

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2024

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Code: 1104-5143

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 | 22-23 |
| Plan général | 029,030 | 15-16 |
| Plan détaillé | 040,045 | 22-23 |
| | | |
| PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS | 099 | 17-18 |
| | | |
| Rapport de la direction | 100 | 13-14 |
| Commentaires relatifs au rapport de la direction | 101 | 13-14 |
| Questionnaire à l'intention de la haute direction | 110 | 23-24 |
| 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 | 23-24 |
| 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 |
| | | |
| SECTION AUDITÉE | 196 | 16-17 |
| | | |
| DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS | 199 | 18-19 |
| | | |
| TOUS LES FONDS : | | |
| État des résultats | 200 | 15-16 |
| État des excédents (déficits) cumulés | 202 | 13-14 |
| État des gains (pertes) de réévaluation | 203 | 22-23 |
| État de la situation financière | 204 | 23-24 |
| État de la variation des actifs financiers nets (dette nette) | 206 | 23-24 |
| État des flux de trésorerie | 208 | 23-24 |
| | | |
| Notes aux états financiers | 270 | 23-24 |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations des excédents cumulés | 289 | 23-24 |
| | | |
| PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS : | | |
| Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales | 290 | 23-24 |
| Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires | 291 | 23-24 |
| Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions | 292 | 17-18 |
| Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés) | 293 | 17-18 |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

| | Page | Révisée |
|---|----------------|---------|
| SECTION AUDITÉE - (SUITE) | | |
| PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) : | | |
| Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés | 294 | 23-24 |
| Précisions aux états financiers - Partie 2 | 297 | 11-12 |
| | | |
| TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | 299 | 23-24 |
| | | |
| 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 | 23-24 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités | 320 | 10-11 |
| Fonds d'exploitation - Charges non réparties | 321 | 23-24 |
| Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations | 325 | 23-24 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux | 330 | 16-17 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales | 331 | 22-23 |
| | | |
| 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 | 22-23 |
| | | |
| FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS : | | |
| État des résultats | 358 | 16-17 |
| | | |
| FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE : | | |
| Détail de postes d'actifs | 360 | 23-24 |
| Détail de postes de passifs | 361 | 23-24 |
| Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS | 362 | 21-22 |
| 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 |
| Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents | 390-00 | 23-24 |
| Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF | 390-01 | 23-24 |
| Détail autres mesures salariales en ressources humaines | 390-02 | 23-24 |
| Détail autres mesures salariales en ressources humaines - Bourses | 390-03 | 23-24 |
| Mesures découlant des conventions collectives | 390-04, 05, 06 | 23-24 |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS | 390-07 | 23-24 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3 | 391 | 88-89 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 42 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 42 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, 392-04 | 15-16 |
| Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents | 393 | 23-24 |
| Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. accessoires) | 394 | 22-23 |
| Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer (comptes à fins déterminées) | 395 | 22-23 |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

| | | |
|--|----------------|-------|
| QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | 399 | 23-24 |
| ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE : | | |
| Détail de postes d'actifs | 400 | 23-24 |
| Détail de postes de passifs | 401 | 23-24 |
| Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme | 403 | 22-23 |
| Composition du solde du fonds d'immobilisations | 404 | 22-23 |
| MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement | 408 | 23-24 |
| Calcul de la subvention à recevoir MSSS | 410 | 23-24 |
| Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations subventionnées par le MSSS | 411 | 23-24 |
| Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement | 415 | 23-24 |
| Immobilisations - Coûts | 421-00 | 23-24 |
| 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 |
| Immobilisations - Amortissement cumulé | 422 | 23-24 |
| Immobilisations - Valeur comptable nette | 423 | 15-16 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4 | 490 | 14-15 |
| | | |
| SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | 599 | 23-24 |
| TOUS LES FONDS : | | |
| Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | 600 | 23-24 |
| Résultats par entités | 612, 612-01 | 23-24 |
| État de la situation financière par entités | 619 | 23-24 |
| État des gains (pertes) de réévaluation par entités | 620 | 22-23 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : | | |
| Conciliation bancaire et autres débiteurs | 630 | 22-23 |
| Plus-values reçues lors du transfert des actifs de la SQI | 630-01 | 22-23 |
| Équivalents de trésorerie | 631-00 | 22-23 |
| Placements de portefeuille | 632 | 22-23 |
| Prêts et avances et garanties reçues | 632-01, 632-02 | 22-23 |
| Autres créditeurs et emprunts temporaires | 633 | 22-23 |
| Dettes à long terme | 634-00 | 22-23 |
| Échéancier de remboursement des dettes à long terme avec des tiers hors périmètre | 634-01 | 22-23 |
| Détails des obligations contractuelles | 635-00 | 23-24 |
| Détails des droits contractuels | 636-00 | 23-24 |
| Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé | 638-01, 638-02 | 22-23 |
| Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ) | 639 | 23-24 |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

