |
| <b>Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :</b> |    |                       |                         |       |
| Rémunération du personnel autorisé  | 17 |                       |                         |       |
| Services achetés  | 18 |                       |                         |       |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences)                                 | 19 |                       |                         |       |
| Télécommunications et téléphonie  | 20 |                       |                         |       |
| Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)                                    | 21 |                       |                         |       |
| <b>Contrôle médical et assurance-qualité :</b>  |    |                       |                         |       |
| Rémunération du personnel autorisé  | 22 |                       |                         |       |
| Services achetés  | 23 | 214 402               | 154 101                 |       |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences)                                 | 24 |                       |                         |       |
| Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)                                      | 25 |                       |                         |       |
| <b>Autres charges admissibles au financement SPU :</b>                                  |    |                       |                         |       |
| Rémunération du personnel autorisé  | 26 |                       |                         |       |
| Médicaments   | 27 | 41 882                | 39 684                  |       |
| Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)                                   | 28 |                       |                         |       |
| Coûts des formulaires de transport  | 29 | 13 787                | 17 042                  |       |
| Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)                          | 30 | 534 739               | 198 873                 | 76    |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)                         | 31 | 32 638 263            | 29 681 901              |       |
| FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU   | 32 | 33 147 421            | 29 492 465              |       |
| EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)                                       | 33 | 509 158               | (189 436)               |       |

## PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

|  |   | Usagers<br>1 | Coûts directs nets<br>2 |
|--|---|--------------|-------------------------|
| 6680 - Services externes en toxicomanie        | 1 | 1 567        | 2 168 761               |
| 7024 - Support des stages individuels - DITSA  | 2 | 85           | 115 277                 |
| 7025 - Support des plateaux de travail - DITSA | 3 | 122          | 367 047                 |
| 7031 - Intégration à l'emploi - DITSA          | 4 |              |                         |
| TOTAL (L.01 à L.04)                            | 5 | 1 774        | 2 651 085               |

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 | Exercice précédent | Notes |
|---|----|------------------|--------------------|-------|
|   |    | 1                | 2                  |       |
| Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice  | 1  |                  |                    |       |
| Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE   | 2  | XXXX             | XXXX               |       |
| - Usagers - visiteurs   | 3  | 373 577          | 1 916 824          |       |
| - Employés - médecins   | 4  | 837 515          | 766 494            |       |
| Revenus de placement  | 5  |                  |                    |       |
| Autres (préciser P695)  | 6  |                  |                    |       |
| Total des revenus (L.02 à L.06)   | 7  | 1 211 092        | 2 683 318          |       |
| Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement  | 8  | 47 718           | 44 641             |       |
| Dépenses d'exploitation de stationnement  | 9  | 1 082 723        | 1 185 693          |       |
| Honoraires de gestion   | 10 | 21 754           | 118 615            |       |
| Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)  | 11 | 58 897           | 1 334 369          |       |
| 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 |                  | 834 369            |       |
| - Contribution au déficit de l'exercice   | 13 | 58 897           |                    |       |
| - Projets relatifs aux biens immobiliers  | 14 |                  |                    |       |
| - Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage   | 15 |                  |                    |       |
| - Activités de recherche  | 16 |                  | 500 000            |       |
| - Amélioration de la qualité de vie des usagers   | 17 |                  |                    |       |
| - Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques                    | 18 |                  |                    |       |
| Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.12 à L.18)   | 19 | 58 897           | 1 334 369          |       |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)   | 20 | 0                | 0                  |       |
| 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 | 1 598 053        | 1 035 987          |       |
| Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE  | 22 | 58 897           | 1 334 369          |       |
| moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500) | 23 |                  | 834 369            |       |
| moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)   | 24 | 58 897           |                    |       |
| Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.21 + L.22 - L.23 - L.24)                                    | 25 | 1 598 053        | 1 535 987          |       |
| Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement  |    |                  |                    | Notes |
| Affectation d'origine interne de l'établissement  | 26 |                  |                    |       |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE   | 27 |                  |                    |       |
| TOTAL (L.26 + L.27)   | 28 |                  |                    |       |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

| Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)                    |   | Exercice courant | Exercice précédent | Notes |
|---|---|------------------|--------------------|-------|
| Financement public et parapublic  | 1 | 1 786 406        |                    |       |
| Revenus de type commercial  | 2 | 633 177          | 1 151 081          |       |
| Revenus d'autres sources  | 3 | 60 765           | 834 369            |       |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations         | 4 | 59 735           | 59 735             |       |
| Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04) | 5 | 2 540 083        | 2 045 185          |       |

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) Notes

| Surplus découlant des activités de stationnement                  |    |           |           |  |
|---|----|-----------|-----------|--|
| Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers               | 6  | 57 680    | 368 481   |  |
| Usagers - visiteurs (OBE)   | 7  | 373 577   | 1 916 824 |  |
| Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)                           | 8  | 431 257   | 2 285 305 |  |
| Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)               | 9  | 441 160   | 444 539   |  |
| Employés - médecins (OBE)   | 10 | 837 515   | 766 494   |  |
| Total Employés - médecins (L.09 + L.10)                           | 11 | 1 278 675 | 1 211 033 |  |
| Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11) | 12 | 1 709 932 | 3 496 338 |  |



## DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

| Placement en familles d'accueil  | Nombre d'usagers |     | Montant   |
|--|------------------|-----|-----------|
|  | 1                | 2   |           |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) |                  |     |           |
| Autochtones  | 1                |     |           |
| Autres   | 2                |     |           |
| TOTAL (L.01 + L.02)  | 3                |     |           |
| En vertu d'autres lois   |                  |     |           |
| Autochtones  | 4                | 7   | 191 278   |
| Autres   | 5                | 310 | 8 560 156 |
| TOTAL (L.04 + L.05)  | 6                | 317 | 8 751 434 |
| TOTAL (L.03 + L.06)  | 7                | 317 | 8 751 434 |
| Placement d'Autochtones en centres d'accueil                                     |                  |     |           |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | 8                |     |           |
| En vertu d'autres lois   | 9                |     |           |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10               |     |           |

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

Autres (préciser P695)

TOTAL (C.1 à C.5)

|  | 1                     | 2                   | 3                                  | 4                                     | 5         | 6          | Notes |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|-------|
|  | Disparités régionales | Coûts add. Covid-19 | Services fournis sans compensation | Banque de congés de maladie au départ |           |            |       |
| C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890) | XXXX                  | XXXX                | XXXX                               | XXXX                                  | XXXX      | XXXX       |       |
| No: 7800                                   |                       | 1 260 496           |                                    |                                       | 19 358    | 1 279 854  | 77    |
| No: 6160                                   |                       | 18 066 189          |                                    |                                       | 106 073   | 18 172 262 | 78    |
| No: 6060                                   |                       | 8 155 447           |                                    |                                       | 229 339   | 8 384 786  | 79    |
| No: 5510                                   |                       | 7 890 038           |                                    |                                       |           | 7 890 038  |       |
| No: 7090                                   |                       | 360 528             |                                    |                                       | 48 306    | 408 834    | 80    |
| No: 7640                                   |                       | 4 036 733           |                                    |                                       | 284 636   | 4 321 369  | 81    |
| No: 7300                                   |                       | 4 037 808           |                                    |                                       | 69 856    | 4 107 664  | 82    |
| No: 6240                                   |                       | 4 007 344           |                                    |                                       | 12 966    | 4 020 310  | 83    |
| No: 6050                                   |                       | 3 807 200           |                                    |                                       | 163 196   | 3 970 396  | 84    |
| No: 7710                                   |                       | 3 418 472           |                                    |                                       | 54 148    | 3 472 620  | 85    |
| No: 5530                                   |                       | 2 771 296           |                                    |                                       |           | 2 771 296  |       |
| No: 6170                                   |                       | 2 409 019           |                                    |                                       | 93 044    | 2 502 063  | 86    |
| No: 7340                                   |                       | 2 164 327           |                                    |                                       | 977       | 2 165 304  | 87    |
| No: 7150                                   |                       | 2 042 999           |                                    |                                       | 41 552    | 2 084 551  | 88    |
| No: 6760                                   |                       | 2 018 947           |                                    |                                       | 2 604     | 2 021 551  | 89    |
| No: 6000                                   |                       | 1 839 307           |                                    |                                       | 77 119    | 1 916 426  | 90    |
| No: 7530                                   |                       | 1 722 430           |                                    |                                       | 157 767   | 1 880 197  | 91    |
| No: 7600                                   |                       | 1 768 544           |                                    |                                       | 65 439    | 1 833 983  | 92    |
| No: 6800                                   |                       | 555 260             |                                    |                                       | 1 023 057 | 1 578 317  | 93    |
| No: 7550                                   |                       | 1 476 465           |                                    |                                       | 95 154    | 1 571 619  | 94    |
| No: 7200                                   |                       | 1 473 550           |                                    |                                       |           | 1 473 550  |       |
| No: 5520                                   |                       | 1 301 555           |                                    |                                       |           | 1 301 555  |       |
| No: 6560                                   |                       | 971 999             |                                    |                                       | 56 165    | 1 028 164  | 95    |
| No: 6530                                   |                       | 959 540             |                                    |                                       | 41 589    | 1 001 129  | 96    |
| No: 6300                                   |                       | 836 593             |                                    |                                       | 126 685   | 963 278    | 97    |
| No: 7060                                   |                       | 280 186             |                                    |                                       | 116 366   | 396 552    | 98    |
| No: 8090                                   |                       | 893 457             |                                    |                                       | 9 145     | 902 602    | 99    |
| No: 6890                                   |                       | 824 671             |                                    |                                       | 14 106    | 838 777    | 100   |
| No: 7990                                   |                       | 717 732             |                                    |                                       | 31 147    | 748 879    | 101   |
| No: 7700                                   |                       | 724 168             |                                    |                                       | 6 913     | 731 081    | 102   |
| No: 6830                                   |                       | 640 950             |                                    |                                       | 76 239    | 717 189    | 103   |
| No: 6360                                   |                       | 298 137             |                                    |                                       | 28 783    | 326 920    | 104   |
| No: 7160                                   |                       | 470 094             |                                    |                                       | 41 046    | 511 140    | 105   |
| No: 6090                                   |                       | 411 176             |                                    |                                       |           | 411 176    |       |
| Autres                                     |                       | 4 589 407           |                                    |                                       | 1 141 439 | 5 730 846  | 106   |
| TOTAL (L.01 à L.36)                        |                       | 89 202 064          |                                    |                                       | 4 234 214 | 93 436 278 |       |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**Numéro**

**Note**

46 **Page 619-00, ligne 20, colonne 3 - Dettes à long terme (nette du fonds d'amort.)**

|                      | <b>Autres entités<br/>du périmètre</b> |
|----------------------|--|
| Fonds de financement | 298 072 790 \$                         |
| Financement Québec   | 8 384 147 \$                           |
| <b>Total</b>         | <b>306 456 937 \$</b>                  |

47 **Page 625-01, ligne 16, colonne 1 - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie**

|   | <b>Entités du périmètre</b> |
|---|-----------------------------|
| Variation de la réforme comptable Fonds d'immobilisations           | (5 886 432)\$               |
| Emprunts remboursés directement par le MSSS au Fonds de financement | 23 315 915 \$               |
| <b>Total</b>  | <b>17 429 483 \$</b>        |

48 **Page 625-01, ligne 16, colonne 2 - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie - Tiers hors périmètre**

Mauvaises créances

49 **Page 625-01, ligne 19, colonne 2 - Placements temporaires - Échéance supérieure à 3 mois - Solde au 31 mars de l'exercice précédent**

Le placement en dépôt à terme, pouvant être encaissé avant son échéance, a été reclassé de manière rétroactive dans les dépôts à moins de 90 jours, même si son échéance maximale est le 13 novembre 2021, afin de le présenter à titre de trésorerie et équivalents de trésorerie. Par conséquent, ajustement à la baisse de 38 000 000 \$.

50 **Page 631-02, ligne 17, colonne 2 - Dépôts à terme - Redressement**

Le placement en dépôt à terme, pouvant être encaissé avant échéance, a été reclassé de manière rétroactive dans les dépôts à terme de moins de 90 jours, même si son échéance maximale est le 13 novembre 2021 pour le présenter à titre de trésorerie et équivalents de trésorerie.

51 **Page 635-00, ligne 12, colonne 2 - Contrats d'acquisition d'immobilisations - Tiers hors périmètre**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Constructions Citadelle inc.    | 1 339 306 \$ |
| Pomerleau inc.                  | 6 561 747 \$ |
| Allen Entrepreneur Général inc. | 4 474 261 \$ |
| Humaco Acoustique               | 1 869 658 \$ |
| Plomberie K.R.T.B. inc          | 3 504 538 \$ |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Sous-total</b>                      | <b>17 749 510 \$</b> |
| Fournisseurs inférieurs à 1 000 000 \$ | 7 440 651 \$         |
| <b>Total</b>                           | <b>25 190 161 \$</b> |

52 **Page 635-00, ligne 12, colonne 3 - Contrats de location-exploitation - Entités du périmètre**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Hydro-Québec                             | 1 128 343 \$        |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant | 283 170 \$          |
| <b>Total</b>                             | <b>1 411 513 \$</b> |

53 **Page 635-00, ligne 12, colonne 4 - Contrats de location-exploitation - Tiers hors périmètre**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Société immobilière GP                 | 3 111 870 \$        |
| Le Groupe Blouin inc.                  | 1 047 414 \$        |
| Gestion Dany et Michel inc.            | 1 783 439 \$        |
| <b>Sous-total</b>                      | <b>5 942 723 \$</b> |
| Fournisseurs inférieurs à 1 000 000 \$ | 3 165 071 \$        |
| <b>Total</b>                           | <b>9 107 794 \$</b> |

54 **Page 635-01, ligne 12, colonne 2 - RI-RTF-RNI - Tiers hors périmètre**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Château Bellevue                       | 1 196 644 \$          |
| Coup de main à domicile                | 11 579 391 \$         |
| Dionne, Francis                        | 1 091 529 \$          |
| Domaine Élie-Raphaël inc.              | 9 935 515 \$          |
| La Grande Maison de Sainte-Luce        | 3 821 841 \$          |
| Havre du Geai bleu                     | 7 296 196 \$          |
| La Maison Saint-Germain inc.           | 1 279 488 \$          |
| Les Habitations Jules Edouard          | 1 685 023 \$          |
| Manoir de l'Érable Argenté             | 1 130 011 \$          |
| Le Manoir des Pignons                  | 8 592 336 \$          |
| Pavillon Luceville                     | 2 862 753 \$          |
| Pavillon Dionne                        | 4 124 540 \$          |
| Pavillon Jacques-Cartier               | 2 353 914 \$          |
| Pavillon Lepage                        | 6 723 421 \$          |
| Pavillon Price (COSPAP)                | 1 096 406 \$          |
| Résidence du Sacré-Coeur               | 4 264 918 \$          |
| Résidence À la Petite Villa            | 1 713 271 \$          |
| Résidence des Bâtisseurs               | 1 657 863 \$          |
| Résidence des Îles                     | 1 636 457 \$          |
| Résidence Émilia                       | 2 586 527 \$          |
| Résidence La Source                    | 1 510 544 \$          |
| Résidence La Voisinière                | 2 944 652 \$          |
| Résidence Marie-Ann                    | 2 096 410 \$          |
| Résidence Marquis                      | 1 280 030 \$          |
| Résidence Pierrette-Ouellet            | 1 325 689 \$          |
| <b>Sous-total</b>                      | <b>85 785 369 \$</b>  |
| Fournisseurs inférieurs à 1 000 000 \$ | 40 066 829 \$         |
| <b>Total</b>                           | <b>125 852 198 \$</b> |

55 **Page 635-01, ligne 12, colonne 6 - Autres contrats d'appro - Tiers hors périmètre**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Alcon Canada                           | 1 278 521 \$         |
| Cardinal Health Canada inc.            | 1 565 507 \$         |
| Corporation Baxter                     | 1 118 107 \$         |
| Laboratoire Abbott                     | 21 079 864 \$        |
| Medtronic Canada ULC                   | 1 807 895 \$         |
| Olympus Canada inc.                    | 1 326 949 \$         |
| Roche Diagnostic                       | 6 744 542 \$         |
| Siemens santé ltée                     | 4 755 352 \$         |
| <b>Sous-total</b>                      | <b>39 676 737 \$</b> |
| Fournisseurs inférieurs à 1 000 000 \$ | 17 043 828 \$        |
| <b>Total</b>                           | <b>56 720 565 \$</b> |

56 **Page 635-04, ligne 1, colonne 2 - Contrats d'acquisition d'immobilisations - Redressement au solde au début**

Nous avons redressé le solde au début des obligations contractuelles reliées aux autres contrats d'approvisionnement afin de présenter la durée totale de l'obligation au lieu de présenter seulement une durée maximale de trois ans. De plus, certains contrats étaient absents de notre système de gestion contractuelle, nous avons mis à jour notre système afin d'être en mesure de présenter l'ensemble de nos contrats.

57 **Page 635-04, ligne 2, colonne 6 - Contrats de location-exploitation - Autres**

Écart en raison des baux manquants dans le solde d'ouverture et des écarts d'indexation.

58 **Page 635-04, ligne 6, colonne 2 - Autres contrats d'approvisionnement - Redressement au solde au début**

Nous avons redressé le solde au début des obligations contractuelles reliées aux autres contrats d'approvisionnement afin de présenter la durée totale de l'obligation au lieu de présenter seulement une durée maximale de trois ans. De plus, certains contrats étaient absents de notre système de gestion contractuelle, nous avons mis à jour notre système afin d'être en mesure de présenter l'ensemble de nos contrats.

59 **Page 635-04, ligne 6, colonne 6 - Autres contrats d'approvisionnement - Autres**

Les contrats de câblodistribution avaient été omis au 31 mars 2020.

60 **Page 635-04, ligne 8, colonne 6 - Entreprises ambulancières - Autres**

Écart entre le montant réel versé en 2020-2021 par rapport au montant inclus dans le solde d'ouverture, une augmentation de 180 065 \$ et une diminution de l'engagement 2021-2022 de (337 136)\$.

61 **Page 636-00, ligne 13, colonne 6 - Vente de biens et services - Autres**

Ajustement du solde du 31 mars 2020 qui comprenait des options de renouvellement non confirmées.

62 **Page 636-00, ligne 15, colonne 6 - Autres revenus - Autres**

Solde d'un droit contractuel non comptabilisé au 31 mars 2020.

63 **Page 636-01, lignes 11, colonne 1 - Subvention pour le remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immos - Échéances indéterminées**

|  |                      |
|--|----------------------|
| CHSLD, 72 places à Rivière-du-Loup               | 1 010 013 \$         |
| Villa Fraserville                                | 7 450 000 \$         |
| Complexe chirurgical                             | 1 800 000 \$         |
| Maisons des aînés Rimouski et Rivière-du-Loup    | 11 368 238 \$        |
| Pavillon d'enseignement de formation préclinique | 25 639 310 \$        |
| <b>Total</b>                                     | <b>47 267 561 \$</b> |

64 **Page 636-01, lignes 1 à 10, colonne 1 - Subvention pour le remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immos - Échéances déterminées**

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2021, l'échéancier des subventions en capital à recevoir du MSSS a été établi selon ces termes.

65 **Page 646-00, ligne 2, colonnes 2, 3, 6 et 8 - CÉGEP**

|                                  | Recouvrements<br>(L05)<br>Col. 2 | Autres<br>revenus<br>(L10)<br>Col. 3 | Loyers<br>(L23)<br>Col. 6 | Autres<br>charges<br>(L28)<br>Col. 8 |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Cégep de Rimouski                | 121 635 \$                       | 148 295 \$                           | 12 202 \$                 | 42 611 \$                            |
| Cégep de Rivière-du-Loup         | -- \$                            | 13 253 \$                            | -- \$                     | 1 678 \$                             |
| Cégep de La Pocatière            | -- \$                            | 3 765 \$                             | -- \$                     | -- \$                                |
| Cégep de Matane                  | 500 \$                           | 2 443 \$                             | -- \$                     | -- \$                                |
| Cégep de Trois-Rivières          | -- \$                            | 20 \$                                | -- \$                     | -- \$                                |
| Cégep de la Gaspésie et des îles | -- \$                            | 163 \$                               | -- \$                     | -- \$                                |
| Cégep de Sainte-Foy              | 3 212 \$                         | 675 \$                               | -- \$                     | -- \$                                |
| Cégep de Lévis                   | -- \$                            | 305 \$                               | -- \$                     | -- \$                                |
| Cégep Garneau                    | -- \$                            | 1 154 \$                             | -- \$                     | -- \$                                |
| Cégep de Saint-Laurent           | -- \$                            | -- \$                                | -- \$                     | 3 707 \$                             |
| <b>Total</b>                     | <b>125 347 \$</b>                | <b>170 073 \$</b>                    | <b>12 202 \$</b>          | <b>47 996 \$</b>                     |

66 **Page 646-00, ligne 3, colonnes 2, 3 et 8 - Commissions scolaires**

|   | Recouvrements<br>(L05)<br>Col. 2 | Autres<br>revenus<br>(L10)<br>Col. 3 | Autres<br>charges<br>(L28)<br>Col. 8 |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Centre de services scolaire de Kamouraska - Rivière du Loup | -- \$                            | 8 602 \$                             | 1 258 \$                             |
| Centre de services scolaire des Phares                      | 28 654 \$                        | 6 670 \$                             | 3 489 \$                             |
| Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs           | 13 \$                            | 3 554 \$                             | 1 014 \$                             |
| Centre de services scolaire des                             | 126 \$                           | 3 079 \$                             | 548 \$                               |

|  |                  |                  |                 |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Monts-et-Marées  |                  |                  |                 |
| Centre de services scolaire des<br>Premières-Seigneuries | -- \$            | -- \$            | 10 \$           |
| <b>Total</b>   | <b>28 793 \$</b> | <b>21 905 \$</b> | <b>6 319 \$</b> |

67 **Page 646-01, ligne 2, colonnes 1 et 3 - CÉGEP**

|                                  | <b>Autres<br/>débiteurs<br/>(L04)<br/><br/>Col. 1</b> | <b>Autres<br/>créditeurs et<br/>autres charges<br/>à payer<br/>(L16)<br/><br/>Col. 3</b> |
|----------------------------------|---|--|
| Cégep de Rimouski                | 213 281 \$  | 15 843 \$  |
| Cégep de Rivière-du-Loup         | 8 651 \$  | 719 \$   |
| Cégep de La Pocatière            | 4 110 \$  | -- \$  |
| Cégep de Matane                  | 2 959 \$  | -- \$  |
| Cégep Garneau                    | 670 \$  | -- \$  |
| Cégep Ahuntsic                   | 433 \$  | -- \$  |
| Cégep de la Gaspésie et des îles | 377 \$  | -- \$  |
| Cégep de Ste-Foy                 | 367 \$  | -- \$  |
| Cégep Lévis-Lauzon               | 134 \$  | -- \$  |
| Cégep Sept-Iles                  | -- \$   | 10 930 \$  |
| <b>Total</b>                     | <b>230 982 \$</b>                                     | <b>27 492 \$</b>   |

68 **Page 646-01, ligne 3, colonnes 1 et 3 - Commissions scolaires**

|   | <b>Autres<br/>débiteurs<br/>(L04)<br/><br/>Col. 1</b> | <b>Autres<br/>créditeurs et<br/>autres charges<br/>à payer<br/>(L16)<br/><br/>Col. 3</b> |
|---|---|--|
| Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs         | 540 \$  | -- \$  |
| Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup | 2 973 \$  | -- \$  |
| Centre de services scolaire des Monts-et-Marées           | 3 071 \$  | -- \$  |
| Centre de services scolaire des Phares                    | 14 205 \$   | -- \$  |
| Centre de services scolaires des Premières-Seigneuries    | -- \$   | 10 \$  |
| <b>Total</b>  | <b>20 789 \$</b>                                      | <b>10 \$</b>   |

69 **Page 646-01, ligne 30, colonne 5 - Autres entités du périmètre**

|   | <b>Revenus<br/>reportés liés<br/>aux immob.<br/>(L19)<br/><br/>Col. 5</b> |
|---|---|
| Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 247 \$  |
| Fonds vert  | 15 216 \$   |
| Fonds ressources naturelles                                   | 1 449 364 \$  |