| | Page | Révisée |
|---|-------------|---------|
| SECTION AUDITÉE (SUITE) | | |
| DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : | | |
| Postes de revenus | 642 | 23-24 |
| Postes de charges | 643 | 23-24 |
| Postes d'actifs financiers | 644 | 23-24 |
| Postes de passifs | 645 | 23-24 |
| Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats | 646-00 | 23-24 |
| Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs | 646-01 | 23-24 |
| 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 |
| Sommaire des activités de stationnement | 674, 674-01 | 22-23 |
| Rectificatifs - Établissements privés conventionnés | 685-00 | 22-23 |
| Rectificatifs des revenus - EPC | 685-01 | 22-23 |
| Détail des ajustements aux centres d'activités | 692, 692-01 | 23-24 |
| 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 | 23-24 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2 | | |
| Charges brutes par programmes-services et soutien | 700 | 23-24 |
| Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien | 701 | 23-24 |
| Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien | 702 | 23-24 |
| Coûts directs bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives | 712 | 23-24 |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

| | Page | Révisée |
|---|----------------|---------|
| SEPTIÈME PARTIE (SUITE) | | |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3 | | |
| Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique | 750 | 22-23 |
| 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 | 22-23 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques | 754 | 09-10 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales | 755 | 11-12 |
| Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes | 760 | 15-16 |
| 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 | 22-23 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7 | 790 | 97-98 |
| HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | | |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre | 800 | 21-22 |
| Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement | 802 | 23-24 |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 | 803 | 22-23 |
| Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant | 804 | 23-24 |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant | 804-01, 02, 03 | 23-24 |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS EPC Ex courant | 804-04 | 23-24 |
| Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur | 804-05 | 23-24 |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur | 804-06, 07, 08 | 22-23 |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens | 806 | 23-24 |
| Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique | 807 | 23-24 |
| Main-d'oeuvre indépendante (MOI) (Annexe C) | 832-833 | 11-12 |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

| | Page | Révisée |
|---|--------|---------|
| HUITIÈME PARTIE (SUITE) | | |
| Précisions nos 1 à 4 aux renseignements complémentaires - Partie 6 | | |
| Précisions nos 1 et 2 : | | |
| Données sur le centre d'activités 7400 | 890 | 23-24 |
| Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600 | | |
| Précisions nos 3 et 4 aux renseignements complémentaires - Partie 6 | | |
| Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités | 891 | 23-24 |
| Psychiatrie légale | | |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 | | |
| | 895 | 88-89 |
| | | |
| NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | |
| - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE | | |
| L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN | | |
| | | |
| DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | 899-00 | 23-24 |
| Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés | 899-01 | 23-44 |
| 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 | 22-23 |
| Formation en cours d'emploi | 902-01 | 22-23 |
| Rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-02 | 23-24 |
| Sommaire des pages 911 intitulées "Détails 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 | 23-24 |

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 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.


2024-06-14
Date

Natalie Petitclerc
Nom


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

2024-06-14
Date

Karine Maillette
Nom


Signature de la personne désignée

Directrice des ressources financières
Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

Saisir vos commentaires relatifs au rapport de la direction (P.100-00), le cas échéant.

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION | | |
| 1 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 | |
| 2 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 | |
| 3 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 | |
| 4 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujéti au rectificatif post-budgétaire, votre établissement a-t-il exclu toutes les données relatives à cet engagement 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 seulement aux établissements privés conventionnés. | | |
| SECTION - CONSOLIDATION | | |
| 5 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 | |
| 6 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 | |
| 7 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 1C « Périmètre comptable ») | S.O. | |
| 8 À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |
| 9 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 | |

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| 10 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 | |

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

| | | |
|---|-----|--|
| 11 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 | |
| 12 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le 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 | |
| 13 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 14 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26) | Non | |
| 15 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259) | Oui | |
| 16 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, 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 | |
| 17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 18 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 arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09) | Non | |

exercice terminé le 31 mars 2024

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| 19 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) | Oui | 1 |
| 20 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11) | Non | |
| 21 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 | |
| 22 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 | |
| 23 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. | Oui | |
| 24 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. | Oui | 2 |
| 25 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

| | | |
|---|-----|---|
| 26 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264) | Non | 3 |
| 27 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 d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes) | Oui | |
| 28 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 | |

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| 30 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 | |
| 31 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) 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. | Oui | |
| SECTION - AUTRES | | |
| 32 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 | |
| 33 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 | 4 |
| 34 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. | Oui | |
| 35 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. Depuis l'entrée en vigueur 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 (chapitre O-7.2), pour l'application des articles 11, 13, 15 et 17 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), une référence à une agence est une référence au directeur de santé publique. En vertu de ces articles, le directeur de santé publique doit, en concertation notamment avec le ou les CI(U)SSS de la région, élaborer, mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour régulièrement un plan d'action régional de santé publique. C'est également le directeur de santé publique qui identifie les responsabilités confiées aux établissements de santé et de services sociaux de la région. Et outre des responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique coordonne les services et l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (réf.: chapitre O-7.2, a. 90 et 120). Dans cette optique, votre CI(U)SSS a-t-il pris toutes les mesures pour s'assurer que le directeur de santé publique participe activement au processus d'allocation des ressources à chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique) à votre établissement pour l'application du plan d'action régional de santé publique, compte tenu de la spécificité de la population desservie par votre CI(U)SSS? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez indiquer dans quelle mesure les directives du directeur de santé publique ont été prises en compte ou non. | N/A | |
| 36 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. En vertu de l'article 90 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), outre les responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique est responsable de la coordination des services et de l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). Pour chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique), votre CI(U)SSS s'est-il assuré de transmettre périodiquement toutes les données statistiques et financières requises par le directeur de santé publique afin qu'il puisse assumer pleinement ses responsabilités de coordination régionale des services et de l'utilisation des ressources dans le cadre de l'application du plan régional de santé publique? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez décrire brièvement le processus par lequel votre CI(U)SSS informe le directeur de santé publique. | N/A | |