**Total 1 464 827 \$**

70 **Page 647-00, ligne 13, colonne 5 - Tiers hors périmètre**

Aucun revenu reporté inscrit à cette ligne ne dépasse 1 000 000 \$

71 **Page 661-00, ligne 3, colonne 2 - Financement public et parapublic**

|  | <b>Activités<br/>accessoires</b> |
|--|----------------------------------|
| RAMQ                                       | 1 946 898 \$                     |
| INSPQ                                      | 8 975 \$                         |
| CNESST                                     | 1 836 723 \$                     |
| CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal       | 364 \$                           |
| CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal  | 102 787 \$                       |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | 10 545 \$                        |
| Institut de cardiologie de Montréal        | 48 878 \$                        |
| <b>Total</b>                               | <b>3 955 170 \$</b>              |

72 **Page 661-00, ligne 5, colonne 2 - Revenus d'autres sources**

|  | <b>Activités<br/>accessoires</b> |
|--|----------------------------------|
| Projets de recherche                             | 800 985 \$                       |
| Contribution OBE aux opérations de stationnement | 60 764 \$                        |
| Hébergement RAC                                  | 259 460 \$                       |
| Intérêts   | 8 097 \$                         |
| Recouvrement                                     | 2 222 \$                         |
| <b>Total</b>                                     | <b>1 131 528 \$</b>              |

73 **Page 672-00, ligne 3, colonne 1 - Éléments rectifiables**

|   | <b>Exercice<br/>courant</b> |
|---|-----------------------------|
| Ajout d'heures moins de 14 jours        | 92 834 \$                   |
| Formations                              | 1 894 \$                    |
| Débordement horaires de faction         | 370 351 \$                  |
| Écart à combler aux Régimes de retraite | 107 072 \$                  |
| <b>Total</b>                            | <b>572 151 \$</b>           |

74 **Page 672-00, ligne 5, colonne 1 - Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal**

Transports effectués en vertu de la Loi P-38 18 692 \$

75 **Page 672-00, ligne 6, colonne 1 - Autres charges admissibles**

Coûts encourus COVID-19 1 426 010 \$



76 **Page 672-00, ligne 30, colonne 1 - Autres charges admissibles au financement SPU**

|  | <b>Exercice<br/>courant</b> |
|--|-----------------------------|
| Formation d'instructeurs                             | 33 600 \$                   |
| SONIM (configuration des appareils)                  | 40 614 \$                   |
| Contrat de cellulaires plus MiFi dans les ambulances | 11 579 \$                   |
| Tables de transbordement aéroports                   | 750 \$                      |
| Amortissement de la garantie prolongée MDSA          | 31 812 \$                   |
| Coffrets de sécurité (installation et réparations)   | 13 241 \$                   |
| Frais pour assistance aux services incendies         | 4 552 \$                    |
| Transfert au Fonds d'immobilisations                 | 179 905 \$                  |
| Divers   | 1 326 \$                    |
| Écart sur engagement                                 | 217 360 \$                  |
| <b>Total</b>   | <b>534 739 \$</b>           |

77 **Page 692-00, ligne 2, colonne 5 - Autres**

| <b>Centre d'activités 7800</b>           |                  |
|--|------------------|
| Assignations temporaires                 | 17 299 \$        |
| Règlement de griefs exercices antérieurs | 2 059 \$         |
| <b>Total</b>                             | <b>19 358 \$</b> |

78 **Page 692-00, ligne 3, colonne 5 - Autres**

| <b>Centre d'activités 6160</b>           |                   |
|--|-------------------|
| Assignations temporaires                 | 91 866 \$         |
| Règlement de griefs exercices antérieurs | 14 207 \$         |
| <b>Total</b>                             | <b>106 073 \$</b> |

79 **Page 692-00, ligne 4, colonne 5 - Autres**

| <b>Centre d'activités 6060</b>           |                   |
|--|-------------------|
| Assignations temporaires                 | 210 531 \$        |
| Règlement de griefs exercices antérieurs | 18 808 \$         |
| <b>Total</b>                             | <b>229 339 \$</b> |

80 **Page 692-00, ligne 6, colonne 5 - Autres**

| <b>Centre d'activités 7090</b> |           |
|--------------------------------|-----------|
| Assignations temporaires       | 48 306 \$ |

81 **Page 692-00, ligne 7, colonne 5 - Autres**

| <b>Centre d'activités 7640</b>           |                   |
|--|-------------------|
| Assignations temporaires                 | 270 467 \$        |
| Règlement de griefs exercices antérieurs | 14 169 \$         |
| <b>Total</b>                             | <b>284 636 \$</b> |

82 **Page 692-00, ligne 8, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 7300**

|  |                  |
|--|------------------|
| Assignations temporaires                 | 74 356 \$        |
| Règlement de griefs exercices antérieurs | (4 500)\$        |
| <b>Total</b>                             | <b>69 856 \$</b> |

83 **Page 692-00, ligne 9, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 6240**

|  |                  |
|--|------------------|
| Assignations temporaires                 | 5 056 \$         |
| Règlement de griefs exercices antérieurs | 7 910 \$         |
| <b>Total</b>                             | <b>12 966 \$</b> |

84 **Page 692-00, ligne 10, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 6050**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Assignations temporaires                 | 126 001 \$        |
| Règlement de griefs exercices antérieurs | 37 195 \$         |
| <b>Total</b>                             | <b>163 196 \$</b> |

85 **Page 692-00, ligne 11, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 7710**

|  |                  |
|--|------------------|
| Assignations temporaires                 | 64 148 \$        |
| Règlement de griefs exercices antérieurs | (10 000)\$       |
| <b>Total</b>                             | <b>54 148 \$</b> |

86 **Page 692-00, ligne 13, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 6170**

|   |                  |
|---|------------------|
| Assignations temporaires                  | 85 111 \$        |
| Règlements de griefs exercices antérieurs | 7 933 \$         |
| <b>Total</b>                              | <b>93 044 \$</b> |

87 **Page 692-00, ligne 14, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 7340**

|  |        |
|--|--------|
| Règlement de griefs exercices antérieurs | 977 \$ |
|--|--------|

88 **Page 692-00, ligne 15, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 7150**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Assignations temporaires | 41 552 \$ |
|--------------------------|-----------|

89 **Page 692-00, ligne 16, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 6760**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Assignations temporaires                 | 1 481 \$        |
| Règlement de griefs exercices antérieurs | 1 123 \$        |
| <b>Total</b>                             | <b>2 604 \$</b> |

90 **Page 692-00, ligne 17, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 6000**

|  |                  |
|--|------------------|
| Assignations temporaires                 | 31 472 \$        |
| Règlement de griefs exercices antérieurs | 45 647 \$        |
| <b>Total</b>                             | <b>77 119 \$</b> |

91 **Page 692-00, ligne 18, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 7530**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Assignations temporaires                 | 164 452 \$        |
| Règlement de griefs exercices antérieurs | (6 685)\$         |
| <b>Total</b>                             | <b>157 767 \$</b> |

92 **Page 692-00, ligne 19, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 7600**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Assignations temporaires | 65 439 \$ |
|--------------------------|-----------|

93 **Page 692-00, ligne 20, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 6800**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Assignations temporaires                      | 102 894 \$          |
| Mesures convention collective des pharmaciens | 920 163 \$          |
| <b>Total</b>                                  | <b>1 023 057 \$</b> |

94 **Page 692-00, ligne 21, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 7550**

|  |                  |
|--|------------------|
| Assignations temporaires                 | 93 211 \$        |
| Règlement de griefs exercices antérieurs | 1 943 \$         |
| <b>Total</b>                             | <b>95 154 \$</b> |

95 **Page 692-00, ligne 24, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 6560**

|  |                  |
|--|------------------|
| Assignations temporaires                 | 124 088 \$       |
| Règlement de griefs exercices antérieurs | (67 923)\$       |
| <b>Total</b>                             | <b>56 165 \$</b> |

96 **Page 692-00, ligne 25, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 6530**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Assignations temporaires | 41 589 \$ |
|--------------------------|-----------|

|     |  |
|-----|--|
| 97  | <b>Page 692-00, ligne26, colonne 5 - Autres</b>    |
|     | <b>Centre d'activités 6300</b>                     |
|     | Assignations temporaires 121 675 \$                |
|     | Règlement de griefs exercices antérieurs 5 010 \$  |
|     | <b>Total 126 685 \$</b>                            |
| 98  | <b>Page 692-00, ligne 27, colonne 5 - Autres</b>   |
|     | <b>Centre d'activités 7060</b>                     |
|     | Assignations temporaires 116 366 \$                |
| 99  | <b>Page 692-00, ligne 28, colonne 5 - Autres</b>   |
|     | <b>Centre d'activités 8090</b>                     |
|     | Assignations temporaires 9 145 \$                  |
| 100 | <b>Page 692-00, ligne 29, colonne 5 - Autres</b>   |
|     | <b>Centre d'activités 6890</b>                     |
|     | Assignations temporaires 11 011 \$                 |
|     | Règlement de griefs exercices antérieurs 3 095 \$  |
|     | <b>Total 14 106 \$</b>                             |
| 101 | <b>Page 692-00, ligne 30, colonne 5 - Autres</b>   |
|     | <b>Centre d'activités 7990</b>                     |
|     | Assignations temporaires 31 147 \$                 |
| 102 | <b>Page 692-00, ligne 31, colonne 5 - Autres</b>   |
|     | <b>Centre d'activités 7700</b>                     |
|     | Assignations temporaires 6 913 \$                  |
| 103 | <b>Page 692-00, ligne 32, colonne 5 - Autres</b>   |
|     | <b>Centre d'activités 6830</b>                     |
|     | Assignations temporaires 85 731 \$                 |
|     | Règlement de griefs exercices antérieurs (9 492)\$ |
|     | <b>Total 76 239 \$</b>                             |
| 104 | <b>Page 692-00, ligne 33, colonne 5 - Autres</b>   |
|     | <b>Centre d'activités 6360</b>                     |
|     | Assignations temporaires 27 659 \$                 |
|     | Règlement de griefs exercices antérieurs 1 124 \$  |
|     | <b>Total 28 783 \$</b>                             |

105 **Page 692-00, ligne 34, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 7160**

|  |                  |
|--|------------------|
| Assignations temporaires                 | 37 420 \$        |
| Règlement de griefs exercices antérieurs | 3 626 \$         |
| <b>Total</b>                             | <b>41 046 \$</b> |

106 **Page 692-00, ligne 36, colonne 5 - Autres**

| Centre d'activités | Assignations temporaires | Règlement de griefs exercices antérieurs | Autres | Total             |
|--------------------|--------------------------|--|--------|-------------------|
| 4110               | 27 155 \$                | -- \$                                    | -- \$  | <b>27 155 \$</b>  |
| 4120               | 33 460 \$                | -- \$                                    | -- \$  | <b>33 460 \$</b>  |
| 4130               | 71 622 \$                | -- \$                                    | -- \$  | <b>71 622 \$</b>  |
| 4150               | 3 685 \$                 | -- \$                                    | -- \$  | <b>3 685 \$</b>   |
| 5100               | 10 921 \$                | -- \$                                    | -- \$  | <b>10 921 \$</b>  |
| 5200               | 13 812 \$                | -- \$                                    | -- \$  | <b>13 812 \$</b>  |
| 5400               | 5 464 \$                 | (7 500)\$                                | -- \$  | <b>(2 036)\$</b>  |
| 5410               | 3 658 \$                 | -- \$                                    | -- \$  | <b>3 658 \$</b>   |
| 5500               | 55 438 \$                | -- \$                                    | -- \$  | <b>55 438 \$</b>  |
| 5550               | 29 194 \$                | -- \$                                    | -- \$  | <b>29 194 \$</b>  |
| 5900               | -- \$                    | 1 386 \$                                 | -- \$  | <b>1 386 \$</b>   |
| 5910               | 13 543 \$                | -- \$                                    | -- \$  | <b>13 543 \$</b>  |
| 5930               | 39 400 \$                | -- \$                                    | -- \$  | <b>39 400 \$</b>  |
| 5940               | 25 793 \$                | (50 000)\$                               | -- \$  | <b>(24 207)\$</b> |
| 5950               | 50 716 \$                | -- \$                                    | -- \$  | <b>50 716 \$</b>  |
| 5980               | 83 119 \$                | -- \$                                    | -- \$  | <b>83 119 \$</b>  |
| 6020               | 8 621 \$                 | 11 655 \$                                | -- \$  | <b>20 276 \$</b>  |
| 6070               | 3 827 \$                 | -- \$                                    | -- \$  | <b>3 827 \$</b>   |
| 6200               | 251 \$                   | -- \$                                    | -- \$  | <b>251 \$</b>     |
| 6320               | 3 680 \$                 | -- \$                                    | -- \$  | <b>3 680 \$</b>   |
| 6330               | 47 114 \$                | -- \$                                    | -- \$  | <b>47 114 \$</b>  |
| 6430               | 27 847 \$                | -- \$                                    | -- \$  | <b>27 847 \$</b>  |
| 6460               | 592 \$                   | -- \$                                    | -- \$  | <b>592 \$</b>     |
| 6510               | 1 739 \$                 | 802 \$                                   | -- \$  | <b>2 541 \$</b>   |
| 6590               | 200 \$                   | -- \$                                    | -- \$  | <b>200 \$</b>     |
| 6610               | 16 704 \$                | -- \$                                    | -- \$  | <b>16 704 \$</b>  |
| 6620               | 6 207 \$                 | -- \$                                    | -- \$  | <b>6 207 \$</b>   |
| 6710               | 22 638 \$                | -- \$                                    | -- \$  | <b>22 638 \$</b>  |
| 6720               | 18 593 \$                | -- \$                                    | -- \$  | <b>18 593 \$</b>  |
| 6730               | 15 411 \$                | -- \$                                    | -- \$  | <b>15 411 \$</b>  |
| 6780               | 6 924 \$                 | -- \$                                    | -- \$  | <b>6 924 \$</b>   |
| 6790               | 30 589 \$                | -- \$                                    | -- \$  | <b>30 589 \$</b>  |
| 6840               | 58 091 \$                | 80 000 \$                                | -- \$  | <b>138 091 \$</b> |
| 6860               | 22 838 \$                | -- \$                                    | -- \$  | <b>22 838 \$</b>  |
| 6870               | 84 701 \$                | -- \$                                    | -- \$  | <b>84 701 \$</b>  |
| 6880               | 11 401 \$                | -- \$                                    | -- \$  | <b>11 401 \$</b>  |

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

|              |                     |                   |                  |                     |
|--------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 6910         | 253 \$              | -- \$             | -- \$            | <b>253 \$</b>       |
| 6970         | 5 662 \$            | -- \$             | -- \$            | <b>5 662 \$</b>     |
| 6980         | 1 473 \$            | 3 511 \$          | -- \$            | <b>4 984 \$</b>     |
| 7000         | 23 885 \$           | (99 000)\$        | -- \$            | <b>(75 115)\$</b>   |
| 7010         | 8 895 \$            | -- \$             | -- \$            | <b>8 895 \$</b>     |
| 7020         | 14 020 \$           | -- \$             | -- \$            | <b>14 020 \$</b>    |
| 7040         | 28 480 \$           | -- \$             | -- \$            | <b>28 480 \$</b>    |
| 7100         | 24 598 \$           | -- \$             | -- \$            | <b>24 598 \$</b>    |
| 7110         | 6 724 \$            | -- \$             | -- \$            | <b>6 724 \$</b>     |
| 7180         | 33 196 \$           | -- \$             | -- \$            | <b>33 196 \$</b>    |
| 7320         | -- \$               | -- \$             | 25 347 \$        | <b>25 347 \$</b>    |
| 7400         | 9 171 \$            | -- \$             | -- \$            | <b>9 171 \$</b>     |
| 7650         | 12 110 \$           | -- \$             | -- \$            | <b>12 110 \$</b>    |
| 8020         | 29 889 \$           | -- \$             | -- \$            | <b>29 889 \$</b>    |
| 8030         | 30 495 \$           | -- \$             | -- \$            | <b>30 495 \$</b>    |
| 8040         | 1 188 \$            | -- \$             | -- \$            | <b>1 188 \$</b>     |
| 8050         | 74 709 \$           | 600 \$            | -- \$            | <b>75 309 \$</b>    |
| 8080         | 14 942 \$           | -- \$             | -- \$            | <b>14 942 \$</b>    |
| <b>Total</b> | <b>1 174 638 \$</b> | <b>(58 546)\$</b> | <b>25 347 \$</b> | <b>1 141 439 \$</b> |

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

|   | Page        |
|---|-------------|
| SECTION NON AUDITÉE   |             |
| SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7  |             |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2   |             |
| Fonds d'exploitation - Activités principales :  |             |
| Charges brutes par programmes-services et soutien   | 700-00 à 07 |
| Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien  | 701-00 à 02 |
| Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien  | 702-00 à 02 |
| Coûts additionnels reliés à la COVID-19   | 720         |
| Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19   | 721         |
| Précision no 6 aux états financiers   | 740         |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3   |             |
| Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique   | 750         |
| Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs  | 751 à 753   |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques  | 754         |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales   | 755         |
| Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes | 760         |
| Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds   | 761 et 762  |
| Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP   | 767         |
| Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein  | 771         |
| Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)  | 772         |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7   |             |
| Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)   | 780 et 781  |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature  | 785         |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités  | 786         |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles   | 787         |
| Précisions aux renseignements complémentaires partie 7  | 790         |



## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|   |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>SANTÉ PUBLIQUE</b>   |           |                       |                         |                            |
| 4110 Développement, adaptation et intégration sociale   | 1         | 1 107 104             | 1 072 383               | 34 721                     |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques  | 2         | 804 897               | 597 155                 | 207 742                    |
| 4130 Maladies infectieuses  | 3         | 2 870 171             | 1 819 111               | 1 051 060                  |
| 4140 Autres activités de santé publique   | 4         |                       |                         |                            |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle                                    | 5         | 1 566 258             | 1 257 453               | 308 805                    |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives   | 6         |                       |                         |                            |
| 6540 Services dentaires préventifs  | 7         | XXXX                  | 742 026                 | (742 026)                  |
| 6541 Services dentaires préventifs - Santé publique   | 8         | 774 848               | XXXX                    | 774 848                    |
| 6608 Dépistage néonatal   | 9         |                       |                         |                            |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population  | 10        | 208 601               | 251 781                 | (43 180)                   |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes                                   | 11        | 736 174               | 530 953                 | 205 221                    |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être  | 12        | 386 099               | 292 362                 | 93 737                     |
| 6764 Protection de la santé   | 13        | 2 406 203             | 563 118                 | 1 843 085                  |
| 6765 Fonctions de soutien   | 14        |                       |                         |                            |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique   | 15        | 289 670               | 393 252                 | (103 582)                  |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique   | 16        |                       |                         |                            |
| 7995 Lutte à une pandémie   | 17        | 20 700 633            | 255 747                 | 20 444 886                 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services  | 18        |                       |                         |                            |
| Charges non réparties par programmes-services   | 19        | 2 763 333             | 2 217 269               | 546 064                    |
| Transfert de frais généraux   | 20        |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)</b>   | <b>21</b> | <b>34 613 991</b>     | <b>9 992 610</b>        | <b>24 621 381</b>          |
| <b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>  |           |                       |                         |                            |
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux                                      | 22        | 222 572               | 226 850                 | (4 278)                    |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux  | 23        |                       |                         |                            |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)   | 24        | 761 626               | 582 183                 | 179 443                    |
| 5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau | 25        | 5 351 612             | 5 203 825               | 147 787                    |
| 5990 Pratique des sages-femmes  | 26        | 1 032 350             | 885 884                 | 146 466                    |
| 6090 Info santé 8-1-1   | 27        | 2 022 795             | 1 691 364               | 331 431                    |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF   | 28        | 2 430 638             | 1 921 734               | 508 904                    |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié   | 29        | 37 629                | 157 344                 | (119 715)                  |
| 6510 Santé parentale et infantile   | 30        | 2 473 168             | 2 337 311               | 135 857                    |
| 6590 Santé scolaire   | 31        | 1 052 163             | 1 071 116               | (18 953)                   |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux                              | 32        | 2 935 749             | 2 366 522               | 569 227                    |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée  | 33        | 1 979 570             | 1 929 917               | 49 653                     |
| 6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile  | 34        | 17 959                | 859                     | 17 100                     |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale  | 35        | 123 793               | 124 683                 | (890)                      |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux  | 36        |                       |                         |                            |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services  | 37        | 13 890 929            | 11 563 594              | 2 327 335                  |
| Charges non réparties par programmes-services   | 38        | 8 109 709             | 7 130 798               | 978 911                    |
| Transfert de frais généraux   | 39        |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)</b>                                  | <b>40</b> | <b>42 442 262</b>     | <b>37 193 984</b>       | <b>5 248 278</b>           |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES                                      |           | Exercice courant   | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|  |           | 1                  | 2                  | 3                     |
| <b>VOLET HÉBERGEMENT</b>   |           |                    |                    |                       |
| 5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées     | 1         | 26 697 327         | 19 647 344         | 7 049 983             |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées          | 2         | 674 806            | 596 194            | 78 612                |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées             | 3         | 1 111 708          | 1 057 679          | 54 029                |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA                            | 4         |                    |                    |                       |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie                       | 5         | 38 414 156         | 27 773 820         | 10 640 336            |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie                     | 6         | 50 217 453         | 30 264 051         | 19 953 402            |
| 6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 7         | 90 905             | XXXX               | 90 905                |
| 6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées   | 8         | 17 274             | XXXX               | 17 274                |
| 6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement               | 9         |                    |                    |                       |
| 7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées           | 10        |                    | 212 278            | (212 278)             |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services                             | 11        | 10 833 198         | 9 197 578          | 1 635 620             |
| Charges non réparties par programmes-services                                  | 12        | 17 658 770         | 193 112            | 17 465 658            |
| Transfert de frais généraux  | 13        |                    |                    |                       |
| <b>TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)</b>                                 | <b>14</b> | <b>145 715 597</b> | <b>88 942 056</b>  | <b>56 773 541</b>     |

| VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES                              |           | Exercice courant   | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|   |           | 1                  | 2                  | 3                     |
| 6058 Gériatrie active   | 15        | 1 747 737          | 1 704 149          | 43 588                |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus                       | 16        | 1 165 422          | 713 116            | 452 306               |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique                                | 17        |                    |                    |                       |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie                   | 18        |                    |                    |                       |
| 6532 Aide à domicile continue                                   | 19        | 695 192            |                    | 695 192               |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie         | 20        |                    |                    |                       |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile            | 21        | 66 000             | 43 000             | 23 000                |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services              | 22        | 31 852 429         | 26 717 724         | 5 134 705             |
| Charges non réparties par programmes-services                   | 23        | 2 592 482          | 2 325 143          | 267 339               |
| Transfert de frais généraux                                     | 24        |                    |                    |                       |
| <b>TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)</b> | <b>25</b> | <b>38 119 262</b>  | <b>31 503 132</b>  | <b>6 616 130</b>      |
| <b>TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)</b>                          | <b>26</b> | <b>183 834 859</b> | <b>120 445 188</b> | <b>63 389 671</b>     |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|  |           | Exercice courant  | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------|
|  |           | 1                 | 2                  | 3                     |
| <b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>   |           |                   |                    |                       |
| 5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique   | 1         | 581 352           | 626 852            | (45 500)              |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique  | 2         | 67 023            | 64 442             | 2 581                 |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique  | 3         | 595 448           | 567 170            | 28 278                |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique   | 4         | 213 962           | 307 062            | (93 100)              |
| 5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP  | 5         |                   | 8 888              | (8 888)               |
| 6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice                                     | 6         |                   |                    |                       |
| 6801 Pharmacie - Déficience motrice  | 7         | 212 496           | 190 698            | 21 798                |
| 6973 Centre de jour - Déficience physique  | 8         | 34 971            | 14 572             | 20 399                |
| 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        | 24 796            |                    | 24 796                |
| 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        | 255 136           | 179 846            | 75 290                |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique                  | 16        |                   |                    |                       |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique   | 17        | 191 494           | 339 451            | (147 957)             |
| 7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice  | 18        | 1 878 310         | XXXX               | 1 878 310             |
| 7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle   | 19        | 82 741            | XXXX               | 82 741                |
| 7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive   | 20        | 146 683           | XXXX               | 146 683               |
| 7987 Activités spéciales - Déficience physique   | 21        |                   |                    |                       |
| 8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique  | 22        | 259 104           | 191 096            | 68 008                |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique  | 23        |                   |                    |                       |
| 8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle   | 24        | 663 292           | 594 400            | 68 892                |
| 8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive   | 25        | 560 471           | 418 267            | 142 204               |
| 8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole                                       | 26        | 1 162 605         | 1 200 062          | (37 457)              |
| 8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique        | 27        | 3 281 462         |                    | 3 281 462             |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services   | 28        | 23 201 751        | 23 138 494         | 63 257                |
| Charges non réparties par programmes-services  | 29        | 1 841 873         | 1 510 786          | 331 087               |
| Transfert de frais généraux  | 30        |                   |                    |                       |
| <b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)</b>   | <b>31</b> | <b>35 254 970</b> | <b>29 352 086</b>  | <b>5 902 884</b>      |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|  |           | Exercice courant  | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------|
|  |           | 1                 | 2                  | 3                     |
| <b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>  |           |                   |                    |                       |
| 5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA   | 1         | 5 605 551         | 4 599 984          | 1 005 567             |
| 5526 Familles d'accueil - DI et TSA  | 2         | 701 884           | 665 824            | 36 060                |
| 5536 Résidences d'accueil - DI et TSA  | 3         | 11 955 823        | 9 719 298          | 2 236 525             |
| 5546 Autres ressources - DI et TSA   | 4         | 1 048 664         | 1 092 116          | (43 452)              |
| 5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA   | 5         |                   | 112 655            | (112 655)             |
| 6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA           | 6         | 91 426            | 88 181             | 3 245                 |
| 6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA                                    | 7         | 2 782             | 3 029              | (247)                 |
| 6945 Internat - DI et TSA  | 8         |                   |                    |                       |
| 7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA  | 9         | 911 416           | 1 160 296          | (248 880)             |
| 7011 Atelier de travail - DI et TSA  | 10        | 127 047           | 105 696            | 21 351                |
| 7024 Support des stages individuels - DI et TSA  | 11        | 137 628           | 193 036            | (55 408)              |
| 7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA   | 12        | 386 239           | 465 519            | (79 280)              |
| 7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA  | 13        |                   |                    |                       |
| 7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)                     | 14        | 4 507 523         | 4 734 965          | (227 442)             |
| 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        | 275 042           | 169 913            | 105 129               |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations                                  | 17        | 299 141           | 196 868            | 102 273               |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA                  | 18        | 1 916 434         | 1 620 479          | 295 955               |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI   | 19        | 968 464           | 636 971            | 331 493               |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle                            | 20        | 3 647             | 6 490              | (2 843)               |
| 7986 Activités spéciales - DI et TSA   | 21        |                   |                    |                       |
| 8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA  | 22        | 21 780            | 44 925             | (23 145)              |
| 8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA                            | 23        | 8 242 694         | 7 921 475          | 321 219               |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services   | 24        | 2 365 447         | 1 641 535          | 723 912               |
| Charges non réparties par programmes-services  | 25        | 602 132           | 489 564            | 112 568               |
| Transfert de frais généraux  | 26        |                   |                    |                       |
| <b>TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>                                      | <b>27</b> | <b>40 170 764</b> | <b>35 668 819</b>  | <b>4 501 945</b>      |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>  |           |                       |                         |                            |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)                                       | 1         | 642 080               | 642 009                 | 71                         |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)                             | 2         | 3 283 014             | 2 929 485               | 353 529                    |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)            | 3         | 6 501 473             | 5 652 752               | 848 721                    |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte   | 4         | 4 233 138             | 4 030 167               | 202 971                    |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)                                  | 5         | 1 029 121             | 1 008 882               | 20 239                     |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 6         |                       |                         |                            |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté                                  | 7         |                       |                         |                            |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté   | 8         | 8 751 434             | 6 843 178               | 1 908 256                  |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté  | 9         |                       |                         |                            |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté                 | 10        | 485 039               | 416 404                 | 68 635                     |
| 5590 Tutelle à un enfant   | 11        | 720 834               | 698 392                 | 22 442                     |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)   | 12        | 297 138               | 264 791                 | 32 347                     |
| 5700 Révision des mesures (LPJ)  | 13        | 348 925               | 337 824                 | 11 101                     |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)  | 14        | 84 161                | 110 892                 | (26 731)                   |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS)   | 15        |                       |                         |                            |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)                                  | 16        | 38 207                | 60 972                  | (22 765)                   |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)   | 17        | 1 035 440             | 995 970                 | 39 470                     |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)  | 18        | 32 626                | 54 563                  | (21 937)                   |
| 5870 Adoption (LSSSS)  | 19        | 415 517               | 416 811                 | (1 294)                    |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille              | 20        | 5 806 293             | 5 963 794               | (157 501)                  |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)                     | 21        | 1 781 069             | 1 721 292               | 59 777                     |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté  | 22        |                       |                         |                            |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services                                     | 23        | 6 676 534             | 3 124 153               | 3 552 381                  |
| Charges non réparties par programmes-services  | 24        | 4 796 899             | 4 108 764               | 688 135                    |
| Transfert de frais généraux  | 25        |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)</b>                                      | <b>26</b> | <b>46 958 942</b>     | <b>39 381 095</b>       | <b>7 577 847</b>           |
| <b>DÉPENDANCES</b>   |           |                       |                         |                            |
| 5515 Ressources intermédiaires - Dépendances   | 27        |                       |                         |                            |
| 5525 Familles d'accueil - Dépendances  | 28        |                       |                         |                            |
| 5535 Résidences d'accueil - Dépendances  | 29        |                       |                         |                            |
| 5545 Autres ressources - Dépendances   | 30        |                       |                         |                            |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier                                     | 31        |                       |                         |                            |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis                               | 32        | 214 627               | 212 565                 | 2 062                      |
| 6680 Services externes en toxicomanie  | 33        | 2 177 829             | 1 831 770               | 346 059                    |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie                           | 34        |                       |                         |                            |
| 7988 Activités spéciales - Dépendances   | 35        |                       |                         |                            |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services                                     | 36        | 28 129                |                         | 28 129                     |
| Charges non réparties par programmes-services  | 37        | 1 866 067             | 1 460 917               | 405 150                    |
| Transfert de frais généraux  | 38        |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)</b>   | <b>39</b> | <b>4 286 652</b>      | <b>3 505 252</b>        | <b>781 400</b>             |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>SANTÉ MENTALE</b>   |           |                       |                         |                            |
| 5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)   | 1         | 102 901               | 182 138                 | (79 237)                   |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale  | 2         | 230 770               | 286 131                 | (55 361)                   |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale   | 3         | 5 456 430             | 4 423 335               | 1 033 095                  |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale  | 4         |                       |                         |                            |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale  | 5         | 2 870 377             | 2 607 747               | 262 630                    |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale   | 6         | 553 510               | 537 986                 | 15 524                     |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM  | 7         | 1 680 233             | 1 585 881               | 94 352                     |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale  | 8         | 212 194               | 177 515                 | 34 679                     |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne  | 9         | 4 851 231             | 4 613 919               | 237 312                    |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave                      | 10        | 3 665 340             | 3 265 873               | 399 467                    |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)  | 11        |                       |                         |                            |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes  | 12        | 6 340 936             | 5 372 809               | 968 127                    |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie  | 13        |                       |                         |                            |
| 6100 Psychiatrie légale  | 14        | 195 176               | 359 550                 | (164 374)                  |
| 6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)   | 15        |                       |                         |                            |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique         | 16        |                       |                         |                            |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale  | 17        |                       | 521 870                 | (521 870)                  |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale            | 18        | 4 430 214             | 3 690 419               | 739 795                    |
| 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        | 2 215 572             | 1 811 368               | 404 204                    |
| 7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale   | 23        |                       |                         |                            |
| 7013 Atelier de travail - Santé mentale  | 24        |                       | 86 286                  | (86 286)                   |
| 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        | 3 622 365             | 3 486 422               | 135 943                    |
| Charges non réparties par programmes-services  | 32        | 4 199 589             | 3 576 670               | 622 919                    |
| Transfert de frais généraux  | 33        |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)</b>   | <b>34</b> | <b>40 626 838</b>     | <b>36 585 919</b>       | <b>4 040 919</b>           |
| <b>SANTÉ PHYSIQUE</b>  |           |                       |                         |                            |
| 5512 Ressources intermédiaires - Santé physique  | 35        |                       |                         |                            |
| 5532 Résidences d'accueil - Santé physique   | 36        |                       |                         |                            |
| 5542 Autres ressources - Santé physique  | 37        |                       |                         |                            |
| 5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH   | 38        |                       |                         |                            |
| 6053 Soins intensifs   | 39        | 9 335 572             | 8 389 056               | 946 516                    |
| 6055 Pédiatrie   | 40        | 2 264 254             | 1 974 764               | 289 490                    |
| 6057 Unité des grands brûlés   | 41        |                       |                         |                            |
| 6070 Chirurgie d'un jour   | 42        | 1 013 351             | 1 144 236               | (130 885)                  |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)  | 43        |                       |                         |                            |
| <b>SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)</b>  | <b>44</b> | <b>12 613 177</b>     | <b>11 508 056</b>       | <b>1 105 121</b>           |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|  |                                     | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |             |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| SANTÉ PHYSIQUE (suite)   |                                     |                       |                         |                            |             |
|  | Sous-total reporté (p.700-05, L.44) | 1                     | 12 613 177              | 11 508 056                 | 1 105 121   |
| 6180 Hôtellerie hospitalière                                     |                                     | 2                     |                         |                            |             |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)            |                                     | 3                     | 2 393 541               | 1 842 972                  | 550 569     |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile                     |                                     | 4                     |                         |                            |             |
| 6260 Bloc opératoire   |                                     | 5                     | 20 544 218              | 21 949 022                 | (1 404 804) |
| 6302 Consultations externes spécialisées                         |                                     | 6                     | 6 805 345               | 6 271 949                  | 533 396     |
| 6303 Planification familiale                                     |                                     | 7                     | 379 261                 | 339 001                    | 40 260      |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée            |                                     | 8                     |                         |                            |             |
| 6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH |                                     | 9                     | 2 897 565               | 2 905 227                  | (7 662)     |
| 6352 Inhalothérapie - Autres                                     |                                     | 10                    | 4 484 387               | 3 909 569                  | 574 818     |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né                  |                                     | 11                    | 5 625 283               | 5 831 382                  | (206 099)   |
| 6550 Services dentaires curatifs                                 |                                     | 12                    | XXXX                    | 91 094                     | (91 094)    |
| 6551 Services dentaires curatifs - Santé physique                |                                     | 13                    | 93 135                  | XXXX                       | 93 135      |
| 6601 Banque de sang  |                                     | 14                    | 1 166 641               | 1 097 707                  | 68 934      |
| 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21                        |                                     | 15                    |                         |                            |             |
| 6604 Anatomopathologie   |                                     | 16                    | 2 750 106               | 2 902 586                  | (152 480)   |
| 6605 Cytologie   |                                     | 17                    | 703 304                 | 589 668                    | 113 636     |
| 6606 Centre de prélèvement                                       |                                     | 18                    | 2 443 463               | XXXX                       | 2 443 463   |
| 6607 Laboratoires regroupés                                      |                                     | 19                    | 29 119 053              | 24 603 807                 | 4 515 246   |
| 6609 Génétique médicale  |                                     | 20                    |                         |                            |             |
| 6610 Physiologie respiratoire                                    |                                     | 21                    | 485 496                 | 562 217                    | (76 721)    |
| 6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins              |                                     | 22                    | 12 526 879              | 12 145 336                 | 381 543     |
| 6650 Chambre hyperbare   |                                     | 23                    |                         |                            |             |
| 6710 Électrophysiologie  |                                     | 24                    | 2 050 196               | 1 973 962                  | 76 234      |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle         |                                     | 25                    |                         | 129 423                    | (129 423)   |
| 6770 Endoscopie  |                                     | 26                    | 933 078                 | 747 549                    | 185 529     |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP                                   |                                     | 27                    | 3 604 967               | 3 449 387                  | 155 580     |
| 6790 Dialyse   |                                     | 28                    | 3 924 961               | 3 778 034                  | 146 927     |
| 6806 Pharmacie en CLSC   |                                     | 29                    | 524 347                 | 456 569                    | 67 778      |
| 6830 Imagerie médicale   |                                     | 30                    | 16 227 750              | 15 193 386                 | 1 034 364   |
| 6840 Radio-oncologie   |                                     | 31                    | 4 585 115               | 3 898 692                  | 686 423     |
| 6861 Audiologie  |                                     | 32                    | 329 266                 | 329 040                    | 226         |
| 6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC                  |                                     | 33                    |                         |                            |             |
| 6864 Audiologie et orthophonie à domicile                        |                                     | 34                    | 6 059                   | 80 795                     | (74 736)    |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC                            |                                     | 35                    | XXXX                    | 1 447 907                  | (1 447 907) |
| 6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)        |                                     | 36                    |                         |                            |             |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie                       |                                     | 37                    | 4 030 800               | 3 541 345                  | 489 455     |
| 7090 L'unité de médecine de jour                                 |                                     | 38                    | 6 102 538               | 6 014 541                  | 87 997      |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse                    |                                     | 39                    | 199 978                 | 184 132                    | 15 846      |
| 7400 Déplacement des usagers                                     |                                     | 40                    | 6 112 227               | 7 413 246                  | (1 301 019) |
| 7553 Nutrition clinique  |                                     | 41                    | 2 126 307               | 1 383 350                  | 742 957     |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique                        |                                     | 42                    |                         |                            |             |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services               |                                     | 43                    | 112 295 791             | 105 304 008                | 6 991 783   |
| Charges non réparties par programmes-services                    |                                     | 44                    | 34 792 535              | 32 168 870                 | 2 623 665   |
| Transfert de frais généraux                                      |                                     | 45                    |                         |                            |             |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)                             |                                     | 46                    | 302 876 769             | 284 043 829                | 18 832 940  |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

|   |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>ADMINISTRATION</b>   |           |                       |                         |                            |
| 6766 Direction, coordination et soutien administratif   | 1         | 780 740               | 594 960                 | 185 780                    |
| 7300 Administration générale  | 2         | 37 724 880            | 32 959 510              | 4 765 370                  |
| 7320 Administration des services techniques   | 3         | 1 283 499             | 1 390 617               | (107 118)                  |
| 7340 Informatique   | 4         | 12 199 797            | 9 314 721               | 2 885 076                  |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi  | 5         | 483 356               | 730 720                 | (247 364)                  |
| 7992 Activités spéciales - Administration   | 6         | 253 291               | 828 504                 | (575 213)                  |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien   | 7         |                       |                         |                            |
| Charges non réparties par programmes-soutien  | 8         | 518 608               | 498 520                 | 20 088                     |
| Transfert de frais généraux   | 9         | (51 999)              | (82 097)                | 30 098                     |
| <b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)</b>   | <b>10</b> | <b>53 192 172</b>     | <b>46 235 455</b>       | <b>6 956 717</b>           |
| <b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>   |           |                       |                         |                            |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)   | 11        | 845 485               | 1 114 796               | (269 311)                  |
| 6000 Administration des soins   | 12        | 8 068 037             | 6 105 799               | 1 962 238                  |
| 7200 Enseignement   | 13        | 3 329 235             | 1 967 928               | 1 361 307                  |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire  | 14        |                       |                         |                            |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP   | 15        |                       |                         |                            |
| 7350 Gestion de l'information   | 16        | 184 130               | 204 710                 | (20 580)                   |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications  | 17        | 22 591 538            | 19 619 807              | 2 971 731                  |
| 7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique   | 18        | 163 313               | 170 539                 | (7 226)                    |
| 7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle   | 19        |                       |                         |                            |
| 7554 Alimentation - Autres  | 20        | 19 910 955            | 17 728 747              | 2 182 208                  |
| 7600 Buanderie et lingerie  | 21        | 7 456 802             | 5 243 725               | 2 213 077                  |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services   | 22        |                       |                         |                            |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien   | 23        | 860 879               | 824 800                 | 36 079                     |
| Charges non réparties par programmes-soutien  | 24        | 345 576               | 539 153                 | (193 577)                  |
| Transfert de frais généraux   | 25        | (15 341)              | (23 873)                | 8 532                      |
| <b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)</b>   | <b>26</b> | <b>63 740 609</b>     | <b>53 496 131</b>       | <b>10 244 478</b>          |
| <b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>   |           |                       |                         |                            |
| 7640 Hygiène et salubrité   | 27        | 17 261 712            | 12 477 499              | 4 784 213                  |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux  | 28        | 554 583               | 428 736                 | 125 847                    |
| 7700 Fonctionnement des installations   | 29        | 17 424 160            | 15 508 128              | 1 916 032                  |
| 7710 Sécurité   | 30        | 6 304 490             | 2 710 838               | 3 593 652                  |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement   | 31        | 15 787 875            | 13 844 651              | 1 943 224                  |
| 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        | 74 747                | 81 312                  | (6 565)                    |
| Transfert de frais généraux   | 35        | (112 361)             | (69 668)                | (42 693)                   |
| <b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)</b>   | <b>36</b> | <b>57 295 206</b>     | <b>44 981 496</b>       | <b>12 313 710</b>          |
| <b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>   | <b>37</b> | <b>905 294 034</b>    | <b>740 881 864</b>      | <b>164 412 170</b>         |
| (P.700-00, L.21 + L.40) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36) |           |                       |                         |                            |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

|  |    | SPUB | SG         | SAPA - V. HEB | SAPA - V. DOM. | DP         | Sous-total (C1 à C5) |
|--|----|------|------------|---------------|----------------|------------|----------------------|
|  |    | 1    | 2          | 3             | 4              | 5          | 6                    |
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier                 | 1  | XXXX | 42 814     | 170 571       | XXXX           | XXXX       | 213 385              |
| 6051 Médecine  | 2  | XXXX | XXXX       | XXXX          |                |            |                      |
| 6052 Chirurgie   | 3  | XXXX | XXXX       | XXXX          |                | XXXX       |                      |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti)                         | 4  | XXXX | XXXX       | XXXX          | 27 409         |            | 27 409               |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.                | 5  | XXXX | XXXX       | XXXX          | XXXX           |            |                      |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers                       | 6  | XXXX | 4 045 559  | XXXX          | 9 609 048      | 2 556 890  | 16 211 497           |
| 6240 L'urgence   | 7  | XXXX | XXXX       | XXXX          | XXXX           | XXXX       | XXXX                 |
| 6307 Services de santé courants                                  | 8  | XXXX | 3 324 024  | XXXX          | XXXX           | XXXX       | 3 324 024            |
| 6351 Inhalothérapie à domicile                                   | 9  | XXXX | XXXX       | XXXX          | 33 255         | 22 962     | 56 217               |
| 6370 Enseignement scolaire                                       | 10 | XXXX | XXXX       | XXXX          | XXXX           |            |                      |
| 6390 Service de soins spirituels                                 | 11 | XXXX | XXXX       | 117 320       | XXXX           | 3 680      | 121 000              |
| 6430 Encadrement des ressources                                  | 12 | XXXX | XXXX       | 717 845       | XXXX           |            | 717 845              |
| 6531 Aide à domicile régulière                                   | 13 | XXXX | 420 056    | XXXX          | 9 819 269      | 6 773 984  | 17 013 309           |
| 6561 Services psycho. à domicile                                 | 14 | XXXX | 1 813 152  | XXXX          | 6 563 238      | 2 290 199  | 10 666 589           |
| 6564 Psychologie   | 15 | XXXX |            |               | XXXX           |            |                      |
| 6565 Services sociaux  | 16 | XXXX | XXXX       | 888 858       |                |            | 888 858              |
| 6570 Aire ouverte  | 17 |      |            | XXXX          | XXXX           | XXXX       |                      |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH                                   | 18 | XXXX | XXXX       | XXXX          | XXXX           | XXXX       | XXXX                 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés                                 | 19 | XXXX | XXXX       | XXXX          |                |            |                      |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés                                | 20 | XXXX | XXXX       | 3 735 792     | XXXX           |            | 3 735 792            |
| 6862 Orthophonie   | 21 | XXXX | XXXX       | XXXX          | XXXX           |            |                      |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC                            | 22 | XXXX | XXXX       | XXXX          | XXXX           |            |                      |
| 6870 Physiothérapie  | 23 | XXXX | XXXX       | 647 954       |                |            | 647 954              |
| 6880 Ergothérapie  | 24 | XXXX | XXXX       | 686 473       |                |            | 686 473              |
| 6890 Animation-Loisirs   | 25 | XXXX | XXXX       | 3 092 008     |                |            | 3 092 008            |
| 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 | 33 919     | XXXX          | 75 463         | 29 821     | 139 203              |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC                                  | 29 | XXXX | 123 108    | XXXX          | XXXX           |            | 123 108              |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile                  | 30 | XXXX | 962 589    | XXXX          | 3 319 247      | 1 567 944  | 5 849 780            |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes                    | 31 | XXXX | 840 941    | 757 510       | XXXX           | 546 591    | 2 145 042            |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)                    | 32 | XXXX | XXXX       | XXXX          | XXXX           | 1 075 572  | 1 075 572            |
| 7161 Ergothérapie à domicile                                     | 33 | XXXX | 622 224    | XXXX          | 809 384        | 927 262    | 2 358 870            |
| 7162 Physiothérapie à domicile                                   | 34 | XXXX | 1 622 173  | XXXX          | 765 531        | 401 674    | 2 789 378            |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile       | 35 | XXXX | 40 370     | XXXX          | 830 585        | 448 387    | 1 319 342            |
| 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       | 2 134         | XXXX           |            | 2 134                |
| 7910 Besoins spéciaux  | 39 | XXXX | XXXX       | 16 733        | XXXX           | XXXX       | 16 733               |
| 7930 Personnel en prêt de serv.                                  | 40 |      |            | XXXX          | XXXX           |            |                      |
| 8020 Réadapt.adultes - Déf. motr.                                | 41 | XXXX | XXXX       | XXXX          | XXXX           | 4 698 629  | 4 698 629            |
| 8030 Réadapt.enfants - Déf. motr.                                | 42 | XXXX | XXXX       | XXXX          | XXXX           | 1 666 939  | 1 666 939            |
| 8040 Adap./intégré. sociales et adap. prof. - Déf. motrice       | 43 | XXXX | XXXX       | XXXX          | XXXX           | 191 217    | 191 217              |
| TOTAL (L.01 à L.43)  | 44 |      | 13 890 929 | 10 833 198    | 31 852 429     | 23 201 751 | 79 778 307           |

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  | 213 385            | XXXX      | XXXX      | XXXX   | 28 172    | 241 557                |
| 6051 Médecine  | 2  |                    | XXXX      | XXXX      | XXXX   | XXXX      |                        |
| 6052 Chirurgie   | 3  |                    | XXXX      | XXXX      | XXXX   | XXXX      |                        |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti)                         | 4  | 27 409             | XXXX      | XXXX      | XXXX   | XXXX      | 27 409                 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.                | 5  |                    | XXXX      | XXXX      | XXXX   | XXXX      |                        |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers                       | 6  | 16 211 497         | 185 970   | XXXX      | XXXX   | 35 243    | 16 432 710             |
| 6240 L'urgence   | 7  | XXXX               | XXXX      | XXXX      | XXXX   | 1 331 433 | 1 331 433              |
| 6307 Services de santé courants                                  | 8  | 3 324 024          | XXXX      | XXXX      | XXXX   | XXXX      | 3 324 024              |
| 6351 Inhalothérapie à domicile                                   | 9  | 56 217             | XXXX      | XXXX      | XXXX   | XXXX      | 56 217                 |
| 6370 Enseignement scolaire                                       | 10 |                    |           |           | XXXX   | XXXX      |                        |
| 6390 Service de soins spirituels                                 | 11 | 121 000            | XXXX      | XXXX      | XXXX   | 708       | 121 708                |
| 6430 Encadrement des ressources                                  | 12 | 717 845            | 473 851   | 610 898   |        |           | 1 802 594              |
| 6531 Aide à domicile régulière                                   | 13 | 17 013 309         | 963 362   | XXXX      | XXXX   | 19 586    | 17 996 257             |
| 6561 Services psycho. à domicile                                 | 14 | 10 666 589         | 32 859    | XXXX      | XXXX   | 6 572     | 10 706 020             |
| 6564 Psychologie   | 15 |                    | XXXX      | XXXX      | XXXX   |           |                        |
| 6565 Services sociaux  | 16 | 888 858            | XXXX      | XXXX      | XXXX   | 16 048    | 904 906                |
| 6570 Aire ouverte  | 17 |                    | XXXX      | 306       |        |           | 306                    |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH                                   | 18 | XXXX               | XXXX      | XXXX      | XXXX   | 74 892    | 74 892                 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés                                 | 19 |                    | XXXX      | XXXX      | 28 129 | 521 969   | 550 098                |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés                                | 20 | 3 735 792          | XXXX      | XXXX      | XXXX   |           | 3 735 792              |
| 6862 Orthophonie   | 21 |                    | XXXX      | XXXX      | XXXX   | XXXX      |                        |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC                            | 22 |                    | 6 258     | 1 370 559 | XXXX   | XXXX      | 1 376 817              |
| 6870 Physiothérapie  | 23 | 647 954            | XXXX      | XXXX      | XXXX   |           | 647 954                |
| 6880 Ergothérapie  | 24 | 686 473            | XXXX      | XXXX      | XXXX   | 122 295   | 808 768                |
| 6890 Animation-Loisirs   | 25 | 3 092 008          | XXXX      | XXXX      | XXXX   | 19 193    | 3 111 201              |
| 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 | 139 203            | XXXX      | XXXX      | XXXX   | XXXX      | 139 203                |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC                                  | 29 | 123 108            |           |           | XXXX   | XXXX      | 123 108                |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile                  | 30 | 5 849 780          | 200 427   | XXXX      | XXXX   | 6 961     | 6 057 168              |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes                    | 31 | 2 145 042          | 371 795   | 3 190 849 |        | 1 437 411 | 7 145 097              |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)                    | 32 | 1 075 572          | XXXX      | XXXX      |        | XXXX      | 1 075 572              |
| 7161 Ergothérapie à domicile                                     | 33 | 2 358 870          | 28 731    | XXXX      | XXXX   | XXXX      | 2 387 601              |
| 7162 Physiothérapie à domicile                                   | 34 | 2 789 378          | 5 003     | XXXX      | XXXX   | XXXX      | 2 794 381              |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile       | 35 | 1 319 342          | 88 433    | XXXX      | XXXX   | 1 882     | 1 409 657              |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC                               | 36 |                    |           | 794 195   | XXXX   | XXXX      | 794 195                |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC                             | 37 |                    |           | 561 651   | XXXX   | XXXX      | 561 651                |
| 7690 Transport externe usagers                                   | 38 | 2 134              | 8 758     | 148 076   |        |           | 158 968                |
| 7910 Besoins spéciaux  | 39 | 16 733             | XXXX      | XXXX      | XXXX   |           | 16 733                 |
| 7930 Personnel en prêt de serv.                                  | 40 |                    |           |           |        |           |                        |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr.                                 | 41 | 4 698 629          | XXXX      | XXXX      | XXXX   | XXXX      | 4 698 629              |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr.                                 | 42 | 1 666 939          | XXXX      | XXXX      | XXXX   | XXXX      | 1 666 939              |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice        | 43 | 191 217            | XXXX      | XXXX      | XXXX   | XXXX      | 191 217                |
| TOTAL (L.01 à L.43)  | 44 | 79 778 307         | 2 365 447 | 6 676 534 | 28 129 | 3 622 365 | 92 470 782             |

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<br>1 | SPH<br>2    | ADM<br>3 | SS<br>4 | GBÉ<br>5 | Total (C.1 à C.5)<br>6 |
|--|----|-------------------------|-------------|----------|---------|----------|------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier                 | 1  | 241 557                 | 295 834     | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 537 391                |
| 6051 Médecine  | 2  |                         |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6052 Chirurgie   | 3  |                         |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti)                         | 4  | 27 409                  | 36 274 783  | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 36 302 192             |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.                | 5  |                         |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers                       | 6  | 16 432 710              | 4 407 876   | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 20 840 586             |
| 6240 L'urgence   | 7  | 1 331 433               | 23 508 097  | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 24 839 530             |
| 6307 Services de santé courants                                  | 8  | 3 324 024               | 586 923     | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 3 910 947              |
| 6351 Inhalothérapie à domicile                                   | 9  | 56 217                  | 710 426     | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 766 643                |
| 6370 Enseignement scolaire                                       | 10 |                         | XXXX        | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6390 Service de soins spirituels                                 | 11 | 121 708                 | 452 713     | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 574 421                |
| 6430 Encadrement des ressources                                  | 12 | 1 802 594               |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 1 802 594              |
| 6531 Aide à domicile régulière                                   | 13 | 17 996 257              | 902 942     | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 18 899 199             |
| 6561 Services psycho. à domicile                                 | 14 | 10 706 020              | 952 070     | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 11 658 090             |
| 6564 Psychologie   | 15 |                         | 130 874     | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 130 874                |
| 6565 Services sociaux  | 16 | 904 906                 | 549 779     | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 1 454 685              |
| 6570 Aire ouverte  | 17 | 306                     |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 306                    |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH                                   | 18 | 74 892                  | 23 762 644  | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 23 837 536             |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés                                 | 19 | 550 098                 | 9 825 582   | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 10 375 680             |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés                                | 20 | 3 735 792               |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 3 735 792              |
| 6862 Orthophonie   | 21 |                         | 250 778     | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 250 778                |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC                            | 22 | 1 376 817               |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 1 376 817              |
| 6870 Physiothérapie  | 23 | 647 954                 | 3 982 525   | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 4 630 479              |
| 6880 Ergothérapie  | 24 | 808 768                 | 712 044     | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 1 520 812              |
| 6890 Animation-Loisirs   | 25 | 3 111 201               |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 3 111 201              |
| 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 | 139 203                 | 63 171      | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 202 374                |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC                                  | 29 | 123 108                 | 178 089     | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 301 197                |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile                  | 30 | 6 057 168               | 841 958     | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 6 899 126              |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes                    | 31 | 7 145 097               | 3 235 577   |          |         |          | 10 380 674             |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)                    | 32 | 1 075 572               | XXXX        | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 1 075 572              |
| 7161 Ergothérapie à domicile                                     | 33 | 2 387 601               | 285 339     | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 2 672 940              |
| 7162 Physiothérapie à domicile                                   | 34 | 2 794 381               | 203 863     | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 2 998 244              |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile       | 35 | 1 409 657               | 75 258      | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 1 484 915              |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC                               | 36 | 794 195                 | XXXX        | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 794 195                |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC                             | 37 | 561 651                 | XXXX        | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 561 651                |
| 7690 Transport externe usagers                                   | 38 | 158 968                 | 106 646     | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 265 614                |
| 7910 Besoins spéciaux  | 39 | 16 733                  | XXXX        | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 16 733                 |
| 7930 Personnel en prêt de serv.                                  | 40 |                         |             |          | 860 879 |          | 860 879                |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr.                                 | 41 | 4 698 629               |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 4 698 629              |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr.                                 | 42 | 1 666 939               |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 1 666 939              |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice        | 43 | 191 217                 |             | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 191 217                |
| TOTAL (L.01 à L.43)  | 44 | 92 470 782              | 112 295 791 |          | 860 879 |          | 205 627 452            |

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<br>(C.1 à C.5) |
|---|------|-----------|----------------|----------------|-----------|---------------------------|
|   | 1    | 2         | 3              | 4              | 5         | 6                         |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions                                     | 1    |           | XXXX           | XXXX           | XXXX      |                           |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes  | 2    | XXXX      | XXXX           | XXXX           | XXXX      | XXXX                      |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)  | 3    | XXXX      | XXXX           | XXXX           | XXXX      | XXXX                      |
|   | 4    | XXXX      | XXXX           | XXXX           | XXXX      | XXXX                      |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"               | 5    | XXXX      | XXXX           |                | XXXX      |                           |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"                      | 6    | XXXX      | XXXX           |                | XXXX      |                           |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7    | XXXX      | XXXX           |                | XXXX      |                           |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"        | 8    | XXXX      | XXXX           |                | XXXX      |                           |
| Comité des usagers  | 9    | XXXX      | XXXX           | XXXX           | XXXX      | XXXX                      |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs   | 10   | XXXX      | XXXX           | XXXX           | XXXX      | XXXX                      |
| Intérêts sur emprunts autorisés:  |      |           |                |                |           |                           |
| - Fonds de financement  | 11   | XXXX      | XXXX           | XXXX           | XXXX      | XXXX                      |
|   | 12   | XXXX      | XXXX           | XXXX           | XXXX      | XXXX                      |
| - Autres que F.F.   | 13   | XXXX      | XXXX           | XXXX           | XXXX      | XXXX                      |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits  | 14   |           | 119 728        |                |           | 119 728                   |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport  | 15   |           |                |                |           |                           |
| Variation pour assurance-salaire  | 16   | 9 915     | 20 048         | 67 245         | 19 278    | 133 670                   |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF   | 17   | XXXX      | XXXX           |                |           |                           |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL  | 18   | XXXX      | 142 548        | XXXX           | XXXX      | 142 548                   |
| Organismes communautaires   | 19   | 2 736 636 | 6 741 170      |                | 2 552 967 | 13 840 552                |
| Créances douteuses - contribution des usagers   | 20   | XXXX      | XXXX           | XXXX           | XXXX      | XXXX                      |
| Créances douteuses - Autres   | 21   | XXXX      | XXXX           | XXXX           | XXXX      | XXXX                      |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement                                 | 22   | XXXX      | XXXX           | XXXX           | XXXX      | XXXX                      |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)   | 23   | XXXX      | XXXX           | XXXX           | XXXX      | XXXX                      |
| Forfaitaire 2015-2016   | 24   |           |                |                |           |                           |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement  | 25   | 4 529     | 2 879          | 5 394          | 1 001     | 19 317                    |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives  | 26   | 1 824     | 5 188          | 69 198         | 6 672     | 84 976                    |
| Rétroactivités salariales   | 27   | 10 429    | 12 013         | 37 178         | 12 564    | 79 486                    |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau   | 28   | XXXX      | XXXX           | XXXX           | XXXX      | XXXX                      |
| Autres (préciser P391)  | 29   |           | 6 988          | 17 479 755     |           | 17 486 743                |
| Allocations à des médecins en régions éloignées   | 30   |           |                | XXXX           | XXXX      | XXXX                      |
| Allocations à des GMF et GMF-R  | 31   | XXXX      | 1 059 147      | XXXX           | XXXX      | 1 059 147                 |
| Services préhospitaliers d'urgence  | 32   | XXXX      | XXXX           | XXXX           | XXXX      | XXXX                      |
| TOTAL (L.01 à L.32)   | 33   | 2 763 333 | 8 109 709      | 17 658 770     | 2 592 482 | 32 966 167                |

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<br>(C.1 à C.5) |
|---|--------------------|------------|---------|-----------|-----------|---------------------------|
|   | 1                  | 2          | 3       | 4         | 5         | 6                         |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions                                     | 1                  | XXXX       | XXXX    | XXXX      |           |                           |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes  | 2                  | XXXX       | XXXX    | XXXX      | XXXX      | XXXX                      |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)  | 3                  | XXXX       | XXXX    |           | XXXX      |                           |
|   | 4                  | XXXX       | XXXX    | XXXX      | XXXX      | XXXX                      |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"               | 5                  |            | XXXX    | XXXX      | XXXX      |                           |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"                      | 6                  |            | XXXX    | XXXX      | XXXX      |                           |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7                  |            | XXXX    | XXXX      | XXXX      |                           |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"        | 8                  |            | XXXX    | XXXX      | XXXX      |                           |
| Comité des usagers  | 9                  | XXXX       | XXXX    | XXXX      | XXXX      | XXXX                      |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs   | 10                 | XXXX       | XXXX    | XXXX      | XXXX      | XXXX                      |
| Intérêts sur emprunts autorisés:  |                    |            |         |           |           |                           |
| - Fonds de financement  | 11                 | XXXX       | XXXX    | XXXX      | XXXX      | XXXX                      |
|   | 12                 | XXXX       | XXXX    | XXXX      | XXXX      | XXXX                      |
| - Autres que F.F.   | 13                 | XXXX       | XXXX    | XXXX      | XXXX      | XXXX                      |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits  | 14                 | 119 728    |         |           |           | 119 728                   |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport  | 15                 |            |         |           |           |                           |
| Variation pour assurance-salaire  | 16                 | 133 670    | 15 732  | 29 336    | 2 345     | 205 996                   |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF   | 17                 |            |         |           |           |                           |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL  | 18                 | 142 548    | XXXX    | XXXX      | XXXX      | 142 548                   |
| Organismes communautaires   | 19                 | 13 840 552 | 564 542 | 4 737 988 | 1 861 404 | 25 156 134                |
| Créances douteuses- contribution des usagers  | 20                 | XXXX       | XXXX    | XXXX      | XXXX      | XXXX                      |
| Créances douteuses- Autres  | 21                 | XXXX       | XXXX    | XXXX      | XXXX      | XXXX                      |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement                                 | 22                 | XXXX       | XXXX    | XXXX      | XXXX      | XXXX                      |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)   | 23                 | XXXX       | XXXX    | XXXX      | XXXX      | XXXX                      |
| Forfaitaire 2015-2016   | 24                 |            |         |           |           |                           |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement  | 25                 | 19 317     | 4 836   | 9 502     | 761       | 38 830                    |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives  | 26                 | 84 976     | 8 404   | 5 638     | 257       | 105 211                   |
| Rétroactivités salariales   | 27                 | 79 486     | 8 618   | 14 435    | 1 300     | 116 517                   |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau   | 28                 | XXXX       |         | XXXX      | XXXX      | XXXX                      |
| Autres (préciser P391)  | 29                 | 17 486 743 |         |           |           | 17 486 743                |
| Allocations à des médecins en régions éloignées   | 30                 |            | XXXX    | XXXX      | XXXX      |                           |
| Allocations à des GMF et GMF-R  | 31                 | 1 059 147  | XXXX    | XXXX      | XXXX      | 1 059 147                 |
| Services préhospitaliers d'urgence  | 32                 | XXXX       | XXXX    | XXXX      | XXXX      | XXXX                      |
| TOTAL (L.01 à L.32)   | 33                 | 32 966 167 | 602 132 | 4 796 899 | 1 866 067 | 44 430 854                |

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<br>1 | SPH<br>2   | ADM<br>3   | SS<br>4 | GBÉ<br>5 | Total (C.1 à C.5)<br>6 |
|---|-------------------------|------------|------------|---------|----------|------------------------|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions                                     | 1                       | 536 737    | XXXX       | XXXX    | XXXX     | 536 737                |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes  | 2                       | XXXX       | XXXX       | 80 280  | XXXX     | 80 280                 |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)  | 3                       | XXXX       | XXXX       | XXXX    | XXXX     |                        |
|   | 4                       | XXXX       | XXXX       | XXXX    | XXXX     | XXXX                   |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"               | 5                       | XXXX       | XXXX       | XXXX    | XXXX     |                        |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"                      | 6                       | XXXX       | XXXX       | XXXX    | XXXX     |                        |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7                       | XXXX       | XXXX       | XXXX    | XXXX     |                        |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"        | 8                       | XXXX       | XXXX       | XXXX    | XXXX     |                        |
| Comité des usagers  | 9                       | XXXX       | XXXX       | 201 551 | XXXX     | 201 551                |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs   | 10                      | XXXX       | 153 900    | XXXX    | XXXX     | 153 900                |
| Intérêts sur emprunts autorisés:  |                         |            |            |         |          |                        |
| - Fonds de financement  | 11                      | XXXX       | XXXX       |         | XXXX     |                        |
|   | 12                      | XXXX       | XXXX       | XXXX    | XXXX     | XXXX                   |
| - Autres que F.F.   | 13                      | XXXX       | XXXX       |         | XXXX     |                        |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits  | 14                      | 119 728    |            |         |          | 119 728                |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport  | 15                      |            |            |         |          |                        |
| Variation pour assurance-salaire  | 16                      | 205 996    | 133 571    | 24 719  | 36 093   | 416 737                |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF   | 17                      |            |            | XXXX    | XXXX     | XXXX                   |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL  | 18                      | 142 548    |            | XXXX    | XXXX     | 142 548                |
| Organismes communautaires   | 19                      | 25 156 134 | 829 665    |         |          | 25 985 799             |
| Créances douteuses - contribution des usagers   | 20                      | XXXX       | XXXX       | 270 599 | XXXX     | 270 599                |
| Créances douteuses - Autres   | 21                      | XXXX       | XXXX       | 41 345  | XXXX     | 41 345                 |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement                                 | 22                      | XXXX       | XXXX       |         | XXXX     |                        |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)   | 23                      | XXXX       |            | XXXX    | XXXX     |                        |
| Forfaitaire 2015-2016   | 24                      |            |            |         |          |                        |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement  | 25                      | 38 830     | 26 927     | 61 539  | 38 545   | 171 994                |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives  | 26                      | 105 211    | 70 034     | 20 441  | 47 733   | 280 324                |
| Rétroactivités salariales   | 27                      | 116 517    | 88 627     | 19 685  | 21 654   | 261 814                |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau   | 28                      |            | XXXX       | XXXX    | XXXX     |                        |
| Autres (préciser P391)  | 29                      | 17 486 743 | 25 000     |         |          | 17 511 743             |
| Allocations à des médecins en régions éloignées   | 30                      |            | 861 739    | XXXX    | XXXX     | 861 739                |
| Allocations à des GMF et GMF-R  | 31                      | 1 059 147  | XXXX       | XXXX    | XXXX     | 1 059 147              |
| Services préhospitaliers d'urgence  | 32                      | XXXX       | 32 066 335 | XXXX    | XXXX     | 32 066 335             |
| TOTAL (L.01 à L.32)   | 33                      | 44 430 854 | 34 792 535 | 518 608 | 345 576  | 80 162 320             |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

| Charges additionnelles par entités du périmètre           | MSSS | Étab. publics du RSSS (voir liste) | Autres entités du périmètre (voir liste) | Tiers hors périmètre | Total (C1 à C4) | Notes       |
|---|------|------------------------------------|--|----------------------|-----------------|-------------|
|   | 1    | 2                                  | 3  | 4                    | 5               |             |
| Charges   |      |                                    |  |                      |                 |             |
| Salaires  | 1    | XXXX                               | XXXX                                     | XXXX                 | 71 971 466      | 71 971 466  |
| Avantages sociaux   | 2    | XXXX                               | XXXX                                     | XXXX                 | 7 521 390       | 7 521 390   |
| Charges sociales  | 3    | XXXX                               | XXXX                                     | 3 092 007            | 5 831 438       | 8 923 445   |
| Médicaments   | 4    | XXXX                               |  |                      |                 |             |
| Produits sanguins   | 5    | XXXX                               | XXXX                                     | XXXX                 |                 |             |
| Fournitures médicales et chirurgicales                    | 6    |                                    |  | 2 299 736            | 2 299 736       |             |
| Denrées alimentaires                                      | 7    | XXXX                               |  | 13 575               | 13 575          |             |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 8    | XXXX                               |  | XXXX                 | 12 136 906      | 12 136 906  |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette                | 9    | XXXX                               | XXXX                                     |                      | 3 006           | 3 006       |
| Entretien et réparations                                  | 10   | XXXX                               |  | 1 457 425            | 1 457 425       | 107         |
| Loyer   | 11   | XXXX                               |  | 1 438 131            | 1 438 131       | 108         |
| Amortissement des immobilisations                         | 12   | XXXX                               | XXXX                                     | XXXX                 | 360 720         | 360 720     |
| Dépenses de transfert                                     | 13   | XXXX                               |  | 2 247 967            | 2 247 967       |             |
| Autres charges (préciser P790)                            | 14   |                                    |  | 482 263              | 40 873 486      | 41 355 749  |
| TOTAL (L.01 à L.14)                                       | 15   |                                    |  | 3 574 270            | 146 155 246     | 149 729 516 |

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             | 1 426 010 |
| 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             | 821 957   |
| Autres (préciser P790)  | 21             |           |
| TOTAL (L.16 à L.21)   | 22             | 2 247 967 |

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 Construction et |                                | Notes |
|--|----|------------------------------|--------------------------------|-------|
|  |    | 1                            | développement<br>en cours<br>2 |       |
| Terrains   | 1  |                              |                                |       |
| Aménagement des terrains                         | 2  |                              |                                |       |
| Améliorations locatives                          | 3  |                              |                                |       |
| Bâtiments  | 4  |                              |                                |       |
| Améliorations majeures aux batiments             | 5  |                              |                                |       |
| Construction et développement en cours           | 6  |                              |                                |       |
| Matériel et équipement:                          |    |                              |                                |       |
| Équipement informatique                          | 7  | 1 120 819                    |                                |       |
| Équipement de communic. multimédia               | 8  | 223 503                      |                                |       |
| Mobilier et équipement de bureau                 | 9  |                              |                                |       |
| Autres   | 10 | 285 125                      |                                |       |
| Équipements spécialisés:                         |    |                              |                                |       |
| Ameublement de chambres                          | 11 | 73 550                       |                                |       |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 2 942 374                    |                                |       |
| Matériel roulant                                 | 13 | 83 503                       |                                |       |
| Développement informatique                       | 14 |                              |                                |       |
| Réseau de télécommunication                      | 15 | 192 840                      |                                |       |
| Location-acquisition                             | 16 |                              |                                |       |
| Total (L.01 à L.16)                              | 17 | 4 921 714                    |                                |       |



## PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

|  | Montant<br>1 | Notes |
|--|--------------|-------|
| Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi) |              |       |
| Solde au début   | 1            |       |
| 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):   |              |       |
| Améliorations locatives au siège social  | 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 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

|   |            |           |           |         |        |            |            |
|---|------------|-----------|-----------|---------|--------|------------|------------|
| 4:00 Antihistaminiques                                  | 3 910      | 2 009     | 874       | 169     | 30     | 6 992      | 8 525      |
| 8:00 Anti-infectieux                                    | 222 970    | 543 023   | 35 312    | 2 228   | 10 498 | 814 031    | 1 030 241  |
| 10:00 Antinéoplasiques                                  | 17 239 061 | 482 038   | 14 254    | 454     | 65     | 17 735 872 | 16 392 067 |
| 12:00 Médicaments S.N.A.                                | 153 487    | 269 682   | 172 288   | 2 632   | 6 854  | 604 943    | 712 148    |
| .....   | XXXX       | XXXX      | XXXX      | XXXX    | XXXX   | XXXX       | XXXX       |
| 20:00 Médicaments du sang                               | 544 305    | 704 165   | 150 044   | 2 315   | 17 447 | 1 418 276  | 1 513 067  |
| 24:00 Cardio-vasculaires                                | 93 888     | 120 766   | 39 104    | 100     | 2 171  | 256 029    | 261 639    |
| 28:00 Médicaments S.N.C.                                | 152 826    | 526 926   | 322 768   | 1 726   | 6 136  | 1 010 382  | 945 146    |
| 36:00 Agents diagnostiques                              | 75 054     | 3 999     | 660       | 16 519  |        | 96 232     | 44 064     |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques                          | 103 372    | 175 737   | 31 212    | 9 066   | 2 840  | 322 227    | 337 091    |
| 44:00 Enzymes   | 2 483      | 9 544     | 628 648   |         |        | 640 675    | 743 681    |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques  | 24 471     | 67 604    | 48 098    | 3       | 34     | 140 210    | 16 701     |
| 52:00 O.R.L.O.  | 142 144    | 61 787    | 28 743    | 1 321   | 509    | 234 504    | 246 801    |
| 56:00 Gastro-Intestinaux                                | 41 361     | 77 717    | 116 385   | 220     | 2 344  | 238 027    | 266 216    |
| 60:00 Sels d'or   |            |           |           |         |        |            |            |
| 64:00 Antidouleurs des métaux lourds                    | 4 435      | 29 424    | 24 002    |         |        | 57 861     | 64 354     |
| 68:00 Hormones & substituts                             | 243 370    | 198 345   | 174 108   | 9 903   | 7 291  | 633 017    | 610 662    |
| 72:00 Anesthésiques locaux                              | 106 541    | 73 773    | 933       | 3 664   | 8      | 184 919    | 202 894    |
| 76:00 Ocytociques                                       | 17 583     | 40 577    | 37        | 7 736   |        | 65 933     | 45 680     |
| .....   | XXXX       | XXXX      | XXXX      | XXXX    | XXXX   | XXXX       | XXXX       |
| 80:00 Agents immunisants                                | 75 011     | 57 079    |           | 454 620 |        | 586 710    | 436 337    |
| 84:00 Peau & muqueuses                                  | 90 101     | 56 452    | 41 348    | 6 830   | 1 410  | 196 141    | 233 953    |
| 86:00 Spasmodiques                                      | 881        | 6 035     | 11 175    |         | 220    | 18 311     | 21 183     |
| 88:00 Vitamines   | 54 600     | 40 772    | 11 519    | 5       | 239    | 107 135    | 172 943    |
| 92:00 Autres médicaments                                | 533 016    | 88 209    | 95 520    | 1 328   | 951    | 719 024    | 448 340    |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale   | 7 448      | 3 121     | 5 041     | 1 894   | 4 756  | 22 260     | 22 333     |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | 16 143     | 50 795    | 17 133    | 440     | 6 089  | 90 600     | 166 004    |
| Médicaments non commercialisés au Canada                |            |           |           |         |        |            |            |
| TOTAL (L.01 à L.28)                                     | 19 948 461 | 3 689 579 | 1 969 206 | 523 173 | 69 892 | 26 200 311 | 24 942 070 |