exercice terminé le 31 mars 2024

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| 37 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? 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. | N/A | 5 |
| 38 Dans le cadre des orientations transmises aux établissements en regard de la mise en œuvre de la gamme de services en déficience et en trouble du spectre de l'autisme et de l'implantation du programme « Agir tôt », est-ce que l'établissement a désigné un hors-cadre responsable et imputable de l'implantation de ces deux chantiers? Est-ce que des dispositifs de suivi des livrables et de la gestion du changement sont mis en place, afin d'assurer l'application des diverses orientations (Implantation de la gamme de services - trajectoire Agir tôt - trajectoire diagnostique chez les 0-7 ans). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | 6 |

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

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|---------------|--|
| 1 | Dans le cadre des travaux de conversion des employés temporaires "Je contribue", il a été identifié 11 employés restants à convertir vers des titres d'emplois conformes à la nomenclature : - 7806 Temporaire rangement 20 D/V (4) - 7819 Temporaire rangement 3 D/V (4) - 7820 Dentiste D/V (3) |
| 2 | Dérogation pour Mme Élise Leclair, directrice des soins infirmiers |
| 3 | Nous avons dû renouveler 1 bail irrégulier (230, boul. St-Joseph suite 100, Drummondville) considérant que la demande AO Locatif est toujours en attente d'un suivi au MSSS |
| 4 | Nous n'avons aucun contrat avec un autre organisme fédéral ou autres organismes publics dans les autres provinces. |
| 5 | Nous n'avons pas de CHSLD PNC, seulement des CHSLD privés conventionnés |
| 6 | M. Daniel Garneau est remplacé par M. Jean-François Renaud |

exercice terminé le 31 mars 2024

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 :

Mallette S.E.N.C.R.L.

Date :

13 juin 2024

Lieu :

Trois-Rivières

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration
**Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Mauricie-Centre-du-Québec,**

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du **CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC** (l'Établissement) inclus dans la section audité du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2024 et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, des gains et pertes de réévaluation, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes et les autres informations explicatives de la section audité des états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Établissement au 31 mars 2024 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserve

L'Établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) correspondante à l'état de la situation financière aux 31 mars 2024 et 2023. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne le montant comptabilisé et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service des immobilisations, à l'exception de ceux relatifs l'exhaustivité des bâtiments impactés. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations, aux débiteurs – MSSS aux 31 mars 2024 et 2023, aux excédents cumulés au 1^{er} avril 2023 et aux 31 mars 2024 et 2023, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS, de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service des immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2024 et 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2023, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

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 l'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 d'audit avec réserve.

Autre point – Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

Nous n'avons pas procédé à l'audit ou 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. Les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées à titre d'information comparative n'ont pas fait l'objet d'un audit ni d'un examen.

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 ses activités, 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 ses activités 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 que, individuellement ou collectivement, elles 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 ses activités. 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 ses activités;
- 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 :

- Dispositions de la Loi susmentionnée et règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- Explications et définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
- 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 avec réserve

À notre avis, à l'exception du problème de non-conformité dans le paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserve » 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 avec réserve

L'Établissement n'a pas maintenu l'équilibre budgétaire tel qu'indiqué 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)

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

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.

*Mallette S.E.N.C.R.L.*¹

Mallette S.E.N.C.R.L.

Société de comptables professionnels agréés

Trois-Rivières, Canada

Le 13 juin 2024

¹ CPA auditrice, permis de comptabilité publique n° A128346

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter : | | |
| 1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 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 | |
| 5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 8 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. | |
| 9 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 | |
| 10 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 | |
| 11 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 | |
| 12 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | |

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

- 7 L'Établissement n'a pas maintenu l'équilibre budgétaire tel qu'indiqué 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). en effet, il démontre un déficit de 19 492 962 \$ à ligne 29 colonne 4 de la page 200 du rapport financier AS-471.

RAPPORT SUR LES AUTRES ÉLÉMENTS RELEVÉS DANS LE CADRE D'UNE MISSION D'AUDIT

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec,

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (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 UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC** pour l'exercice terminé le 31 mars 2024 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2024. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de service connexe (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 de 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 complété le questionnaire ci-joint.