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

|  |    | Composante<br>médicament<br>s-c/a 6803<br>1 | Composante<br>professionnelle<br>s-c/a 6803<br>2 | Unités de mesure<br>s-c/a 6803<br>3 | Coût unitaire<br>(C1+C2)/C3<br>4 |
|--|----|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 -<br>Pharmacie - usagers externes en CH |    |   |  |                                     |                                  |
| 6070 Chirurgie d'un jour   | 1  | 10 994                                      | 1 354  | 8 330                               | 1,48                             |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile   | 2  |   |  |                                     |                                  |
| 6240 Urgence   | 3  | 1 143 471                                   | 233 773  | 113 318                             | 12,15                            |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile   | 4  |   |  |                                     |                                  |
| 6260 Bloc opératoire   | 5  | 278 240                                     | 36 293   | 18 449                              | 17,05                            |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale   | 6  |   |  |                                     |                                  |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique   | 7  |   |  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6300 Consultations externes  | 8  | 398 982                                     | 59 232   | 256 446                             | 1,79                             |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne -<br>santé mentale                       | 9  |   |  |                                     |                                  |
| 6350 Inhalothérapie  | 10 | 9 705                                       | 1 134  |                                     | 0,00                             |
| 6610 Physiologie respiratoire  | 11 |   |  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6680 Services externes en toxicomanie  | 12 |   |  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle   | 13 |   |  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6770 Endoscopie  | 14 | 51 682                                      | 7 305  | 16 684                              | 3,54                             |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP   | 15 |   |  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6790 Dialyse   | 16 | 168 205                                     | 23 917   | 9 946                               | 19,32                            |
| 6830 Imagerie médicale   | 17 | 55 689                                      | 9 560  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6840 Radio-oncologie   | 18 | 9 008                                       | 1 281  | XXXX                                | XXXX                             |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie   | 19 | 18 286 797                                  | 2 743 288  | 11 369                              | 1 849,77                         |
| 7090 L'unité de médecine de jour   | 20 | 246 967                                     | 51 335   | 73 719                              | 4,05                             |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)   | 21 | 8 199                                       | 1 125  |                                     | 0,00                             |
| TOTAL (L.01 à L.21)  | 22 | 20 667 939                                  | 3 169 597  | XXXX                                | XXXX                             |

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

|  |    | Composante<br>médicament<br>s-c/a 6804<br>1 | Composante<br>professionnelle<br>s-c/a 6804<br>2 | Unité de mesure<br>s-c/a 6804<br>3 | Coût unitaire<br>(C1+C2)/C3<br>4 |
|--|----|---|--|------------------------------------|----------------------------------|
| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 -<br>Pharmacie - usagers hospitalisés |    |   |  |                                    |                                  |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)  | 1  |   |  |                                    |                                  |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes  | 2  | 238 253                                     | 273 294  | 1 306                              | 391,69                           |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie  | 3  |   |  |                                    |                                  |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte<br>durée aux adultes et aux enfants        | 4  | 2 216 132                                   | 3 355 267  | 12 676                             | 439,52                           |
| 6053 Soins intensifs   | 5  | 526 758                                     | 811 877  | 1 428                              | 937,42                           |
| 6058 Gériatrie active  | 6  |   |  |                                    |                                  |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation<br>fonctionnelle intensive            | 7  |   |  |                                    |                                  |
| 6100 Psychiatrie légale  | 8  |   |  |                                    |                                  |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)   | 9  | 52 500                                      | 113 795  | 223                                | 745,72                           |
| 6260 Bloc opératoire   | 10 | 539 864                                     | 764 771  | 8 619                              | 151,37                           |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier   | 11 |   |  |                                    |                                  |
| 6350 Inhalothérapie  | 12 | 104 698                                     | 125 594  | XXXX                               | XXXX                             |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né  | 13 | 135 515                                     | 159 511  | 3 127                              | 94,35                            |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle   | 14 |   |  | XXXX                               | XXXX                             |
| 6770 Endoscopie  | 15 |   |  | 610                                | 0,00                             |
| 6790 Dialyse   | 16 | 4 766                                       | 6 457  | 183                                | 61,33                            |
| 6830 Imagerie médicale   | 17 | 85 535                                      | 108 312  | XXXX                               | XXXX                             |
| 6840 Radio-oncologie   | 18 | 526   | 713  | XXXX                               | XXXX                             |
| 6980 Foyers de groupe  | 19 | 2 035                                       |  | 50                                 | 40,70                            |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie  | 20 | 315 568                                     | 433 939  |                                    | 0,00                             |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)   | 21 |   |  |                                    |                                  |
| TOTAL (L.01 à L.21)  | 22 | 4 222 150                                   | 6 153 530  | 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<br>médicament<br>s-c/a 6805:L1 à L5<br>s-c/a 6806:L6 à L10 | Composante<br>professionnelle<br>s-c/a 6805:L1 à L5<br>s-c/a 6806:L6 à L10 | Unités de mesure<br>s-c/a 6805:L1 à L4<br>s-c/a 6806:L6 à L9 | Coût unitaire<br>(C1+C2)/C3<br>s-c/a 6805:L1 à L4<br>s-c/a 6806:L6 à L9 |
|--|---|---|--|--|---|
|  |   | 1   | 2  | 3  | 4   |
| Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés                  |   |   |  |  |   |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie                                       | 1 | 2 218 156   | 1 517 636  | 1 553  | 2 405,53  |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI  | 2 |   |  |  |   |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 3 |   |  |  |   |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)  | 4 |   |  |  |   |
| TOTAL (L.01 à L.04)  | 5 | 2 218 156   | 1 517 636  | XXXX   | XXXX  |

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

|  |    |         |  |        |      |
|--|----|---------|--|--------|------|
| 4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions | 6  |         |  |        |      |
| 6173 Soins infirmier à domicile réguliers                          | 7  |         |  |        |      |
| 6240 Urgence   | 8  |         |  |        |      |
| 6307 Services de santé courants                                    | 9  | 69 602  |  | 66 915 | 1,04 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)              | 10 | 454 745 |  |        | 0,00 |
| TOTAL (L.06 à L.10)  | 11 | 524 347 |  | XXXX   | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C1-C2)<br>3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>                                   |           |                       |                         |                        |
| Services achetés de laboratoires:  |           |                       |                         |                        |
| Laboratoires d'autres établissements   | 1         | 667 520               | 384 968                 | 282 552                |
| Organismes québécois à but non lucratif  | 2         | 30 919                | 36 284                  | (5 365)                |
| Organismes privés québécois à but lucratif                                       | 3         | 36 663                | 2 297                   | 34 366                 |
| Organismes hors Québec   | 4         | 263 689               | 251 271                 | 12 418                 |
| Fournitures et autres charges:   |           |                       |                         |                        |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)                                   | 5         | 11 455 232            | 8 624 036               | 2 831 196              |
| Autres charges directes  | 6         | 4 509 949             | 4 263 550               | 246 399                |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>   | <b>7</b>  | <b>16 963 972</b>     | <b>13 562 406</b>       | <b>3 401 566</b>       |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non | 8         | 1                     |                         |                        |
| <b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>  |           |                       |                         |                        |
| Services achetés d'autres établissements   | 9         |                       |                         |                        |
| Fournitures et autres charges:   |           |                       |                         |                        |
| Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785  | 10        | 635 978               | 715 056                 | (79 078)               |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11        | 184 051               | 206 782                 | (22 731)               |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP                                      | 12        | 638 368               | 618 659                 | 19 709                 |
| Autres   | 13        | 917 161               | 800 311                 | 116 850                |
| <b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>   | <b>14</b> | <b>2 375 558</b>      | <b>2 340 808</b>        | <b>34 750</b>          |
| <b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>  |           |                       |                         |                        |
| Services achetés d'autres établissements   | 15        |                       |                         |                        |
| Autres services achetés  | 16        | 2 805 564             | 2 778 846               | 26 718                 |
| Fournitures et autres charges:   |           |                       |                         |                        |
| Opacifiants  | 17        | 468 928               | 476 944                 | (8 016)                |
| Films et solutions   | 18        |                       |                         |                        |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels                          | 19        | 675 652               | 504 269                 | 171 383                |
| Endoprothèses  | 20        | 24 320                | 41 501                  | (17 181)               |
| Médium électronique  | 21        |                       |                         |                        |
| Fournitures de bureau  | 22        | 57 136                | 34 679                  | 22 457                 |
| Autres   | 23        | 578 598               | 610 141                 | (31 543)               |
| <b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>   | <b>24</b> | <b>4 610 198</b>      | <b>4 446 380</b>        | <b>163 818</b>         |
| <b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>  |           |                       |                         |                        |
| Services achetés d'autres établissements   | 25        | 1 035 380             | 836 356                 | 199 024                |
| Autres services achetés  | 26        |                       |                         |                        |
| Fournitures et autres charges:   |           |                       |                         |                        |
| Fournitures radioactives   | 27        |                       |                         |                        |
| Films radiographiques  | 28        |                       |                         |                        |
| Autres   | 29        | 240 100               | 157 393                 | 82 707                 |
| <b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>   | <b>30</b> | <b>1 275 480</b>      | <b>993 749</b>          | <b>281 731</b>         |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

|   | Exercice courant<br>nombre | Exercice courant<br>coûts | Exercice précédent<br>coûts | Variation (C2-C3) |
|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
|   | 1                          | 2                         | 3                           | 4                 |
| <b>HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE<br/>INTERVENTIONNELLE (6750)</b> |                            |                           |                             |                   |
| Fournitures et autres charges:  |                            |                           |                             |                   |
| Prothèses internes :  |                            |                           |                             |                   |
| Défibrillateurs implantables  | 1                          |                           |                             |                   |
| Coeurs mécaniques   | 2                          |                           |                             |                   |
| Stimulateurs cardiaques   | 3                          |                           |                             |                   |
| Tuteurs coronariens   | 4                          |                           |                             |                   |
| Tuteurs coronariens médicamenteux                                     | 5                          |                           |                             |                   |
| Valves cardiaques   | 6                          |                           |                             |                   |
| Autres  | 7                          | XXXX                      |                             |                   |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels               | 8                          | XXXX                      |                             |                   |
| Opacifiant  | 9                          | XXXX                      |                             |                   |
| Autres  | 10                         | XXXX                      | 98 287                      | (98 287)          |
| <b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>  | <b>11</b>                  | <b>XXXX</b>               | <b>98 287</b>               | <b>(98 287)</b>   |

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        | 224         | 387 081           | 425 912 (38 831)           |
| Tuteurs coronariens                               | 16        |             |                   |                            |
| Tuteurs coronariens médicamenteux                 | 17        |             |                   |                            |
| Valves cardiaques percutanées                     | 18        |             |                   |                            |
| Valves cardiaques conventionnelles                | 19        |             |                   |                            |
| Prothèses membres inférieurs                      | 20        | 548         | 1 153 879         | 1 728 650 (574 771)        |
| Autres  | 21        | XXXX        | 2 221 207         | 2 560 830 (339 623)        |
| <b>TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)</b> | <b>22</b> | <b>XXXX</b> | <b>3 762 167</b>  | <b>4 715 392 (953 225)</b> |
| Cathéters   | 23        | XXXX        | 92 783            | 90 859 1 924               |
| Sutures mécaniques (autosutures)                  | 24        | XXXX        | 1 123 933         | 1 903 301 (779 368)        |
| Instruments                                       | 25        | XXXX        | 737 685           | 497 106 240 579            |
| Appareils à solutés                               | 26        | XXXX        | 1 009 011         | 1 048 681 (39 670)         |
| Autres  | 27        | XXXX        | 16 756 894        | 14 592 910 2 163 984       |
| <b>TOTAL (L.22 à L.27)</b>                        | <b>28</b> | <b>XXXX</b> | <b>23 482 473</b> | <b>22 848 249 634 224</b>  |

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<br>médecins<br>2 | Montants versés<br>3 | Notes |
|---|---|----------------------------|----------------------|-------|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À<br>DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES: |   |                            |                      |       |
| - omnipraticiens (préciser P790)  | 1 | 1                          | 100 628              | 110   |
| - spécialistes (préciser P790)  | 2 | 3                          | 115 575              | 111   |
| TOTAL (L.01 + L.02)   | 3 | 4                          | 216 203              |       |

|  | Omnipraticiens<br>1 | Spécialistes<br>2 | Total (C1+C2)<br>3 | Notes |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|-------|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR<br>L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES<br>ASSURÉS: |                     |                   |                    |       |
| Nombre de médecins   | 4                   | 1                 | 1                  |       |
| Montant de l'avantage financier reçu   | 5                   | 261 374           | 261 374            | 112   |
| Provenance:  |                     |                   |                    |       |
| Établissement  | 6                   | 261 374           | 261 374            |       |
| Agence   | 7                   | XXXX              | XXXX               |       |
| Fondation ou autres  | 8                   |                   |                    |       |
| TOTAL (L.06 à L.08)  | 9                   | 261 374           | 261 374            |       |

|  | Montant<br>3 | Notes |
|--|--------------|-------|
| MESURES HORS NORMES                    |              |       |
| COÛTS ENCOURUS                         |              |       |
| Prime de rétention hors normes         | 10           |       |
| Salaire de base hors normes            | 11           |       |
| Autres (préciser P790)                 | 12           |       |
| TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12) | 13           |       |

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

|  |           | Montants      | Unités de mesure "A" | Unités de mesure "B" | Notes |
|--|-----------|---------------|----------------------|----------------------|-------|
|  |           | 1             | 2                    | 3                    |       |
| <b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>   |           |               |                      |                      |       |
| Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres) |           |               |                      |                      |       |
| 7200 Enseignement  | 1         | 749           |                      | XXXX                 |       |
| 7300 Administration générale - comité d'éthique  | 2         | 24 527        | XXXX                 | XXXX                 |       |
| 7300 Administration générale - autres  | 3         | 20 373        | XXXX                 | XXXX                 |       |
| 7320 Administration des services techniques  | 4         |               | XXXX                 | XXXX                 |       |
| 7340 Informatique  | 5         | 2 932         | XXXX                 | XXXX                 |       |
| 7530 Réception - archive - télécommunications  | 6         |               |                      | XXXX                 |       |
| 7600 Buanderie et lingerie   | 7         |               |                      |                      |       |
| 7640 Hygiène et salubrité  | 8         | 4 896         | 111                  | XXXX                 |       |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux   | 9         |               |                      | XXXX                 |       |
| 7700 Fonctionnement des installations  | 10        | 6 671         | 388                  |                      |       |
| 7710 Sécurité  | 11        | 1 315         | 111                  | XXXX                 |       |
| 7800 Entretien et réparation des installations   | 12        | 5 762         | 111                  | XXXX                 |       |
| Autres (préciser P790)   | 13        | 31 914        |                      |                      |       |
| <b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>            | <b>14</b> | <b>99 139</b> | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>          |       |

## CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

|  |           | Montants      | Nombre      | Notes |
|--|-----------|---------------|-------------|-------|
|  |           | 1             | 2           |       |
| Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)   | 15        | 74 612        |             |       |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement  | 16        | 2 593         | 5           |       |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement   | 17        | 5 246         | 1           |       |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche  | 18        | 3 197         | 6           |       |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)  | 19        | 13 491        | 25          |       |
| 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        |               |             |       |
| <b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)</b>   | <b>25</b> | <b>99 139</b> | <b>XXXX</b> |       |
| Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)   | 26        | 0             | 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<br>2 | Contributions des pourvoyeurs de fonds<br>3 | Notes |
|--|---|--|---|-------|
| <b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>                   |   |  |   |       |
| 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 |  |   |       |
| <b>0108 Coûts indirects et contributions</b>   |   |  |   |       |
| - Entreprises privées                          | 5 | 72 098   | 135 111                                     |       |
| - Gouvernement du Canada (CIR)                 | 6 |  |   |       |
| - Autres (préciser P790)                       | 7 |  |   |       |
| TOTAL 0108 (L.05 à L.07)                       | 8 | 72 098   | 135 111                                     |       |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)      | 9 | 72 098   | 135 111                                     |       |

|   |    | Montant<br>3 | Notes |
|---|----|--------------|-------|
| <b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>   |    |              |       |
| Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1) | 10 | 234 250      |       |
| Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)                        | 11 | 171 237      |       |
| Surplus (déficit) (L.10 - L.11)   | 12 | 63 013       |       |

|  |    | Nombre de recherches<br>3 | Notes |
|--|----|---------------------------|-------|
| <b>AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT</b>  |    |                           |       |
| Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice  | 13 | 43                        |       |
| 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 | 5                         |       |
| 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 | 29                        |       |

|   |    | Revenus<br>1 | Charges<br>2 | Excédent (C1-C2)<br>3 | Notes |
|---|----|--------------|--------------|-----------------------|-------|
| <b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A</b>  |    |              |              |                       |       |
| <b>0100 RECHERCHE</b>   |    |              |              |                       |       |
| Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de: | 16 |              |              |                       |       |

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<br>1 | Montant Ex. courant<br>2 |
|---|----------|-----------------------|--------------------------|
| <b>SALAIRES:</b>  |          |                       |                          |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres    | 1        |                       |                          |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers | 2        | 3 906                 | 153 180                  |
| <b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>                                  | <b>3</b> | <b>3 906</b>          | <b>153 180</b>           |
| <b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>                  |          |                       |                          |
| Services achetés  | 4        | XXXX                  |                          |
| Frais de formation  | 5        | XXXX                  |                          |
| Autres fournitures et autres charges                        | 6        | XXXX                  | 16 117                   |
| <b>TOTAL (L.04 à L.06)</b>                                  | <b>7</b> | <b>XXXX</b>           | <b>16 117</b>            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)</b>                    | <b>8</b> | <b>3 906</b>          | <b>169 297</b>           |

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   |                           |                                  |                                    |                                      |                     |                                    |                            |                 |       |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)                           |                           |                                  |                                    |                                      |                     |                                    |                            |                 |       |
| Index patient organisationnel (IPO)   |                           |                                  |                                    |                                      |                     |                                    |                            |                 |       |
| Agent d'intégration (interopérabilité)                                      |                           |                                  |                                    |                                      |                     |                                    |                            |                 |       |
| Centre de traitement informatisé (CTI)                                      |                           |                                  |                                    |                                      |                     |                                    |                            |                 |       |
| Paie et ressources humaines   |                           |                                  |                                    |                                      |                     |                                    |                            |                 |       |
| Finance et approvisionnement - SIGFA  |                           |                                  |                                    |                                      |                     |                                    |                            |                 |       |
| Endoscopie  |                           |                                  |                                    |                                      |                     |                                    |                            |                 |       |
| Système information laboratoire (SIL)                                       |                           |                                  |                                    |                                      |                     |                                    |                            |                 |       |
| Numerisation  |                           |                                  |                                    |                                      |                     |                                    |                            |                 |       |
| Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790) |                           |                                  |                                    |                                      |                     |                                    |                            |                 |       |
| TOTAL (L.01 à L.11)   |                           |                                  |                                    |                                      |                     |                                    |                            |                 |       |

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

|   |        |        |  |  |  |         |       |         |  |
|---|--------|--------|--|--|--|---------|-------|---------|--|
| DCI - Cristal net   |        |        |  |  |  | 130 348 |       | 130 348 |  |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)                           | 49 028 | 51 927 |  |  |  |         |       | 100 955 |  |
| Index patient organisationnel (IPO)   |        |        |  |  |  | 120 350 |       | 120 350 |  |
| Agent d'intégration (interopérabilité)                                      |        |        |  |  |  |         |       |         |  |
| Centre de traitement informatisé (CTI)                                      |        |        |  |  |  |         |       |         |  |
| Paie et ressources humaines   |        |        |  |  |  |         |       |         |  |
| Finance et approvisionnement - SIGFA  |        |        |  |  |  |         |       |         |  |
| Endoscopie  |        |        |  |  |  |         |       |         |  |
| Système information laboratoire (SIL)                                       |        |        |  |  |  |         |       |         |  |
| Numerisation  |        |        |  |  |  |         | 2 593 | 2 593   |  |
| Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790) |        |        |  |  |  |         |       |         |  |
| TOTAL (L.13 à L.23)   | 49 028 | 51 927 |  |  |  | 253 291 |       | 354 246 |  |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

|  | 1           | 2                | 3             | 4                  | 5             | 6                  |
|--|-------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
|  | LPJ Montant | LPJ Unité mesure | LSJPA Montant | LSJPA Unité mesure | LSSSS Montant | LSSSS Unité mesure |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)   | 641 781     | 4 292            | 299           | 2                  |               |                    |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ)  | 2 957 077   | 1 061            | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)                   | XXXX        | XXXX             | 209 176       | 86                 | XXXX          | XXXX               |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)  | 116 761     | 361              |               |                    |               |                    |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)                          | XXXX        | XXXX             | 326 521       | 151                | XXXX          | XXXX               |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)                      | 5 456 824   | 1 155            | XXXX          | XXXX               | 718 128       | 152                |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte   | 4 042 570   | 10 543           | 30 675        | 80                 | 159 893       | 417                |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)                                  | 596 863     | 446              | 432 258       | 323                | XXXX          | XXXX               |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale                                | 230 770     |                  |               |                    |               |                    |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) |             |                  | XXXX          | XXXX               |               |                    |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté                                  |             |                  |               |                    |               |                    |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté   | 8 751 434   | 310              |               |                    |               |                    |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté  |             |                  |               |                    |               |                    |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté                 | 485 039     | 108              | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 5590 Tutelle à un enfant   | 720 834     | 321              | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)                                  |             |                  |               |                    |               |                    |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)            |             |                  |               |                    |               |                    |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)                       | 297 138     | 56               |               |                    |               |                    |
| 5700 Révision des mesures (LPJ)  | 348 925     | 987              | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)  | XXXX        | XXXX             | XXXX          | XXXX               | 84 161        | 49                 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS)   | XXXX        | XXXX             | XXXX          | XXXX               |               |                    |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)                                  | XXXX        | XXXX             | XXXX          | XXXX               | 38 207        | 149                |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)   | 1 035 440   | 1 875            |               |                    |               |                    |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)  | 30 253      | 102              | 890           | 3                  | 1 483         | 5                  |
| 5870 Adoption (LSSSS)  | XXXX        | XXXX             | XXXX          | XXXX               | 415 517       | 5                  |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)                             |             |                  |               |                    |               |                    |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)                    | 1 773 737   | 5 080            |               |                    | 7 332         | 21                 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté  |             | XXXX             |               | XXXX               |               | XXXX               |
| TOTAL (L-01 à L-28)  | 27 485 446  | XXXX             | 999 819       | XXXX               | 1 424 721     | XXXX               |
| Revenus autochtones  |             | XXXX             |               | XXXX               |               | XXXX               |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR  
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

| Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités                                     |    | TOTAL              |                    |
|--|----|--------------------|--------------------|
|  |    | Montant            | Unité mesure       |
|  |    | P780,C1+C3+C5<br>1 | P780,C2+C4+C6<br>2 |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)                                       | 1  | 642 080            | 4 294              |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ)  | 2  | 2 957 077          | 1 061              |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)                   | 3  | 209 176            | 86                 |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)  | 4  | 116 761            | 361                |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)                          | 5  | 326 521            | 151                |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)                      | 6  | 6 174 952          | 1 307              |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte   | 7  | 4 233 138          | 11 040             |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)                                  | 8  | 1 029 121          | 769                |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale                                | 9  | 230 770            |                    |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10 |                    |                    |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté                                  | 11 |                    |                    |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté   | 12 | 8 751 434          | 310                |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté  | 13 |                    |                    |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté                 | 14 | 485 039            | 108                |
| 5590 Tutelle à un enfant   | 15 | 720 834            | 321                |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)                                  | 16 |                    |                    |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)            | 17 |                    |                    |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)                       | 18 | 297 138            | 56                 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ)  | 19 | 348 925            | 987                |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)  | 20 | 84 161             | 49                 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS)   | 21 |                    |                    |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)                                  | 22 | 38 207             | 149                |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)   | 23 | 1 035 440          | 1 875              |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)  | 24 | 32 626             | 110                |
| 5870 Adoption (LSSSS)  | 25 | 415 517            | 5                  |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)                             | 26 |                    |                    |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)                    | 27 | 1 781 069          | 5 101              |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté  | 28 |                    | XXXX               |
| TOTAL (L.01 à L.28)  | 29 | 29 909 986         | XXXX               |
| Revenus autochtones  | 30 |                    | XXXX               |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro**

**Note**

107 **Page 720, ligne 9, colonne 4 - Intérêts sur emprunt temporaire et dette**

Emprunt temporaire F.I.

108 **Page 720, ligne 10, colonne 4 - Entretien et réparations**

|                                 | <b>Tiers hors<br/>périmètre</b> |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Dépenses exploitation           | 1 163 151 \$                    |
| Dépenses non capitalisable F.I. | 294 274 \$                      |
| <b>Total</b>                    | <b>1 457 425 \$</b>             |

109 **Page 720-00, ligne 14, colonnes 3 et 4 - Autres charges**

|   | <b>Autres<br/>entités du<br/>périmètre</b> | <b>Tiers hors<br/>périmètre</b> | <b>Total</b>         |
|---|--|---------------------------------|----------------------|
| Matériel administratif et bureau                      | -- \$                                      | 807 061 \$                      | <b>807 061 \$</b>    |
| Matériel d'entretien ménager                          | -- \$                                      | 330 642 \$                      | <b>330 642 \$</b>    |
| Matériels de laboratoire                              | -- \$                                      | 3 000 727 \$                    | <b>3 000 727 \$</b>  |
| Matériel de cuisine                                   | -- \$                                      | 38 514 \$                       | <b>38 514 \$</b>     |
| Matériel de buanderie et lingerie                     | -- \$                                      | 1 053 666 \$                    | <b>1 053 666 \$</b>  |
| Location d'équipements                                | -- \$                                      | 80 537 \$                       | <b>80 537 \$</b>     |
| Honoraires professionnels                             | -- \$                                      | 261 251 \$                      | <b>261 251 \$</b>    |
| Frais de déplacement                                  | -- \$                                      | 2 460 760 \$                    | <b>2 460 760 \$</b>  |
| Télécommunications                                    | -- \$                                      | 168 610 \$                      | <b>168 610 \$</b>    |
| Déplacement des usagers                               | -- \$                                      | 174 848 \$                      | <b>174 848 \$</b>    |
| Autres charges  | -- \$                                      | 692 900 \$                      | <b>692 900 \$</b>    |
| Autres charges (Bourses PAB)                          | -- \$                                      | 1 405 684 \$                    | <b>1 405 684 \$</b>  |
| Contrats de service                                   | 482 263 \$                                 | 263 942 \$                      | <b>746 205 \$</b>    |
| Services achetés                                      | -- \$                                      | 5 376 189 \$                    | <b>5 376 189 \$</b>  |
| Allocations directes                                  | -- \$                                      | 1 231 235 \$                    | <b>1 231 235 \$</b>  |
| Subvention RPA  | -- \$                                      | 17 313 662 \$                   | <b>17 313 662 \$</b> |
| Économies en autres dépenses venant réduire les coûts | -- \$                                      | (961 248) \$                    | <b>(961 248) \$</b>  |
| Coûts additionnels non financés par un revenu         | -- \$                                      | 7 174 506 \$                    | <b>7 174 506 \$</b>  |
| <b>Total</b>  | <b>482 263 \$</b>                          | <b>40 873 486 \$</b>            | <b>41 355 749 \$</b> |

110 **Page 760-00, ligne 1, colonne 3 - Omnipraticiens**

Honoraires versés à un médecin pour faire l'arrimage entre la Direction des ressources informationnelles et le corps médical pour les projets d'informatisation concernant les applicatifs cliniques.

111 **Page 760-00, ligne 2, colonne 3 - Spécialistes**

**Montants versés**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Honoraires de coordination - Anesthésie         | 49 326 \$         |
| Honoraires de coordination - Orthopédie         | 40 921 \$         |
| Honoraires de coordination - Chirurgie générale | 25 328 \$         |
| <b>Total</b>                                    | <b>115 575 \$</b> |

112 **Page 760-00, ligne 5, colonne 2 - Montant de l'avantage financier reçu**

L'établissement a versé une somme de 261 374 \$ pour l'expertise d'un hématopathologiste pour la lecture diagnostique de lames dans ce secteur surspécialisé.

113 **Page 754-00, ligne 1, colonne 1 - Laboratoires d'autres établissements**

**Exercice courant**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| CISSS de la Gaspésie                 | 228 372 \$        |
| Centre universitaire de santé McGill | 12 313 \$         |
| CHUM                                 | 5 432 \$          |
| CHU de Québec                        | 385 822 \$        |
| CHU Sainte-Justine                   | 35 469 \$         |
| CIUSSS de l'Estrie - CHUS            | 112 \$            |
| <b>Total</b>                         | <b>667 520 \$</b> |

114 **Page 754-00, ligne 2, colonne 1 - Organismes québécois à but non lucratif**

**Exercice courant**

|   |                  |
|---|------------------|
| Institut national de santé publique du Québec     | 29 254 \$        |
| National Reference Centre for Parasitology (NRCP) | 1 665 \$         |
| <b>Total</b>                                      | <b>30 919 \$</b> |

115 **Page 754-00, ligne 3, colonne 1 - Organismes privés québécois à but lucratif**

**Exercice courant**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Laboratoires Abbott Cie   | 1 585 \$         |
| BCE Pharma                | 1 654 \$         |
| Tec-Ome Enr               | 1 023 \$         |
| Siemens Santé limitée     | 1 316 \$         |
| Beckman Coulter Canada Lp | 27 879 \$        |
| Analytiqs inc.            | 495 \$           |
| Stericycle inc.           | 2 236 \$         |
| Omnitech Labs Inc.        | 475 \$           |
| <b>Total</b>              | <b>36 663 \$</b> |

116 **Page 754-00, ligne 4, colonne 1 - Organismes hors Québec**

Laboratoire PathAssistant 263 689 \$



RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

|   | Page       |
|---|------------|
| SECTION NON AUDITÉE   |            |
| HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  |            |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre   | 800        |
| Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé | 802        |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01   | 803        |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives   | 804        |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens  | 806        |
| Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique   | 807        |
| Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019  | 830        |
| Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)  | 832 et 833 |
| Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :  |            |
| Précisions nos 1 et 2 :   |            |
| - Données sur le centre d'activités 7400  | 890        |
| - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600  |            |
| Précisions nos 3, 4 et 5 :  |            |
| - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités   | 891        |
| - Psychiatrie légale  |            |
| - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation   |            |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8  | 895        |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

**DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE**

**DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2020**

|                                       |          | Masse salariale<br>déclarée - 2020 | Formation 2020<br>Rémunération | Formation 2020<br>Autres frais | Formation 2020<br>Total (C4+C5) |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                       |          | 3                                  | 4                              | 5                              | 6                               |
| Personnel cadre et personnel régulier | 1        | 480 061 559                        | 4 846 388                      | 639 917                        | 5 486 305                       |
| Résidents                             | 2        | 1 793 137                          |                                | 14 027                         | 14 027                          |
| Stagiaires                            | 3        | 24 244                             |                                |                                |                                 |
| <b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>            | <b>4</b> | <b>481 878 940</b>                 | <b>4 846 388</b>               | <b>653 944</b>                 | <b>5 500 332</b>                |

|  |   | Personnel<br>Cadre Heures | Personnel<br>Cadre Montant | Personnel<br>Régulier Heures | Personnel<br>Régulier<br>Montant | Total Heures<br>(C.1+C.3) | Total Montant<br>(C.2+C.4) |
|--|---|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                         | 2                          | 3                            | 4                                | 5                         | 6                          |
| PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT | 5 | 7 506                     | 657 628                    | 5 983                        | 216 102                          | 13 489                    | 873 730                    |

**SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT**

|  |   | Montant |
|--|---|---------|
|  |   | 6       |
| Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice  | 6 |         |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs  | 7 | 286 873 |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | 159 193 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars   | 9 | 127 680 |

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 | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|--|---|-------------------------------|--------|------------------|-----------------|
|  |   | 1                             | 2      | 3                | 4               |
| Allocation de gestion d'un établissement universitaire | 1 | XXXX                          | XXXX   | XXXX             | XXXX            |
| Allocation de disponibilité                            | 2 | XXXX                          |        |                  |                 |
| Allocation d'attraction et de rétention                | 3 | XXXX                          |        |                  |                 |
| TOTAL (L.01 à L.03)                                    | 4 | XXXX                          |        |                  |                 |

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

|  |  | Salaires et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|--|--|-------------------------------|--------|------------------|-----------------|
|  |  | 1                             | 2      | 3                | 4               |

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

|                      |   |         |  |       |         |
|----------------------|---|---------|--|-------|---------|
| Exercices antérieurs | 5 | 123 878 |  | 5 277 | 129 155 |
|----------------------|---|---------|--|-------|---------|

Montant

|  |   |      |      |      |         |
|--|---|------|------|------|---------|
| Financement reçu                         | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | 136 568 |
| Augmentation (diminution) du financement | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | (7 413) |

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

|  |  | Salaires et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|--|--|-------------------------------|--------|------------------|-----------------|
|  |  | 1                             | 2      | 3                | 4               |

|                  |   |         |  |       |         |
|------------------|---|---------|--|-------|---------|
| Exercice courant | 8 | 172 077 |  | 7 330 | 179 407 |
|------------------|---|---------|--|-------|---------|

Montant

|  |    |      |      |      |         |
|--|----|------|------|------|---------|
| Financement reçu                         | 9  | XXXX | XXXX | XXXX |         |
| Augmentation (diminution) du financement | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | 179 407 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

|  |  | Salaire et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|--|--|------------------------------|--------|------------------|-----------------|
|  |  | 1                            | 2      | 3                | 4               |

Exercice courant

|                       |    |  |  |  |  |
|-----------------------|----|--|--|--|--|
| Composantes cliniques | 11 |  |  |  |  |
| Autres composantes    | 12 |  |  |  |  |

Financement reçu

Montant

|  |    |      |      |      |  |
|--|----|------|------|------|--|
| Composantes cliniques                    | 13 | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| Autres composantes                       | 14 | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| Augmentation (diminution) du financement | 15 | XXXX | XXXX | XXXX |  |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

**AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01**

|  |           | Exercices antérieurs<br>1 | Exercice courant<br>2 |
|--|-----------|---------------------------|-----------------------|
| <b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>                                |           |                           |                       |
| <b>CHARGES</b>   |           |                           |                       |
| Forfaitaires Sages-Femmes                                    | 1         | 13 879                    |                       |
| Projet ratio pour les établissements visés                   | 2         |                           |                       |
| Projet Virage prévention                                     | 3         | 57 709                    | 106 626               |
| Ajustement relativité  | 4         | 59 939                    |                       |
| Prendre soin-gestion de proximité                            | 5         | 400 608                   | 1 792 177             |
| Technologue spécialisé(e) en échographie - pratique autonome | 6         | (8 694)                   |                       |
| Règlement des plaintes pour le personnel d'encadrement       | 7         | (16 197)                  |                       |
| Ajustement aux primes de psychologues                        | 8         | 5 281                     |                       |
| Nouvelle classification des cadres                           | 9         |                           |                       |
| Bourses PAB  | 10        |                           | 7 500                 |
| Cadre-directive de juin 2014                                 | 11        |                           | 17 508                |
| ...  | 12        |                           |                       |
| ...  | 13        |                           |                       |
| <b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>                       | <b>14</b> | <b>512 525</b>            | <b>1 923 811</b>      |
| Financement attribué par le MSSS                             | 15        | 747 876                   |                       |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)       | 16        | XXXX                      | 1 923 811             |
| <b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>                   |           |                           |                       |
| ...  | 17        |                           |                       |
| ...  | 18        |                           |                       |
| ...  | 19        |                           |                       |
| ...  | 20        |                           |                       |
| ...  | 21        |                           |                       |
| ...  | 22        |                           |                       |
| ...  | 23        |                           |                       |
| ...  | 24        |                           |                       |
| ...  | 25        |                           |                       |
| ...  | 26        |                           |                       |
| ...  | 27        |                           |                       |
| ...  | 28        |                           |                       |
| ...  | 29        |                           |                       |
| <b>TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)</b>                       | <b>30</b> |                           |                       |
| Charges - Composante clinique                                | 31        |                           |                       |
| Charges - Autres composantes                                 | 32        |                           |                       |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique                  | 33        |                           |                       |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes        | 34        |                           |                       |
| Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)       | 35        |                           |                       |

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

|  |          | Montant<br>4   |
|--|----------|----------------|
| Primes de recrutement et de maintien en emploi | 1        | 881 607        |
| Forfaits d'installation                        | 2        | 38 556         |
| <b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>           | <b>3</b> | <b>920 163</b> |

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

|   |           | Salaires et<br>avantages sociaux<br>1 | Primes<br>2 | Charges sociales<br>3 | Total (C1 à C3)<br>4 |
|---|-----------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| Coût de la majoration des échelles                                      | 4         | XXXX                                  | XXXX        | XXXX                  | XXXX                 |
| Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 5         | XXXX                                  | XXXX        | XXXX                  | XXXX                 |
| Coût de la prime d'attraction rétention                                 | 6         | XXXX                                  | XXXX        | XXXX                  | XXXX                 |
| Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)                       | 7         | XXXX                                  | XXXX        | XXXX                  | XXXX                 |
| Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé                  | 8         | XXXX                                  | XXXX        | XXXX                  | XXXX                 |
| Coût de la prime incitative de 6 %                                      | 9         | XXXX                                  | XXXX        | XXXX                  | XXXX                 |
| Coût de la prime incitative de 2,5 %                                    | 10        | XXXX                                  | XXXX        | XXXX                  | XXXX                 |
| Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle                           | 11        | XXXX                                  | XXXX        | XXXX                  | XXXX                 |
| Noël et Jour de l'an à taux et demi                                     | 12        | XXXX                                  | XXXX        | XXXX                  | XXXX                 |
| Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie      | 13        | XXXX                                  | XXXX        | XXXX                  | XXXX                 |
| <b>TOTAL (L.04 à L.13)</b>  | <b>14</b> | <b>XXXX</b>                           | <b>XXXX</b> | <b>XXXX</b>           | <b>XXXX</b>          |

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

|  |    |      |      |      |      |
|--|----|------|------|------|------|
| Financement attribué par le MSSS                       | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

|   |    | Montant<br>4 |
|---|----|--------------|
| Charges - Composante clinique   | 17 | XXXX         |
| Charges - Autres composantes  | 18 | XXXX         |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique                                 | 19 | XXXX         |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes                       | 20 | XXXX         |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20) | 21 | XXXX         |

|   |    | Nombre d'heures<br>4 |
|---|----|----------------------|
| Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 22 | 6 737                |

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 | 94 085  |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables                             | 2 | 108 011 |
| Dépenses personnelles de l'enfant                                   | 3 | 18 040  |
| Rétribution spéciale  | 4 | 8 565   |
| TOTAL (L.01 à L.04)   | 5 | 228 701 |

|  |   |         |
|--|---|---------|
| Financement attribué par le MSSS                       | 6 | 196 381 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) | 7 | 32 320  |

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

|   |    |         |
|---|----|---------|
| Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8  | 361 012 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables                             | 9  | 273 534 |
| Dépenses personnelles de l'enfant                                   | 10 | 45 555  |
| Rétribution spéciale  | 11 | 21 637  |
| TOTAL (L.08 à L.11)   | 12 | 701 738 |

|  |    |         |
|--|----|---------|
| Financement attribué par le MSSS                       | 13 | 604 446 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) | 14 | 97 292  |

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 | 287 839 |
| Maintien temporaire de la rétribution                         | 17 | XXXX    |
| Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières | 18 | 45 387  |
| DRA - Ajustement ministériel                                  | 19 | XXXX    |
| Remboursement au regard de la CNESST                          | 20 | 77 795  |
| Formation et perfectionnement RI-RTF                          | 21 |         |
| Charges rétroactives  | 22 |         |
| TOTAL (L.15 à L.22)   | 23 | 411 021 |

|  |    |         |
|--|----|---------|
| Financement attribué par le MSSS                       | 24 | 287 400 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24) | 25 | 123 621 |

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2021

| No | No. employé | Nom        | Prénom       | Famille  | Classe | Statut                       | Salaire |
|----|-------------|------------|--------------|--|--------|------------------------------|---------|
|    | 1           | 2          | 3            | 4  | 5      | 6                            | 7       |
| 1  | 79          | Legendre   | France       | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38     | 1 TCR Temps complet régulier | 90 844  |
| 2  | 87          | Lagacé     | Karine       | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38     | 1 TCR Temps complet régulier | 98 060  |
| 3  | 141         | Ouellet    | Isabelle     | 324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers  | 40     | 1 TCR Temps complet régulier | 114 740 |
| 4  | 271         | Gauthier   | Cathy        | 231 Directeur des ressources informationnelles   | 45     | 1 TCR Temps complet régulier | 123 815 |
| 5  | 326         | Ouellet    | Guyline      | 255 Chef de service à la direction de la logistique  | 37     | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141  |
| 6  | 356         | Audibert   | Frédéric     | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation                           | 40     | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 7  | 371         | Dolbec     | Nadia        | 244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles                              | 41     | 1 TCR Temps complet régulier | 91 523  |
| 8  | 374         | Lizotte    | Émilie       | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37     | 1 TCR Temps complet régulier | 73 955  |
| 9  | 388         | Letarte    | Julie        | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse       | 38     | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 10 | 481         | Caron      | Marie-Eve    | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37     | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141  |
| 11 | 485         | Simard     | Michel       | 331 Directeur des services multidisciplinaires   | 46     | 1 TCR Temps complet régulier | 157 599 |
| 12 | 507         | Deschênes  | Claudie      | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation  | 45     | 1 TCR Temps complet régulier | 133 939 |
| 13 | 515         | Sirois     | Annie        | 225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement               | 38     | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 14 | 525         | Dufresne   | Claude       | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers          | 38     | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 15 | 562         | Arsenault  | Joseph-Marie | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles                            | 37     | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141  |
| 16 | 563         | Dufour     | Karen        | 314 Coordonnateur à la direction des services professionnels   | 41     | 1 TCR Temps complet régulier | 116 878 |
| 17 | 708         | Dubé       | François     | 244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles                              | 40     | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 18 | 762         | Guilbeault | Luc          | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques             | 39     | 1 TCR Temps complet régulier | 106 744 |
| 19 | 777         | Grant      | Wayne        | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques            | 38     | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 20 | 786         | Gagné      | Louise       | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers          | 39     | 1 TCR Temps complet régulier | 106 744 |
| 21 | 795         | Tremblay   | Éric         | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)    | 38     | 2 TPR Temps partiel régulier | 107 234 |
| 22 | 1017        | Gagnon     | Julie        | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation                           | 40     | 1 TCR Temps complet régulier | 111 434 |

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom             | Prénom        | Famille  | Classe | Statut                       | Salaire |
|----|-------------|-----------------|---------------|--|--------|------------------------------|---------|
| 23 | 1057        | St-OngeMichaud  | Julie         | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques            | 38     | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 24 | 1069        | Deschênes       | Cathy         | 251 Directeur de la logistique   | 44     | 1 TCR Temps complet régulier | 111 434 |
| 25 | 1085        | Tremblay-Lajoie | Marie-Pierre  | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation                           | 41     | 1 TCR Temps complet régulier | 100 784 |
| 26 | 1232        | Fraser          | Brigitte      | 321 Directeur des soins infirmiers   | 46     | 1 TCR Temps complet régulier | 157 599 |
| 27 | 1237        | Richard         | Steve         | 314 Coordonnateur à la direction des services professionnels   | 40     | 1 TCR Temps complet régulier | 111 014 |
| 28 | 1246        | Levasseur       | Jean-Philippe | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation                           | 40     | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 29 | 1249        | Ouellet         | Nathalie      | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse       | 38     | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 30 | 1252        | Bush            | Stéphanie     | 118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services  | 40     | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 31 | 1255        | Nadeau          | Jean-Philippe | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38     | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 32 | 1259        | Blais           | Andrée        | 119 Commissaire adjoind aux plaintes et à la qualité des services                                    | 37     | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141  |
| 33 | 1260        | Tobien          | Daniel        | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles                            | 38     | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 34 | 1262        | Asselin         | Érik          | 225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement                | 38     | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 35 | 1265        | Rajotte         | Vincent       | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37     | 1 TCR Temps complet régulier | 95 168  |
| 36 | 1793        | Tremblay        | Dominic       | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels   | 38     | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 37 | 1825        | Guimont         | Donald        | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles                            | 36     | 1 TCR Temps complet régulier | 91 241  |
| 38 | 1966        | Morel           | Patrick       | 314 Coordonnateur à la direction des services professionnels   | 41     | 1 TCR Temps complet régulier | 118 100 |
| 39 | 2020        | Hudon           | Steve         | 314 Coordonnateur à la direction des services professionnels   | 40     | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 40 | 2061        | Bourgoin        | Josée-Anne    | 334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires                                    | 39     | 1 TCR Temps complet régulier | 106 744 |
| 41 | 2068        | Coté            | Amélie        | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38     | 1 TCR Temps complet régulier | 90 750  |
| 42 | 2079        | Gagné           | Alexandre     | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)    | 38     | 2 TPR Temps partiel régulier | 101 304 |
| 43 | 2104        | Ross            | Frédéric      | 334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires                                    | 39     | 1 TCR Temps complet régulier | 106 744 |
| 44 | 2110        | Roy             | Johanne       | 365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique          | 38     | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 45 | 2175        | April-Thibodeau | Yan           | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation                           | 40     | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 46 | 2178        | Lavoie          | Martin        | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins   | 38     | 2 TPR Temps partiel régulier | 101 304 |



exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom         | Prénom      | Famille  | Classe | Statut                                      | Salaire |
|----|-------------|-------------|-------------|--|--------|---|---------|
| 47 | 2221        | Morin       | Caroline    | infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)<br>221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement                             | 45     | régulier<br>1 TCR Temps complet<br>régulier | 148 983 |
| 48 | 2291        | Laprise     | Sébastien   | 268 Adj. au directeur à la dir. de la qualité performance, éval., éthique - soutien fonctionnel  | 40     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 112 476 |
| 49 | 2462        | Poudrier    | Sonia       | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels   | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 101 304 |
| 50 | 2470        | Banville    | Stéphane    | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse   | 37     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 96 141  |
| 51 | 2491        | Duchesne    | Marie-Josée | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse   | 37     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 96 141  |
| 52 | 2501        | Lavoie      | Nathalie    | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse   | 37     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 96 141  |
| 53 | 2708        | Dubé        | Julie       | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation   | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 86 238  |
| 54 | 3011        | Héroux      | Constance   | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse   | 37     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 90 844  |
| 55 | 3030        | Desaulniers | Alexandre   | 219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes et/ou approvisionnement - soutien hiérarchique | 39     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 106 744 |
| 56 | 3048        | Madore      | Gaston      | 223 Adj. au directeur à la direction des ress. finan. et/ou approvisionnement - soutien hiérarchique   | 41     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 116 975 |
| 57 | 3068        | Milot       | Julien      | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles  | 37     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 73 955  |
| 58 | 3369        | Brisson     | Mélanie     | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation   | 37     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 89 897  |
| 59 | 3395        | Drapeau     | Patrick     | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse   | 37     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 82 946  |
| 60 | 3427        | Paradis     | Valérie     | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation   | 41     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 118 980 |
| 61 | 3461        | Fournier    | André       | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse   | 37     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 96 141  |
| 62 | 3471        | Lamarre     | Pascal      | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation   | 39     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 106 744 |
| 63 | 3510        | Sirois      | Katia       | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation   | 37     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 88 788  |
| 64 | 3526        | Martel      | Isabelle    | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation   | 40     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 109 558 |
| 65 | 3581        | Levesque    | Isabelle    | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques   | 39     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 103 112 |
| 66 | 3659        | Ouellet     | Julie       | 352 Directeur adjoint à la direction de la protection de la jeunesse   | 42     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 120 984 |
| 67 | 3669        | Roussel     | Sylvie      | 255 Chef de service à la direction de la logistique  | 37     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 96 141  |
| 68 | 3712        | Pelletier   | Caroline    | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse   | 37     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 78 321  |
| 69 | 3813        | Ruest       | Kathleen    | 225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement  | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 95 148  |