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

*Mallette S.E.N.C.R.L.*¹

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Trois-Rivières, Canada
Le 13 juin 2024

¹ CPA auditrice, permis de comptabilité publique n° A128346

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

| | Page |
|--|-------------|
| SECTION AUDITÉE | |
| DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS | |
| TOUS LES FONDS : | |
| État des résultats | 200 |
| État des excédents (déficits) cumulés | 202 |
| État des gains (pertes) de réévaluation | 203 |
| 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 des excédents cumulés | 289-00 |
| 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 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4) | Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1) | Total Ex.courant C.2 + C.3 | Total Ex. préc | |
|---|--------|---|--|-------------------------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS (FI : P.408) | 1 | 1 953 641 445 | 2 110 810 319 | 96 210 278 | 2 207 020 597 | 2 286 431 082 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294) | 2 | 142 913 | 142 913 | | 142 913 | 142 913 |
| Contributions des usagers (FE : P.301) | 3 | 103 302 239 | 118 792 256 | XXXX | 118 792 256 | 110 607 104 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 11 223 945 | 12 354 010 | XXXX | 12 354 010 | 13 575 247 |
| Donations (FI : P.294) | 5 | 3 055 900 | 867 153 | 2 950 729 | 3 817 882 | 3 889 190 |
| Revenus de placement (FI : P.302) | 6 | 1 352 490 | 2 973 661 | | 2 973 661 | 1 894 841 |
| Revenus de type commercial | 7 | 4 067 470 | 3 560 436 | 178 977 | 3 739 413 | 3 139 589 |
| Gain sur disposition (FI : P.302) | 8 | 20 000 | | 12 024 | 12 024 | 15 142 |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI : P.302) | 11 | 21 228 666 | 31 284 802 | 25 183 | 31 309 985 | 26 149 737 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 2 098 035 068 | 2 280 785 550 | 99 377 191 | 2 380 162 741 | 2 445 844 845 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 1 358 158 670 | 1 512 877 958 | XXXX | 1 512 877 958 | 1 425 910 703 |
| Médicaments | 14 | 58 583 209 | 74 423 814 | XXXX | 74 423 814 | 65 013 665 |
| Produits sanguins | 15 | 21 112 018 | 21 050 235 | XXXX | 21 050 235 | 19 786 429 |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 45 810 063 | 53 817 167 | XXXX | 53 817 167 | 48 837 203 |
| Denrées alimentaires | 17 | 15 036 146 | 20 086 854 | XXXX | 20 086 854 | 16 079 381 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | 180 555 186 | 166 450 398 | XXXX | 166 450 398 | 160 862 778 |
| Frais financiers (FI : P.325) | 19 | 19 700 000 | 4 166 408 | 17 545 943 | 21 712 351 | 22 702 158 |
| Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations | 20 | 45 967 316 | 34 868 644 | 37 844 383 | 72 713 027 | 55 783 970 |
| Créances douteuses | 21 | 648 000 | 4 083 235 | XXXX | 4 083 235 | 3 499 484 |
| Loyers | 22 | 11 736 212 | 15 047 248 | XXXX | 15 047 248 | 13 885 105 |
| Amortissement des immobilisations (FI : P.422) | 23 | 47 100 000 | XXXX | 35 943 246 | 35 943 246 | 45 204 589 |
| Perte sur disposition d'immobilisations | 24 | 300 000 | XXXX | 159 214 | 159 214 | 105 547 |
| Dépenses de transfert | 25 | 138 967 674 | 153 809 648 | XXXX | 153 809 648 | 153 158 749 |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI : P.325) | 27 | 196 149 596 | 241 029 466 | 6 451 842 | 247 481 308 | 293 597 304 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 2 139 824 090 | 2 301 711 075 | 97 944 628 | 2 399 655 703 | 2 324 427 065 |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | (41 789 022) | (20 925 525) | 1 432 563 | (19 492 962) | 121 417 780 |

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS

| | | Fonds Exploitation Ex.courant | Fonds immobilisations Ex.courant | Total Ex.courant (C.1+C.2) | Total Ex.préc. | Notes |
|---|----|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | (4 742 815) | 33 913 363 | 29 170 548 | 27 154 744 | |
| Modifications comptables avec retraitements des années antérieures (préciser P.270) | 2 | | | | (119 401 976) | 8 |
| Modifications comptables sans retraitements des années antérieures (préciser P.270) | 3 | | | | XXXX | |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03) | 4 | (4 742 815) | 33 913 363 | 29 170 548 | (92 247 232) | |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | (20 925 525) | 1 432 563 | (19 492 962) | 121 417 780 | |
| Autres variations: | | | | | | |
| Transferts interétablissements (préciser P.297) | 6 | | | | | |
| Transferts interfonds (préciser P.297) | 7 | | | | | |
| Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser P.297) | 8 | | XXXX | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09) | 10 | | | | | |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10) | 11 | (25 668 340) | 35 345 926 | 9 677 586 | 29 170 548 | |

Le solde à la fin est constitué des éléments suivants:

| | | | | | |
|--|----|------|------|-----------|------------|
| Affectations d'origine externe (P.289) | 12 | XXXX | XXXX | | |
| Affectations d'origine interne (P.289) | 13 | XXXX | XXXX | | 66 767 |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | 9 677 586 | 29 103 781 |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | 9 677 586 | 29 170 548 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

| | Fonds Exploitation Ex. courant | Fonds immobilisations Ex. courant | Total Ex.courant (C.1 + C.2) | Total Ex.préc. |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS AU DÉBUT | | | | |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début | 1 | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | 2 | | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | |
| GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION NON RÉALISÉS | | | | |
| Cours du change | | | | |
| Instruments financiers dérivés | 4 | | | |
| Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement | 5 | | | |
| Placements de portefeuille cotés sur un marché actif | 6 | | | |
| Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur | 7 | | | |
| Juste valeur | | | | |
| Instruments financiers dérivés | 8 | | | |
| Placements de portefeuille cotés sur un marché actif | 9 | | | |
| Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur | 10 | | | |
| TOTAL (L.04 à L.10) | 11 | | | |
| GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION RECLASSÉS DANS L'ÉTAT DES RÉSULTATS | | | | |
| Cours du change | | | | |
| Instruments financiers dérivés | 12 | | | |
| Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement | 13 | | | |
| Placements de portefeuille cotés sur un marché actif | 14 | | | |
| Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur | 15 | | | |
| Juste valeur | | | | |
| Instruments financiers dérivés | 16 | | | |
| Placements de portefeuille cotés sur un marché actif | 17 | | | |
| Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur | 18 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.18) | 19 | | | |
| Gains (pertes) de réévaluation de l'exercice (L.11 - L.19) | 20 | | | |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin (L.03 + L.20) | 21 | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