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom          | Prénom       | Famille   | Classe | Statut                       | Salaire |
|----|-------------|--------------|--------------|---|--------|------------------------------|---------|
| 70 | 3955        | Lalonde      | Mariite      | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse          | 37     | 1 TCR Temps complet régulier | 79 122  |
| 71 | 4005        | Deschênes    | Rébecca      | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse          | 38     | 1 TCR Temps complet régulier | 78 705  |
| 72 | 4083        | Legoupil     | Patrick      | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation    | 37     | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141  |
| 73 | 4107        | Guénard      | Myène        | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers             | 39     | 1 TCR Temps complet régulier | 104 088 |
| 74 | 4125        | Duret        | Anne         | 351 Directeur de la protection de la jeunesse   | 47     | 1 TCR Temps complet régulier | 166 712 |
| 75 | 4161        | Roussel      | Judith       | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation                              | 40     | 1 TCR Temps complet régulier | 95 844  |
| 76 | 4523        | Laviolette   | Hélen        | 225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement                   | 38     | 1 TCR Temps complet régulier | 92 713  |
| 77 | 4877        | Vaillancourt | Denise       | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers             | 38     | 1 TCR Temps complet régulier | 85 266  |
| 78 | 5139        | Garon        | Véronique    | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse          | 38     | 1 TCR Temps complet régulier | 93 872  |
| 79 | 5154        | Leclerc      | Annie        | 211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques                    | 46     | 1 TCR Temps complet régulier | 157 599 |
| 80 | 5161        | Soucy        | Michèle      | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse          | 38     | 1 TCR Temps complet régulier | 99 987  |
| 81 | 5179        | Beaudoin     | Gino         | 261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique   | 44     | 1 TCR Temps complet régulier | 138 661 |
| 82 | 5205        | Lévesque     | Édith        | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers             | 39     | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 83 | 5364        | Lévesque     | Isabelle     | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers             | 38     | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 84 | 5370        | Gagnon       | Marie-Josée  | 327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers  | 37     | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141  |
| 85 | 5747        | Goudreau     | Isabelle     | 334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires                                       | 39     | 1 TCR Temps complet régulier | 93 569  |
| 86 | 5831        | Gagné        | Karine       | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels      | 37     | 1 TCR Temps complet régulier | 85 346  |
| 87 | 5835        | Marmen       | Nadia        | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation                              | 40     | 1 TCR Temps complet régulier | 114 740 |
| 88 | 5988        | Bérubé       | Catherine    | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation    | 37     | 1 TCR Temps complet régulier | 77 256  |
| 89 | 6018        | Béland       | Anny         | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers             | 39     | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 90 | 6046        | Pelletier    | Julie        | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques               | 38     | 1 TCR Temps complet régulier | 101 304 |
| 91 | 6064        | Lévesque     | Myriam       | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation    | 39     | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |
| 92 | 6067        | Roy          | Krystel      | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation    | 37     | 1 TCR Temps complet régulier | 81 536  |
| 93 | 6074        | Caron        | Louise-Josée | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38     | 1 TCR Temps complet régulier | 107 234 |

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

| No  | No. employé | Nom        | Prénom       | Famille   | Classe | Statut                          | Salaire |
|-----|-------------|------------|--------------|---|--------|---------------------------------|---------|
| 94  | 6112        | Blanchette | Janie        | d'activités à la direction des soins infirmiers<br>345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 103 659 |
| 95  | 6150        | Lefrançois | Chantale     | 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique   | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 101 304 |
| 96  | 6164        | Bélanger   | Myriam       | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers   | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 107 234 |
| 97  | 6199        | Brochu     | Mélissa      | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers   | 37     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 107 234 |
| 98  | 6223        | Lemieux    | Johanne      | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation  | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 101 304 |
| 99  | 6240        | Poitrais   | Colette      | 327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers  | 37     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 99 987  |
| 100 | 6262        | Morneau    | Karine       | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation  | 37     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 100 085 |
| 101 | 6297        | Côté       | Sandra       | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers   | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 98 791  |
| 102 | 6301        | Fillion    | Marie-Hélène | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation  | 40     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 111 434 |
| 103 | 6309        | Garon      | Marie-Josée  | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers   | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 99 987  |
| 104 | 6418        | Sutton     | Julie        | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation  | 40     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 111 434 |
| 105 | 7080        | Caron      | Diane        | 343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique  | 41     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 118 980 |
| 106 | 7085        | Cloutier   | Lyne         | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers   | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 107 234 |
| 107 | 7197        | Marquis    | Claudine     | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation  | 39     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 107 234 |
| 108 | 7248        | Mercure    | Mélanie      | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation  | 37     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 100 085 |
| 109 | 7272        | D'Amours   | Nathalie     | 314 Coordonnateur à la direction des services professionnels  | 41     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 118 980 |
| 110 | 7522        | Lévesque   | Nancy        | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)   | 38     | 2 TPR Temps partiel<br>régulier | 101 304 |
| 111 | 7524        | Bernier    | Bruno        | 227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement  | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 101 304 |
| 112 | 7639        | Landry     | Julie        | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers   | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 89 355  |
| 113 | 7664        | Parent     | Éric         | 119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services   | 37     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 96 141  |
| 114 | 7730        | Bolduc     | Mélissa-Ann  | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)   | 37     | 2 TPR Temps partiel<br>régulier | 96 141  |
| 115 | 7800        | Côté       | Nathalie     | 324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers   | 41     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 118 980 |
| 116 | 8259        | Côté       | Marie-Hélène | 213 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien hiérarchique  | 41     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 111 000 |
| 117 | 8536        | Roy        | Martine      | 245 Chef de service à la direction des ressources   | 36     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 91 241  |

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

| No  | No. employé | Nom       | Prénom         | Famille   | Classe | Statut                          | Salaire |
|-----|-------------|-----------|----------------|---|--------|---------------------------------|---------|
| 118 | 8547        | Boudreau  | Francis        | techniques, matérielles<br>344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 40     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 112 476 |
| 119 | 9084        | Gagné     | Philippe       | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation  | 38     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 101 304 |
| 120 | 9213        | Lévesque  | Renelle        | 235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles                                   | 39     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 105 356 |
| 121 | 9246        | Fiola     | Josée          | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse        | 38     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 99 987  |
| 122 | 9302        | Brochu    | Marie-Josée    | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers           | 38     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 101 304 |
| 123 | 9331        | Roussy    | Sylvain        | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation                            | 40     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 112 476 |
| 124 | 9499        | Gauthier  | Martin         | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation  | 38     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 101 304 |
| 125 | 9553        | Dionne    | Caroline       | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation  | 38     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 90 844  |
| 126 | 9901        | Dufour    | Louise         | 332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires  | 43     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 133 140 |
| 127 | 10002       | April     | Marise         | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation  | 38     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 101 304 |
| 128 | 10034       | St-Amand  | Louise         | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation  | 38     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 101 304 |
| 129 | 10041       | Plourde   | Marise         | 327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers  | 37     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 100 085 |
| 130 | 10065       | Miville   | Marie-Nathalie | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers           | 38     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 101 304 |
| 131 | 10106       | Deschênes | Jacques        | 119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services                                     | 37     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 96 141  |
| 132 | 10175       | Caron     | Marie-Josée    | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers           | 38     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 92 684  |
| 133 | 10184       | Bilodeau  | Ann-Marie      | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation  | 37     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 78 215  |
| 134 | 10205       | Gagné     | Isabelle       | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation  | 37     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 96 141  |
| 135 | 10241       | Gauvin    | Mikael         | 342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation                        | 43     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 132 550 |
| 136 | 10248       | Vill      | Caroline       | 335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires  | 38     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 94 478  |
| 137 | 10280       | Brassard  | Louise         | 263 Adj. au directeur à la dir. de la qualité, performance, éval., éthique - soutien hiérarchique     | 40     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 112 476 |
| 138 | 10343       | Roy       | Marco          | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation                            | 40     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 111 374 |
| 139 | 10345       | Bourgoin  | Nancy          | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation  | 37     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 96 141  |
| 140 | 10404       | Bélangier | Serge          | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation  | 37     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 96 141  |
| 141 | 10471       | Mailloux  | Nancy          | 219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités  | 38     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 92 294  |

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

| No  | No. employé | Nom        | Prénom         | Famille  | Classe | Statut              | Salaire |
|-----|-------------|------------|----------------|--|--------|---------------------|---------|
| 142 | 10495       | Arsenault  | Cyndie         | de rempl., liste de rappel, équipes volantes   | 37     | régulier            | 92 473  |
| 143 | 10508       | Normand    | Andrée-Mélissa | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse       | 38     | 1 TCR Temps complet | 89 303  |
| 144 | 10781       | Carrier    | Éric           | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37     | régulier            | 96 141  |
| 145 | 10843       | Gagnon     | Marie-Josée    | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 41     | 1 TCR Temps complet | 118 980 |
| 146 | 10856       | Lévesque   | Geneviève      | 314 Coordonnateur à la direction des services professionnels   | 38     | 1 TCR Temps complet | 101 304 |
| 147 | 10871       | Desrosiers | Marco          | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37     | régulier            | 96 141  |
| 148 | 10935       | Michaud    | Martin         | 223 Adj. au directeur à la direction des ress. finan. et/ou approvisionnement - soutien hiérarchique | 40     | 1 TCR Temps complet | 112 476 |
| 149 | 11172       | Bérubé     | Karine         | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers          | 38     | 1 TCR Temps complet | 87 367  |
| 150 | 11190       | Morin      | Marie-Andrée   | 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique                  | 38     | 1 TCR Temps complet | 101 304 |
| 151 | 11201       | Boucher    | Julie          | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37     | 1 TCR Temps complet | 96 141  |
| 152 | 11278       | Paradis    | Marie-Pier     | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation                           | 39     | 1 TCR Temps complet | 90 873  |
| 153 | 11281       | Sirois     | Catherine      | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation                           | 39     | régulier            | 94 985  |
| 154 | 11449       | Deschamps  | Sarah          | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38     | 1 TCR Temps complet | 80 784  |
| 155 | 11452       | Baril      | Catherine      | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers          | 38     | 1 TCR Temps complet | 90 746  |
| 156 | 11490       | Rancourt   | Stéphanie      | 335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires | 38     | 1 TCR Temps complet | 92 615  |
| 157 | 11527       | Tremblay   | Isabelle       | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers          | 38     | 1 TCR Temps complet | 101 304 |
| 158 | 15312       | Bélangier  | Carl           | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37     | régulier            | 96 141  |
| 159 | 15323       | Ste-Marie  | Gabrielle      | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38     | 1 TCR Temps complet | 94 229  |
| 160 | 15369       | Gagnon     | Frédéric       | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation  | 47     | 1 TCR Temps complet | 166 712 |
| 161 | 15382       | Boucher    | Marie-Josée    | 213 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien hiérarchique | 41     | 1 TCR Temps complet | 125 779 |
| 162 | 15597       | Matte      | Véronique      | 225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement                | 38     | 1 TCR Temps complet | 78 186  |
| 163 | 20018       | St-Jean    | Éric           | 342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation                       | 43     | 1 TCR Temps complet | 108 914 |
| 164 | 20142       | Bélangier  | Steeve         | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37     | régulier            | 96 141  |
| 165 | 20373       | Gagnon     | Marie-Claude   | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37     | 1 TCR Temps complet | 100 085 |

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

| No  | No. employé | Nom                | Prénom      | Famille  | Classe | Statut                          | Salaire |
|-----|-------------|--------------------|-------------|--|--------|---------------------------------|---------|
| 166 | 21239       | Ross               | Alain       | à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation<br>345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités<br>à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 92 684  |
| 167 | 21271       | Bérubé             | Nicole      | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités<br>à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation  | 38     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 101 304 |
| 168 | 21431       | Legault            | Martin      | 241 Directeur des ressources techniques et<br>matérielles  | 45     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 148 983 |
| 169 | 21537       | Smith              | Doris       | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins<br>infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)   | 38     | 2 TPR Temps partiel<br>régulier | 101 304 |
| 170 | 30184       | Pelletier          | Katy        | 214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou<br>communications et/ou affaires juridiques  | 41     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 118 980 |
| 171 | 30206       | Marmen             | Gina        | 335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités<br>à la direction des services multidisciplinaires  | 37     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 96 141  |
| 172 | 30208       | Gagnon             | Lysanne     | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités<br>à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation  | 37     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 98 882  |
| 173 | 30255       | Dufour             | Joelyne     | 212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou<br>communications et/ou affaires juridiques  | 43     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 130 878 |
| 174 | 30336       | Cormier            | Stéphanie   | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou<br>communications et/ou affaires juridiques   | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 101 304 |
| 175 | 30353       | Thériault          | Cathy       | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités<br>à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation  | 37     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 99 987  |
| 176 | 30383       | Thériault-Théberge | Maude       | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités<br>à la dir. de la protection de la jeunesse  | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 93 882  |
| 177 | 30478       | Richard            | Stéphane    | 244 Coordonnateur à la direction des ressources<br>techniques, matérielles   | 40     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 111 014 |
| 178 | 30761       | Harvey             | Christian   | 245 Chef de service à la direction des ressources<br>techniques, matérielles   | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 101 304 |
| 179 | 30783       | Lamontagne         | Édith       | 418 Adj. au dir. à la dir. de la rech. et/ou de<br>l'enseignement univ. et/ou méd. - soutien fonct.  | 39     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 105 356 |
| 180 | 30793       | Boutot             | Marie-Josée | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités<br>à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation  | 39     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 98 649  |
| 181 | 30809       | Dubé               | Martine     | 325 Chef de service, de programme, d'unité,<br>d'activités à la direction des soins infirmiers   | 39     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 106 744 |
| 182 | 30858       | Brisson            | Joanie      | 315 Chef de service, de programme, d'unité,<br>d'activités à la direction des services<br>professionnels   | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 80 264  |
| 183 | 30875       | Bilodeau           | Julie       | 315 Chef de service, de programme, d'unité,<br>d'activités à la direction des services<br>professionnels   | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 77 926  |
| 184 | 30909       | Tudeau             | Julie       | 347 Conseiller cadre à la direction des<br>programmes sociaux et de réadaptation   | 37     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 90 844  |
| 185 | 30946       | Caron              | Sonia       | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou<br>communications et/ou affaires juridiques   | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 101 304 |
| 186 | 30947       | Therrien           | Murielle    | 342 Directeur adjoint à la direction des<br>programmes sociaux et de réadaptation  | 43     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 130 878 |
| 187 | 31130       | Saucier            | Mario       | 235 Chef de service à la direction des ressources<br>informatiques   | 39     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 105 356 |
| 188 | 31295       | Lavoie             | Joannie     | 325 Chef de service, de programme, d'unité,<br>d'activités à la direction des services<br>professionnels   | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 85 360  |

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

| No  | No. employé | Nom         | Prénom          | Famille  | Classe | Statut                          | Salaire |
|-----|-------------|-------------|-----------------|--|--------|---------------------------------|---------|
| 189 | 31592       | Pelletier   | Mélissa         | d'activités à la direction des soins infirmiers<br>219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes | 36     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 70 185  |
| 190 | 31609       | St-Louis    | Caroline        | 253 Adjoint au directeur à la direction de la logistique - soutien hiérarchique  | 40     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 86 520  |
| 191 | 31661       | Gagnon      | Geneviève       | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels   | 37     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 79 885  |
| 192 | 31735       | Richard     | Kimberly        | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation   | 37     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 79 967  |
| 193 | 31843       | Proulx      | Amélie          | 255 Chef de service à la direction de la logistique  | 37     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 83 764  |
| 194 | 31980       | Chevarie    | Manon           | 223 Adj. au directeur à la direction des ress. finan. et/ou approvisionnement - soutien hiérarchique   | 41     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 116 975 |
| 195 | 32011       | Ouellet     | Tania           | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation   | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 81 133  |
| 196 | 32104       | Potvin      | Mélanie         | 324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers  | 40     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 114 740 |
| 197 | 32262       | Levasseur   | Louis           | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles  | 35     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 86 313  |
| 198 | 32265       | Claveau     | Marie-N. Lucie  | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels   | 37     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 92 531  |
| 199 | 32292       | Carvalho    | Jean-Christophe | 111 Président-directeur général adjoint  | 75     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 182 733 |
| 200 | 32442       | Loignon     | Josianne        | 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique  | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 77 926  |
| 201 | 32575       | Roy         | Renaud          | 225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement  | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 79 657  |
| 202 | 32609       | Lamarre     | Jérôme          | 265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique   | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 77 926  |
| 203 | 32625       | Forgues     | Martin          | 311 Directeur des services professionnels  | 44     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 127 645 |
| 204 | 32626       | Bouchard    | Pierre          | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation  | 40     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 112 476 |
| 205 | 40141       | Leblond     | Caroline        | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation   | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 99 941  |
| 206 | 41095       | St-Amant    | Rémi            | 235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles  | 39     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 83 206  |
| 207 | 41121       | Ouellet     | Isabelle        | 322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers  | 43     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 123 065 |
| 208 | 41162       | Thibault    | Annie           | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels   | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 101 304 |
| 209 | 41194       | DubéLoubert | Alexandra       | 413 Adj. au dir. à la dir. de la rech. et/ou de l'enseignement univ. et/ou méd. - soutien hiérar.  | 39     | 1 TCR Temps complet<br>régulier | 100 462 |
| 210 | 41217       | Delisle     | Simon           | 312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels   | F      | 2 TPR Temps partiel<br>régulier | 213 614 |

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

| No  | No. employé | Nom            | Prénom      | Famille  | Classe | Statut  | Salaire |
|-----|-------------|----------------|-------------|--|--------|---|---------|
| 211 | 41224       | Lamontagne     | Sylvie      | 128 Adjoint soutien fonctionnel  | 38     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 101 304 |
| 212 | 41252       | Malo           | Isabelle    | 110 Président-directeur général  | 85     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 229 192 |
| 213 | 41258       | Tremblay       | Gervais     | 365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique          | 38     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 101 304 |
| 214 | 41308       | Michaud        | Isabelle    | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques             | 39     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 86 505  |
| 215 | 41312       | L'Heureux      | Deyna       | 323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique                  | 41     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 107 995 |
| 216 | 41317       | Leduc          | Sylvain     | 361 Directeur de la santé publique   | 1      | 2 TPR Temps partiel régulier                                | 252 858 |
| 217 | 42121       | Berger         | Renaud      | 235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles                                  | 39     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 88 819  |
| 218 | 42367       | Pineault       | Marie-Josée | 364 Coordonnateur à la direction de la santé publique  | 40     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 111 014 |
| 219 | 43126       | Gagnon         | Isabelle    | 327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers   | 37     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 94 088  |
| 220 | 43340       | Marquis        | Luc         | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 87 302  |
| 221 | 43792       | Dessureault    | Isabelle    | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 90 844  |
| 222 | 44131       | Doucet-Michaud | Ariane      | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques            | 38     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 83 912  |
| 223 | 44784       | Ouellet        | Christian   | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles                            | 38     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 101 304 |
| 224 | 46046       | Lagacé         | Michèle     | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers          | 38     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 107 234 |
| 225 | 47137       | Dumont         | Amélie      | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation                           | 39     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 103 660 |
| 226 | 53310       | Bergeron       | René        | 121 Directeur  | 43     | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 123 739 |
| 227 | 53317       | Bérubé         | Jocelyne    | 318 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien fonctionnel            | 40     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 112 476 |
| 228 | 53351       | D'Anjou        | André       | 223 Adj. au directeur à la direction des ress. finan. et/ou approvisionnement - soutien hiérarchique | 40     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 111 434 |
| 229 | 53621       | Ferrari        | Caroline    | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)    | 38     | 2 TPR Temps partiel régulier                                | 107 234 |
| 230 | 54010       | Poirier        | Dominique   | 127 Conseiller cadre   | 32     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 60 548  |
| 231 | 56001       | Després        | Josianne    | 247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles                           | 36     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 82 326  |
| 232 | 56035       | Crettaz        | Lionel      | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)    | 38     | 2 TPR Temps partiel régulier                                | 80 786  |
| 233 | 56057       | Lavoie         | Élizabeth   | 342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation                       | 44     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 121 009 |
| 234 | 60356       | Beaudoin       | Nancy-Ann   | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou   | 38     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 101 304 |



exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

| No  | No. employé | Nom                 | Prénom         | Famille  | Classe | Statut  | Salaire |
|-----|-------------|---------------------|----------------|--|--------|---|---------|
| 235 | 60385       | Pineault            | Magalie        | communications et/ou affaires juridiques<br>127 Conseiller cadre                                     | 32     | régulier<br>1 TCR Temps complet<br>régulier                       | 59 952  |
| 236 | 60563       | Januel              | Yannick        | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles                            | 35     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                                   | 89 044  |
| 237 | 60569       | Côté                | Jean-François  | 235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles                                  | 39     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                                   | 86 230  |
| 238 | 60779       | Vaillancourt        | Michel         | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                                   | 107 234 |
| 239 | 60840       | Goulet              | Michel         | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels   | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                                   | 101 304 |
| 240 | 60945       | Roux                | Julien         | 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique                  | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                                   | 81 043  |
| 241 | 62044       | Morin               | Pascale        | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                                   | 78 186  |
| 242 | 62372       | Coulombe            | Kevin          | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                                   | 80 674  |
| 243 | 62376       | Dionne              | Mélanie        | 314 Coordonnateur à la direction des services professionnels   | 40     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                                   | 112 476 |
| 244 | 62380       | Gadoury             | Caroline       | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation  | 46     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                                   | 145 949 |
| 245 | 62381       | Lévesque            | Katy           | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers          | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                                   | 101 304 |
| 246 | 62382       | Atallah             | Miranda        | 127 Conseiller cadre   | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                                   | 90 731  |
| 247 | 62383       | Breault             | Martin         | 244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles                              | 39     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                                   | 105 201 |
| 248 | 62384       | Carroll             | Linda          | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                                   | 95 796  |
| 249 | 62390       | Masse               | Stéphanie      | 265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique                   | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                                   | 86 001  |
| 250 | 62391       | Beaulieu-Provencher | Samuel         | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles                            | 34     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                                   | 63 215  |
| 251 | 62392       | Boucher             | Maxime         | 347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation                        | 36     | 3 TPO Temps partiel<br>occasionnel et temps<br>complet temporaire | 83 310  |
| 252 | 63595       | Minville            | Nathalie       | 242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles                        | 42     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                                   | 125 861 |
| 253 | 63613       | Petit               | Jean-Sébastien | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles                            | 36     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                                   | 71 357  |
| 254 | 63626       | Beaulieu            | Julie          | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation                           | 40     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                                   | 111 434 |
| 255 | 63628       | Beaulieu            | Simon          | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles                            | 37     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                                   | 86 412  |
| 256 | 64764       | Badri               | Mohamed-Amine  | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels   | 38     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                                   | 101 304 |