| | FONDS | Exploitation | Immobilisations | Total Ex. courant (C.1 + C.2) | Total Ex. préc. |
|---|-----------|---------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 | 134 570 036 | | 134 570 036 | 18 765 765 |
| | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408) | 3 | 235 724 601 | 4 399 277 | 240 123 878 | 293 358 002 |
| Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400) | 4 | 62 223 684 | 1 265 976 | 63 489 660 | 35 740 110 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | |
| Créances interfonds (Dettes interfonds) | 6 | (8 976 730) | 8 976 730 | 0 | |
| Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408) | 7 | | 771 320 460 | 771 320 460 | 926 312 754 |
| Placements de portefeuille | | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Actifs destinés à la vente | | | | | |
| | 10 | XXXX | | | |
| Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400) | 11 | 1 020 122 | | 1 020 122 | 746 265 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 12 | 424 561 713 | 785 962 443 | 1 210 524 156 | 1 274 922 896 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403) | 13 | | 69 314 209 | 69 314 209 | 143 828 117 |
| Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408) | 14 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401) | 15 | 278 187 408 | 7 958 233 | 286 145 641 | 200 078 269 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 16 | XXXX | | | |
| Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401) | 17 | 83 932 | 4 399 277 | 4 483 209 | 4 488 419 |
| Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294) | 18 | 14 737 850 | 774 617 549 | 789 355 399 | 706 073 289 |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P.403) | 20 | XXXX | 523 218 747 | 523 218 747 | 566 609 766 |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401) | 21 | XXXX | 650 000 | 650 000 | 195 000 |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 22 | 185 164 522 | XXXX | 185 164 522 | 167 187 545 |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401) | 23 | XXXX | 162 425 968 | 162 425 968 | 195 333 879 |
| Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401) | 24 | 2 830 348 | | 2 830 348 | 2 546 935 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 25 | 481 004 060 | 1 542 583 983 | 2 023 588 043 | 1 986 341 219 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25) | 26 | (56 442 347) | (756 621 540) | (813 063 887) | (711 418 323) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P.423) | 27 | XXXX | 791 960 911 | 791 960 911 | 712 225 339 |
| Éléments incorporels achetés | 28 | XXXX | | | |
| Stocks de fournitures (FE: P.360) | 29 | 15 247 020 | XXXX | 15 247 020 | 13 926 016 |
| Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400) | 30 | 15 526 987 | 6 555 | 15 533 542 | 14 437 516 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30) | 31 | 30 774 007 | 791 967 466 | 822 741 473 | 740 588 871 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | | | | | |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34) | 33 | (25 668 340) | 35 345 926 | 9 677 586 | 29 170 548 |
| GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS | 34 | | | | |

Obligations et droits contractuels (pages 635-00 et 636-00) et PPP (638-01 et 638-02)

Éventualités (page 270)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

| | Budget | Fonds Exploitation | Fonds Immobilisations | Total - Ex.Courant (C.2+C.3) | Total - Ex.Précédent | |
|--|--------|--------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | (418 967 509) | (33 099 792) | (677 337 874) | (710 437 666) | (607 559 756) |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures | 2 | | | | | (119 401 976) |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | 3 | | | | | XXXX |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03) | 4 | (418 967 509) | (33 099 792) | (677 337 874) | (710 437 666) | (726 961 732) |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 5 | (41 789 022) | (20 925 525) | 1 432 563 | (19 492 962) | 121 417 780 |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | | |
| Acquisitions (FI : P.421) | 6 | (174 600 000) | XXXX | (155 197 784) | (155 197 784) | (133 354 548) |
| Amortissement de l'exercice (FI : P.422) | 7 | 47 100 000 | XXXX | 35 943 246 | 35 943 246 | 45 204 589 |
| Dispositions (FI : P.421, 422) | 8 | 280 000 | XXXX | 159 213 | 159 213 | 105 546 |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Réduction de valeurs (FI : P.421) | 10 | | XXXX | 39 359 753 | 39 359 753 | |
| Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422) | 11 | | XXXX | (980 657) | (980 657) | (14 070 140) |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13) | 14 | (127 220 000) | XXXX | (80 716 229) | (80 716 229) | (102 114 553) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | | |
| Variation des stocks de fournitures | 15 | | (1 321 004) | XXXX | (1 321 004) | 2 985 694 |
| Variation des frais payés d'avances | 16 | | (1 096 026) | | (1 096 026) | (6 745 512) |
| | 17 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | 19 | | (2 417 030) | | (2 417 030) | (3 759 818) |
| Autres variations des excédents (déficits) cumulés | 20 | | | | | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | (169 009 022) | (23 342 555) | (79 283 666) | (102 626 221) | 15 543 409 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | 22 | (587 976 531) | (56 442 347) | (756 621 540) | (813 063 887) | (711 418 323) |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|--------------------------|----------------------------|-------|
| ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Excédent (déficit) de l'exercice | 1 | (19 492 962) | 121 417 780 | |
| Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01) | 2 | 86 114 460 | (64 379 752) | |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02) | 3 | 97 610 552 | (5 287 530) | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03) | 4 | 164 232 050 | 51 750 498 | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS | | | | |
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 5 | (151 594 365) | (133 354 548) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 6 | 12 024 | 15 141 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06) | 7 | (151 582 341) | (133 339 407) | |
| ACTIVITÉS DE PLACEMENTS | | | | |
| Placements de portefeuille effectués | 8 | | | |
| Produits de disposition de placements de portefeuille | 9 | | | |
| Placements de portefeuille réalisés | 10 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10) | 11 | | | |
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | | | | |
| Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime | 12 | | | |
| Dettes à long terme remboursés | 13 | (287 221) | (50 662 570) | |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation | 14 | (85 733 000) | 85 733 000 | |
| Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations | 15 | 189 174 783 | 144 420 562 | |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations | 16 | | (200 547 185) | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 17 | | | |
| Variation des frais reportés liés aux dettes | 18 | | | |
| Autres (préciser P.297) | 19 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19) | 20 | 103 154 562 | (21 056 193) | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20) | 21 | 115 804 271 | (102 645 102) | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 22 | 18 765 765 | 121 410 867 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22) | 23 | 134 570 036 | 18 765 765 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Notes |
|--|-----------|-------------------|---------------------|-------|
| | | 1 | 2 | |
| ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE | | | | |
| Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts | 1 | | | |
| Stocks de fournitures et frais payés d'avance | 2 | (2 417 030) | (3 759 818) | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 3 | 147 190 | 90 405 | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 4 | | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | 5 | 79 541 134 | (68 408 417) | |
| Amortissement des immobilisations | 6 | 35 943 246 | 45 204 589 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 7 | 39 359 753 | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 8 | 379 936 | 394 732 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 9 | | | |
| Subventions MSSS | 10 | (66 839 769) | (37 901 243) | |
| Autres (préciser P.297) | 11 | | | |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11) | 12 | 86 114 460 | (64 379 752) | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT: | | | | |
| Débiteurs - MSSS | 1 | (33 028 223) | (104 345 604) | |
| Autres débiteurs | 2 | (27 749 550) | (4 224 996) | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | 86 262 347 | | |
| | 5 | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | (273 857) | 152 834 | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | 82 856 590 | (77 850 515) | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | | | |
| Intérêts courus à payer | 10 | (5 210) | 71 210 | |
| Revenus reportés | 11 | 3 740 976 | 168 314 948 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | 455 000 | (15 000) | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | 17 976 977 | 5 318 380 | |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 14 | (32 907 911) | 6 324 327 | |
| Autres éléments de passifs | 15 | 283 413 | 966 886 | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15) | 16 | 97 610 552 | (5 287 530) | |

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

| | | | | |
|---|----|--------------|-----------|---|
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars | 17 | 7 958 233 | 4 747 451 | |
| Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars | 18 | | | |
| Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P.297) | 19 | (66 839 769) | | 9 |

Intérêts:

| | | | | |
|-------------------------------|----|------------|------------|--|
| Intérêts créditeurs (revenus) | 20 | 2 973 661 | 1 894 841 | |
| Intérêts encaissés (revenus) | 21 | 2 865 525 | 1 800 295 | |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 22 | 21 332 415 | 22 702 158 | |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 23 | 21 337 625 | 22 630 948 | |

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro

Note

0

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, ci-après désigné par CIUSSS MCQ, est un établissement public constitué le 1^{er} avril 2015 en personne morale sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) (Recueil des lois et des règlements du Québec (RLRQ), chapitre S-4.2). Le CIUSSS MCQ est issu de la fusion de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et des 12 établissements publics de santé et de services sociaux de cette région sociosanitaire à la suite de l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS), notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

Il a pour mission d'assurer une intégration des soins et services offerts à la population de son réseau territorial. Il veille à l'organisation des services et à leur complémentarité dans le cadre de ses différentes missions (centre hospitalier (CH), centre local de services communautaires (CLSC), centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, centre de réadaptation, santé publique), et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales.

Le siège social de l'établissement est situé au 858, terrasse Turcotte, Trois-Rivières (Québec), G9A 5C5.

La liste complète de nos 140 installations est disponible sur le site Internet de l'établissement.

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

Les états financiers sont préparés selon le Manuel de CPA Canada–Comptabilité pour le secteur public sans la série de chapitres SP 4200 s'appliquant uniquement aux organismes sans but lucratif du secteur public.

Les états financiers sont également établis en tenant compte des indications du Manuel de gestion financière. Ces indications assurent l'uniformité dans la présentation des états financiers des établissements, comme il est prescrit par l'article 477 de la LSSSS.

b. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel (RFA) (AS-471) 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 et des obligations et des droits contractuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : la subvention à recevoir ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), la durée de vie utile des immobilisations corporelles, les créances irrécouvrables, la provision relative à l'assurance salaire, la provision pour passifs éventuels, les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (OMHS), les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, l'évaluation des obligations contractuelles, la provision pour régime rétrospectif de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) et des conventions collectives non signées du CIUSSS MCQ.