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

| No  | No. employé | Nom        | Prénom    | Famille  | Classe | Statut  | Salaire |
|-----|-------------|------------|-----------|--|--------|---|---------|
| 257 | 65693       | Côté-Rioux | Geneviève | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 77 926  |
| 258 | 66000       | Chénard    | Nancy     | 327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers   | 37     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 100 085 |
| 259 | 68079       | Michaud    | Julie     | 334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires                                    | 39     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 90 132  |
| 260 | 69469       | Cornier    | Marie-Jo  | 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation                           | 39     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 82 111  |
| 261 | 85814       | Lepage     | Annie     | 324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers  | 40     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 104 037 |
| 262 | 86048       | Turnel     | Gilles    | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques            | 38     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 94 545  |
| 263 | 86302       | Abaji      | Marek     | 327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers   | 37     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 80 357  |
| 264 | 88346       | Charette   | Laurie    | 238 Adjoint au directeur à la direction des ressources informationnelles - soutien fonctionnel       | 40     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 87 673  |
| 265 | 89279       | Duguay     | Cindy     | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37     | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 96 141  |
| 266 | 91259       | Levesque   | Mélissa   | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 77 926  |
| 267 | 95644       | Lavoie     | Suzanne   | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et férias/héberg.)    | 37     | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 95 090  |
| 268 | 99260       | Savard     | Manon     | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 95 385  |

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<br>1 | M.O.I Montant<br>2 | M.O.I Autres frais<br>3 | M.O.I Total (C2+C3)<br>4 | Notes |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|

## PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

|                           |        |            |           |            |  |
|---------------------------|--------|------------|-----------|------------|--|
| 1                         |        |            |           |            |  |
| Infirmières techniciennes | 90 853 | 10 378 555 | 1 621 576 | 12 000 131 |  |
| 2                         |        |            |           |            |  |
| Infirmières cliniciennes  |        |            |           |            |  |
| 3                         |        |            |           |            |  |
| Autres infirmières        | 1 895  | 241 248    | 36 295    | 277 543    |  |
| 4                         |        |            |           |            |  |
| Inhalothérapeutes         | 35 944 | 3 133 277  | 663 817   | 3 797 094  |  |
| 5                         |        |            |           |            |  |
| Infirmières auxiliaires   |        |            |           |            |  |
| 6                         |        |            |           |            |  |
| Autres (préciser P895)    |        |            |           |            |  |

## PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

|                                |        |           |           |           |     |
|--------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 7                              | 64 236 | 4 648 587 | 1 099 915 | 5 748 502 |     |
| 8                              |        |           |           |           |     |
| Préposés aux bénéficiaires     |        |           |           |           |     |
| 9                              |        |           |           |           |     |
| Auxiliaires familiales         |        |           |           |           |     |
| 10                             | 48 934 | 1 417 812 | 59 666    | 1 477 478 |     |
| Métiers                        |        |           |           |           |     |
| Gardiens (agents de sécurité)  |        |           |           |           |     |
| 11                             | 1 831  | 62 728    |           | 62 728    |     |
| Préposés à l'entretien ménager |        |           |           |           |     |
| 12                             |        |           |           |           |     |
| Autres services auxiliaires    |        |           |           |           |     |
| 13                             |        |           |           |           |     |
| Autres para-techniques         |        |           |           |           |     |
| 14                             | 266    | 39 722    |           | 39 722    | 117 |
| Autres (préciser P895)         |        |           |           |           |     |

## PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

|                                       |        |         |    |         |     |
|---------------------------------------|--------|---------|----|---------|-----|
| 15                                    |        |         |    |         |     |
| Employés de bureau                    |        |         |    |         |     |
| 16                                    |        |         |    |         |     |
| Techniciens de l'administration       |        |         |    |         |     |
| 17                                    | 855    | 44 242  |    | 44 242  |     |
| Techniciens en informatique           |        |         |    |         |     |
| 18                                    | 11 805 | 265 397 |    | 265 397 | 118 |
| Autres techniciens (préciser P895)    |        |         |    |         |     |
| 19                                    |        |         |    |         |     |
| Agents de gestion financière          |        |         |    |         |     |
| 20                                    |        |         |    |         |     |
| Agents de la gestion du personnel     |        |         |    |         |     |
| 21                                    |        |         |    |         |     |
| Analystes en informatique             |        |         |    |         |     |
| 22                                    | 283    | 19 670  | 58 | 19 728  | 119 |
| Autres professionnels (préciser P895) |        |         |    |         |     |

## TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

|    |         |            |           |            |  |
|----|---------|------------|-----------|------------|--|
| 23 | 256 902 | 20 251 238 | 3 481 327 | 23 732 565 |  |
|----|---------|------------|-----------|------------|--|

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

## TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

|  | M.O.I heures<br>1 | M.O.I montant<br>2 | M.O.I autres frais<br>3 | M.O.I Total (C2+C3)<br>4 | Notes |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|

## TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

|   |       |         |        |         |     |
|---|-------|---------|--------|---------|-----|
| Ergothérapeutes   | 625   | 65 788  | 566    | 66 354  |     |
| Physiothérapeutes   | 752   | 92 443  | 950    | 93 393  |     |
| Dietétistes professionnels - nutritionnistes                              |       |         |        |         |     |
| Audiologistes   | 37    | 4 737   | 357    | 5 094   |     |
| Orthophonistes  |       |         |        |         |     |
| Psychologues  | 815   | 84 594  | 700    | 85 294  |     |
| Psycho-éducateurs   | 52    | 5 161   | 288    | 5 449   |     |
| Moniteurs en loisirs  |       |         |        |         |     |
| Éducateurs  |       |         |        |         |     |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social             | 2 966 | 294 538 | 48 871 | 343 409 |     |
| Intervenants en soins spirituels  |       |         |        |         |     |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) |       |         |        |         |     |
| Techniciens de la santé (préciser P895)                                   | 168   | 16 661  | 7 092  | 23 753  | 120 |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895)                          |       |         |        |         |     |

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

|                        |       |         |        |         |  |
|------------------------|-------|---------|--------|---------|--|
| Pharmaciens            | 2 858 | 290 967 | 47 463 | 338 430 |  |
| Autres (préciser P895) |       |         |        |         |  |

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

|  |        |           |         |           |     |
|--|--------|-----------|---------|-----------|-----|
| Médecins   |        |           |         |           |     |
| Cadres médecins  |        |           |         |           |     |
| Cadres intermédiaires                                  | 2 535  | 177 983   | 3 722   | 181 705   |     |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services |        |           |         |           |     |
| Autres cadres supérieurs                               |        |           |         |           |     |
| Autres (préciser P895)                                 |        |           |         |           |     |
| Projet ponctuel (préciser P895)                        |        |           |         |           |     |
| Autres (préciser P895)                                 | 9      | 680       |         | 680       | 121 |
| TOTAL (L.01 à L.24)                                    | 10 817 | 1 033 552 | 110 009 | 1 143 561 |     |

## Rapports des totaux de la page 832

|                            |         |            |           |            |  |
|----------------------------|---------|------------|-----------|------------|--|
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 256 902 | 20 251 238 | 3 481 327 | 23 732 565 |  |
|                            | 267 719 | 21 284 790 | 3 591 336 | 24 876 126 |  |

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | MODE DE TRANSPORT UTILISÉ |           |         |      |      |           |
|---|---------------------------|-----------|---------|------|------|-----------|
|   | 1                         | 2         | 3       | 4    | 5    | 6         |
| - EVAQ - Nombre   | XXXX                      | XXXX      | 410     | XXXX | XXXX | 410       |
| - EVAQ - Coût   | XXXX                      | XXXX      | 256 250 | XXXX | XXXX | 256 250   |
| - Ambulance - Nombre  | 2 558                     | 11 236    | 639     |      |      | 14 433    |
| - Ambulance - Coût  | 811 801                   | 1 696 628 | 122 472 |      |      | 2 630 901 |
| - Transport aérien - Nombre   |                           | XXXX      | 1       |      |      | 1         |
| - Transport aérien - Coût   |                           | XXXX      | 1 480   |      |      | 1 480     |
| - Véhicules de l'établissement - Nombre   | 196                       | XXXX      |         | XXXX |      | 196       |
| - Véhicule de l'établissement - Coût  | 16 569                    | XXXX      |         | XXXX |      | 16 569    |
| - Autres - Nombre   | 6 830                     | XXXX      | 163     |      |      | 6 993     |
| - Autres - Coût   | 1 447 014                 | XXXX      | 40 594  |      |      | 1 487 608 |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)     | 9 584                     | 11 236    | 1 213   |      |      | 22 033    |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10) | 2 275 384                 | 1 696 628 | 420 796 |      |      | 4 392 808 |

## ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

|   |    |     |       |         |      |         |
|---|----|-----|-------|---------|------|---------|
| - Nombre de fois où une aide financière est allouée | 13 | 10  | 10    | 10 803  | XXXX | 10 823  |
| - Montant total des aides financières allouées      | 14 | 950 | 1 183 | 863 319 | XXXX | 865 452 |

## PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

|  | 6260 Bloc opératoire       |                              | 6350 Inhalothérapie        |                              | 6600 Laboratoires          |                              |
|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|  | Exercice courant c/a6260 1 | Exercice précédent c/a6260 2 | Exercice courant c/a6350 3 | Exercice précédent c/a6350 4 | Exercice courant c/a6600 5 | Exercice précédent c/a6600 6 |
| Primes et frais de disparités régionales                       |                            |                              |                            |                              |                            |                              |
| Approvisionnement d'organes                                    |                            |                              | XXXX                       | XXXX                         | XXXX                       | XXXX                         |
| Services fournis sans compensation à d'autres établissements   |                            |                              | XXXX                       | XXXX                         | XXXX                       | XXXX                         |
| Transferts au fonds d'immobilisations                          | XXXX                       | XXXX                         | XXXX                       | XXXX                         | XXXX                       | XXXX                         |
| Banque de congés de maladie au départ                          |                            |                              |                            |                              |                            |                              |
| Titulaires d'un doctorat non médecins                          | XXXX                       | XXXX                         | XXXX                       | XXXX                         | 611 052                    | 481 676                      |
| Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements | XXXX                       | XXXX                         | XXXX                       | XXXX                         | 20 472                     | 54 662                       |
| Oxygène et gaz médicaux  | XXXX                       | XXXX                         | 300 722                    | 307 361                      | XXXX                       | XXXX                         |
| Autres   | 652 236                    | 91 138                       | 603 119                    | 52 825                       | 5 087 809                  | 198 446                      |
| TOTAL (L.15 à L.23)  | 652 236                    | 91 138                       | 903 841                    | 360 186                      | 5 719 333                  | 734 784                      |

## PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS  
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE  
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-  
Santé mentale  
6280Hôpital de jour  
gériatrique 6290Centre de jour -  
Santé mentale  
6977 + 6978L'unité de  
médecine de  
jour 7090

|  | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | Notes     |
|--|----|------|------|------|------|-----------|
| Centres d'activités  |    |      |      |      |      |           |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 1  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |           |
| 6280 Hôpital de jour - santé mentale   | 2  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |           |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique   | 3  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |           |
| 6350 Inhalothérapie  | 4  |      |      |      |      |           |
| 6564 Psychologie   | 5  |      |      |      |      |           |
| 6565 Services sociaux  | 6  |      |      |      |      |           |
| 6800 Pharmacie   | 7  |      |      |      |      |           |
| 6860 Audiologie et orthophonie   | 8  |      |      |      |      |           |
| 6870 Physiothérapie  | 9  |      |      |      |      |           |
| 6880 Ergothérapie  | 10 |      |      |      |      |           |
| 6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale   | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |           |
| 7090 L'unité de médecine de jour   | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6 102 538 |
| 7553 Nutrition clinique  | 13 |      |      |      |      |           |
| 7690 Transport externe des usagers   | 14 |      |      |      |      |           |
| Autres (préciser P895)   | 15 |      |      |      |      |           |
| TOTAL (L.01 à L.15)  | 16 |      |      |      |      | 6 102 538 |

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

|  | Montant<br>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<br>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**

117 **Page 832-00, ligne 14 - Autres**

|              | M.O.I<br>Heures | M.O.I<br>Montant | M.O.I<br>Autres frais | M.O.I Total<br>(C2+C3) |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------|
|              | 1               | 2                | 3                     | 4                      |
| Électriciens | 210             | 22 002 \$        | -- \$                 | 22 002 \$              |
| Plombiers    | 56              | 17 720 \$        | -- \$                 | 17 720 \$              |
| <b>Total</b> | <b>266</b>      | <b>39 722 \$</b> | <b>-- \$</b>          | <b>39 722 \$</b>       |

118 **Page 832-00, ligne 18 - Autres techniciens**

Archivistes médicales

119 **Page 832-00, ligne 22 - Autres professionnels**

|   | M.O.I<br>Heures | M.O.I<br>Montant | M.O.I<br>Autres frais | M.O.I. Total<br>(C2+C3) |
|---|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
|   | 1               | 2                | 3                     | 4                       |
| Agents de planification, de programmation et de recherche | 95              | 5 588 \$         | 58 \$                 | 5 646 \$                |
| Chargé de projet - Informatique                           | 188             | 14 082 \$        | -- \$                 | 14 082 \$               |
| <b>Total</b>  | <b>283</b>      | <b>19 670 \$</b> | <b>58 \$</b>          | <b>19 728 \$</b>        |

120 **Page 833-00, ligne 13 - Techniciens de la santé**

Technicien autonome en échographie

121 **Page 833-00, ligne 24 - Autres**

Conseillère en orientation



RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

|  | Page   |
|--|--------|
| SECTION NON AUDITÉE  |        |
| NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS<br>- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE<br>L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN |        |
| DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS  |        |
| Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés   | 899-01 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales :   |        |
| Données sur les centres d'activités cliniques  | 901    |
| Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation  | 902-00 |
| Formation en cours d'emploi  | 902-01 |
| Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités   | 910    |
| Détail concernant la composante clinique par centres d'activités   | 911    |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique   | 920    |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement   | 921    |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique  | 930    |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement  | 931    |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9   | 990    |
| Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01  | 998    |
| Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin   | 999    |

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

**Numéro**      **Note**

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

|                  |    | Montant transféré de<br>l'ex. préc. (fermé)<br>Solde de fin | Notes |
|------------------|----|---|-------|
|                  |    | 1   |       |
| P420-00 L.01 C.1 | 1  | 1 641 577   |       |
| P420-00 L.02 C.1 | 2  | 5 810 744   |       |
| P420-00 L.03 C.1 | 3  | 3 138 433   |       |
| P420-00 L.04 C.1 | 4  | 241 289 431   |       |
| P420-00 L.05 C.1 | 5  |   |       |
| P420-00 L.06 C.1 | 6  | 4 042 660   |       |
| P420-00 L.07 C.1 | 7  | 2 805 057   |       |
| P420-00 L.08 C.1 | 8  | 51 756 281  |       |
| P420-00 L.09 C.1 | 9  |   |       |
| P420-00 L.10 C.1 | 10 | 11 209 168  |       |
| P420-00 L.11 C.1 | 11 | 27 780 111  |       |
| P421-00 L.01 C.1 | 12 | 273 650   |       |
| P421-00 L.02 C.1 | 13 | 1 655 955   |       |
| P421-00 L.03 C.1 | 14 | 13 106 036  |       |
| P421-00 L.04 C.1 | 15 | 60 583 718  |       |
| P421-00 L.05 C.1 | 16 | 126 078 374   |       |
| P421-00 L.06 C.1 | 17 | 31 835 919  |       |
| P421-00 L.07 C.1 | 18 | 13 069 545  |       |
| P421-00 L.08 C.1 | 19 | 2 827 106   |       |
| P421-00 L.09 C.1 | 20 | 4 325 661   |       |
| P421-00 L.10 C.1 | 21 | 14 883 970  |       |
| P421-00 L.11 C.1 | 22 | 6 172 709   |       |
| P421-00 L.12 C.1 | 23 | 93 653 363  |       |
| P421-00 L.13 C.1 | 24 | 1 320 062   |       |
| P421-00 L.14 C.1 | 25 | 6 253 332   |       |
| P421-00 L.15 C.1 | 26 | 1 812 822   |       |
| P421-00 L.16 C.1 | 27 | 3 357 825   |       |
| P422-00 L.01 C.1 | 28 | 5 810 744   |       |
| P422-00 L.02 C.1 | 29 | 3 138 433   |       |
| P422-00 L.03 C.1 | 30 | 163 780 498   |       |
| P422-00 L.04 C.1 | 31 |   |       |
| P422-00 L.05 C.1 | 32 | 3 462 141   |       |
| P422-00 L.06 C.1 | 33 | 2 705 932   |       |
| P422-00 L.07 C.1 | 34 | 51 756 283  |       |
| P422-00 L.08 C.1 | 35 |   |       |
| P422-00 L.09 C.1 | 36 | 11 209 168  |       |
| P422-00 L.10 C.1 | 37 | 27 472 066  |       |
| P422-00 L.12 C.1 | 38 | 430 616   |       |
| P422-00 L.13 C.1 | 39 | 10 425 031  |       |
| P422-00 L.14 C.1 | 40 | 8 799 426   |       |
| P422-00 L.15 C.1 | 41 | 29 645 220  |       |
| P422-00 L.16 C.1 | 42 | 9 359 718   |       |
| P422-00 L.17 C.1 | 43 | 1 856 045   |       |
| P422-00 L.18 C.1 | 44 | 3 713 201   |       |
| P422-00 L.19 C.1 | 45 | 5 367 533   |       |

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<br>l'ex. préc. (fermé)<br>Solde de fin | Notes |
|------------------|----|---|-------|
|                  |    | 1   |       |
| P422-00 L.20 C.1 | 1  | 1 015 915   |       |
| P422-00 L.21 C.1 | 2  | 47 931 390  |       |
| P422-00 L.22 C.1 | 3  | 718 525   |       |
| P422-00 L.23 C.1 | 4  | 3 841 539   |       |
| P422-00 L.24 C.1 | 5  | 674 872   |       |
| P422-00 L.25 C.1 | 6  | 965 375   |       |
| P408-00 L.01 C.1 | 7  | 34 831 202  |       |
| P408-00 L.02 C.1 | 8  | 1 837 437   |       |
| P408-00 L.03 C.1 | 9  |   |       |
| P408-00 L.04 C.1 | 10 |   |       |
| P364-00 L.07 C.1 | 11 |   |       |
| P364-00 L.08 C.1 | 12 | 1 414 123   |       |
| P364-00 L.19 C.1 | 13 |   |       |
| P364-00 L.20 C.1 | 14 | 21 206  |       |
| P202-00 L.01 C.1 | 15 | 32 394 198  |       |
| P202-00 L.01 C.2 | 16 | 14 770 595  |       |
| P364-00 L.01 C.1 | 17 | 35 324 816  |       |
| P364-00 L.02 C.1 | 18 | 1 503 983   |       |
| P364-00 L.03 C.1 | 19 | 315 558   |       |
| P364-00 L.04 C.1 | 20 | 197 593   |       |
| P364-00 L.05 C.1 | 21 | 1 504   |       |
| P364-00 L.09 C.1 | 22 | 144 293   |       |
| P364-00 L.10 C.1 | 23 | 5 322 669   |       |
| P364-00 L.11 C.1 | 24 |   |       |
| P364-00 L.13 C.1 | 25 | 141 493   |       |
| P364-00 L.14 C.1 | 26 | 12 329  |       |
| 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 | 26 399 403  |       |
| P403-00 L.10 C.1 | 34 | 14 174 161  |       |
| P403-00 L.21 C.1 | 35 | 288 531 293   |       |
| P403-00 L.22 C.1 | 36 | 2 354 862   |       |
| P408-00 L.08 C.1 | 37 |   |       |
| P408-00 L.09 C.1 | 38 | 1 792 000   |       |
| P421-03 L.01 C.1 | 39 | 16 939 852  |       |
| P421-03 L.01 C.2 | 40 | 14 159 245  |       |
| P421-03 L.01 C.3 | 41 | 87 183  |       |
| P421-03 L.01 C.4 | 42 | 22 617  |       |
| P421-03 L.01 C.5 | 43 | 361 663   |       |
| P421-03 L.01 C.6 | 44 | 163 379   |       |
| P421-03 L.01 C.7 | 45 | 101 980   |       |
| P421-03 L.01 C.8 | 46 |   |       |

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

|                  |    | Montant transféré de<br>l'ex. préc. (fermé)<br>Solde de fin<br>1 | Notes |
|------------------|----|--|-------|
| P290-00 L.34 C.1 | 1  |  |       |
| P290-00 L.36 C.1 | 2  | 453 636  |       |
| P290-00 L.39 C.1 | 3  | 219 127  |       |
| P290-00 L.40 C.1 | 4  | 915 320  |       |
| 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 | 352 858  |       |
| P291-00 L.10 C.1 | 14 |  |       |
| P291-00 L.11 C.1 | 15 |  |       |
| P291-00 L.12 C.1 | 16 |  |       |
| P291-00 L.13 C.1 | 17 |  |       |
| P291-00 L.14 C.1 | 18 |  |       |
| P291-00 L.15 C.1 | 19 |  |       |
| P291-00 L.16 C.1 | 20 |  |       |
| P291-00 L.25 C.1 | 21 |  |       |
| P291-00 L.27 C.1 | 22 |  |       |
| P291-00 L.28 C.1 | 23 | 27 726   |       |
| P291-00 L.29 C.1 | 24 | 1 897 456  |       |
| P294-00 L.01 C.1 | 25 | 31 065 251   |       |
| P294-00 L.02 C.1 | 26 |  |       |
| P294-00 L.03 C.1 | 27 | 7 817 436  |       |
| P294-00 L.04 C.1 | 28 | 2 723 075  |       |
| P294-00 L.06 C.1 | 29 |  |       |
| P294-00 L.09 C.1 | 30 | 7 636 325  |       |
| P294-00 L.10 C.1 | 31 |  |       |
| P294-00 L.11 C.1 | 32 | 79 433   |       |
| P294-00 L.12 C.1 | 33 | 1 616 524  |       |
| P294-00 L.13 C.1 | 34 | 451 778  |       |
| P294-00 L.14 C.1 | 35 | 756 451  |       |
| P635-04 L.01 C.1 | 36 | 6 347 865  |       |
| P635-04 L.02 C.1 | 37 | 10 179 211   |       |
| P635-04 L.03 C.1 | 38 |  |       |
| P635-04 L.04 C.1 | 39 | 118 283 380  |       |
| P635-04 L.05 C.1 | 40 |  |       |
| P635-04 L.06 C.1 | 41 | 16 728 775   |       |
| P635-04 L.08 C.1 | 42 | 81 544 706   |       |
| P635-04 L.09 C.1 | 43 | 20 719 677   |       |
| P635-04 L.10 C.1 | 44 |  |       |
| P635-04 L.11 C.1 | 45 |  |       |

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

|                  |    | Montant transféré de<br>l'ex. préc. (fermé)<br>Solde de fin<br>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 | 270 919  |       |
| P636-00 L.14 C.1 | 12 |  |       |
| P636-00 L.15 C.1 | 13 | 95 021   |       |
| P636-00 L.16 C.1 | 14 |  |       |
| P647-00 L.01 C.1 | 15 | 453 636  |       |
| P647-00 L.02 C.1 | 16 | 219 127  |       |
| P647-00 L.03 C.1 | 17 | 915 320  |       |
| P647-00 L.04 C.1 | 18 |  |       |
| P647-00 L.05 C.1 | 19 | 27 726   |       |
| P647-00 L.06 C.1 | 20 | 1 897 456  |       |
| P647-00 L.08 C.1 | 21 |  |       |
| P647-00 L.09 C.1 | 22 |  |       |
| P647-00 L.10 C.1 | 23 |  |       |
| P647-00 L.11 C.1 | 24 | 246 853  |       |
| P647-00 L.12 C.1 | 25 |  |       |
| P647-00 L.13 C.1 | 26 | 3 266 412  |       |