Le passif relatif aux OMHS d'immobilisations est sujet à une incertitude relative à la mesure et peut varier en raison des technologies en constante évolution utilisées dans les activités de mise hors service des immobilisations et des écarts entre les hypothèses retenues aux fins de l'évaluation du passif et les résultats réels. Les principales hypothèses retenues comprennent l'estimation des coûts actuels de mises hors service, le taux d'inflation des coûts et le taux d'actualisation. Par ailleurs, l'obligation de disposer de manière sécuritaire de l'amiante dans les bâtiments est sujette à une incertitude relative à la mesure en raison des limites inhérentes à l'évaluation des quantités d'amiante, qui y sont contenues, ainsi que de l'échéancier des travaux qui est inconnu lorsqu'aucun plan de mise hors service des bâtiments n'est pas prévu.

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

c. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la note 16. 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.

d. 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 à 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 à un décaissement.

e. 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 comporte une contrepartie symbolique. Elles ne sont pas comptabilisées lorsque l'établissement reçoit des services à titre gratuit. La valeur d'échange représente le montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

f. 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 les 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 la durée de vie restante.

g. Revenus de subvention

Une subvention gouvernementale est constatée aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, c'est-à-dire un gouvernement ou un organisme inclus dans son périmètre comptable, l'a dûment autorisée et le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité d'une subvention gouvernementale payée d'avance sont réputés être satisfaits à la date des états financiers.

En présence d'une stipulation créant une obligation répondant à la définition d'un passif pour le bénéficiaire, une subvention gouvernementale est d'abord comptabilisée à titre de revenu reporté, puis est constatée aux résultats au fur et à mesure que celle-ci est réglée. Cette obligation peut émaner d'une stipulation imposée par le cédant sur l'utilisation des ressources transférées qu'il devra respecter pour les conserver et par les actions et les communications du bénéficiaire qui en précisent davantage l'usage.

h. Dons, contributions et legs

Les revenus de donations, contributions et legs, autres que des subventions gouvernementales, qui ne font pas l'objet d'une affectation par le donateur, sont constatés à titre de revenus dans les états financiers de l'établissement dans l'exercice de la donation.

Les sommes reçues pour constituer une donation d'une durée déterminée ou grevée d'une affectation d'origine externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés puis constatés aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins. Les dons d'immobilisations sont constatés aux revenus au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation donnée, excepté les dons de terrains qui sont comptabilisés à titre de revenus dans l'exercice au cours duquel ils ont lieu.

i. Revenus provenant des usagers

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

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

Ces revenus sont constatés progressivement, soit au fur et à mesure que l'obligation de prestation de services est remplie, et sont diminués des déductions, des exonérations et des exemptions accordées à certains de ceux-ci. Les revenus sont constatés uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

j. Ventes de services

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

Elles sont constatées au moment où l'obligation de la prestation de services est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

k. Recouvrements

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

Ils sont constatés au moment où l'obligation de la prestation de services est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

l. Revenus de placement

Les revenus de placement 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. Dans ce cas, le coût après amortissement est également diminué de toute réduction pour dépréciation et irrécouvrabilité.

m. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure, de la location d'immeubles, de téléviseurs ou de revenus divers pour aides techniques. 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, aux baux conclus avec des tiers.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

n. Financement public-parapublic

Le financement public et parapublic est composé de différents types de revenus, notamment en lien avec la recherche, le financement des salaires et avantages sociaux des médecins résidents et la santé au travail. Les méthodes comptables liées au financement public et parapublic sont celles qui ont trait aux revenus de subvention.

o. Activités de recherche et contribution des pourvoyeurs de fonds - Recherche

Les activités de recherche incluent différents types de revenus, notamment, des subventions, des contrats de recherche et des revenus découlant de l'opération des infrastructures de recherche.

Les subventions sont comptabilisées conformément à la méthode comptable des revenus de subventions.

Les contrats de recherche pour lesquels les revenus sont grevés d'une affectation d'origine externe sont d'abord comptabilisés à titre de revenus reportés puis constatés aux revenus dans l'exercice au cours duquel ils sont utilisés 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 est terminé sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

L'opération des infrastructures de recherche peut générer des ventes de services qui sont comptabilisées conformément à la méthode comptable ventes de services.

La contribution des pourvoyeurs de fonds - Recherche correspond à la contribution de l'entreprise privée et des ministères et des organismes du gouvernement du Québec s'appliquant dans le cadre d'activités de recherche prévue à la circulaire du MSSS codifiée 03.01.41.18. Cette contribution est applicable sur tout contrat de recherche ou toute subvention et vise à couvrir les frais indirects encourus par l'établissement, notamment, les coûts indirects d'infrastructure non financés directement par le pourvoyeur de fonds - Recherche ou les coûts indirects reliés aux services administratifs assumés par l'établissement. La contribution peut être reportée au même rythme que les revenus relatifs au financement des projets de recherche auxquels elle est rattachée puisque ce financement sert à financer les coûts indirects de la recherche durant toute la durée du projet.

p. Contribution en partenariat aux activités cliniques

La contribution en partenariat aux activités cliniques provient de la contribution de fournisseurs prévue en vertu de certains contrats d'approvisionnement où il est prévu que le fournisseur doit verser sur une base annuelle à l'établissement une contribution en partenariat aux activités cliniques. Cette contribution est établie en fonction d'un pourcentage prédéterminé (10 % ou 12 %) calculé sur la valeur totale des achats effectués. Les contrats prévoient également les fins pour lesquels les sommes doivent être utilisées. Ainsi, les sommes reçues 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.

q. 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.

r. Dépenses de transfert

Un paiement de transfert octroyé, payé ou à payer, est constaté aux charges de l'exercice au cours duquel le cédant l'a dûment autorisé et le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité s'il en est.

Les critères d'admissibilité d'un paiement de transfert payé d'avance sont réputés être satisfaits à la date des états financiers.

s. 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 compter du 1^{er} avril 2020.

t. Instruments financiers

Classement et comptabilisation des instruments financiers

Lors de leur comptabilisation initiale, les instruments financiers sont classés dans la catégorie des instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement ou dans celle des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur.

Le coût après amortissement est le montant auquel est évalué un actif financier ou un passif financier lors de sa comptabilisation initiale, diminué des remboursements en principal, majoré ou diminué de l'amortissement cumulé calculé par la méthode du taux d'intérêt effectif, de toute différence entre ce montant initial et le montant à l'échéance, et diminué de toute réduction pour dépréciation ou irrécouvrabilité. La variation de la provision pour dépréciation ou irrécouvrabilité des autres débiteurs est comptabilisée aux charges non réparties.

Instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement

Après leur comptabilisation initiale, l'établissement évalue les actifs financiers et les passifs financiers au coût après amortissement en considérant les ajustements suivants :

- Les remboursements ou encaissements;
- L'amortissement cumulé calculé selon la méthode du taux d'intérêt effectif et, aux fins du calcul du taux d'intérêt effectif, les coûts de transaction, les escomptes et les primes font partie des flux de trésorerie considérés;
- La réduction pour dépréciation ou irrécouvrabilité opérée directement ou par l'intermédiaire d'une provision.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, les sommes à recevoir du MSSS, les autres débiteurs (à l'exception de l'impôt et des taxes à recevoir), les avances de fonds aux établissements publics, les créances et dettes interfonds, et les autres éléments d'actifs (à l'exception des frais reportés et des actifs liés aux instruments financiers dérivés) sont classés dans les actifs financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

Les sommes à payer au MSSS, les autres créditeurs et charges à payer (à l'exception des déductions à la source (DAS) et charges sociales à payer et de l'impôt provincial à payer), les avances de fonds, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme et les dettes interétablissements sont classés dans les passifs comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

Autres actifs financiers et passifs financiers compensés

Un actif financier et un passif financier sont compensés et le solde net est présenté dans l'état consolidé de la situation financière uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

- Il existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés;
- L'établissement a l'intention de procéder à un règlement net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément.

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi pour réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 6.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie sont des placements à court terme, très liquides et facilement convertibles en un montant connu de trésorerie qui ne sont pas soumis à un risque de variation de valeur important. Les équivalents de trésorerie sont détenus pour faire face aux engagements de trésorerie à court terme et non à des fins de placement ou autres. Un placement ne sera en général assimilé à des équivalents de trésorerie que s'il a une échéance proche, par exemple, si elle est inférieure ou égale à trois mois à compter de la date d'acquisition. Les placements en titres de capitaux propres sont exclus des équivalents de trésorerie, sauf s'ils sont en substance des équivalents de trésorerie. Lorsque les découverts bancaires remboursables à vue font partie intégrante de la gestion de la trésorerie de l'établissement, de sorte que son solde bancaire fluctue souvent entre le disponible et le découvert. Les découverts bancaires font partie de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

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 ils ont une échéance supérieure à trois mois depuis la date d'acquisition.

Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût après amortissement. Lorsqu'un placement de portefeuille subit une moins-value durable, sa valeur comptable est réduite pour tenir compte de cette moins-value. La réduction est prise en compte dans l'état des résultats. Lorsque la valeur comptable d'un placement de portefeuille a été réduite pour tenir compte d'une moins-value, cette réduction n'est pas être annulée s'il se trouve que la valeur du placement remonte ensuite.

Passifs

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

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

Créditeurs MSSS, autres créditeurs et autres charges à payer

Les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et les autres charges à payer englobent les sommes dues, notamment aux fournisseurs et les salaires (excluant les DAS, les charges sociales, l'impôt provincial à payer et la provision pour les passifs éventuels) à payer.

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

Intérêts courus à payer

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

Emprunts temporaires

Les emprunts temporaires sont comptabilisés au montant encaissé. Ils comprennent aussi les intérêts capitalisables et les frais d'émission et de gestion, s'il y a lieu.

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.

Passif au titre des sites contaminés

Les obligations découlant de la réhabilitation des sites contaminés sous la responsabilité d'un établissement ou pouvant probablement l'être sont comptabilisées sous le poste passif au titre des sites contaminés dès que la contamination n'est pas conforme à une norme environnementale en vigueur, qu'il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés et qu'il est possible d'en estimer le montant raisonnablement.

Les obligations incluent tous les coûts directement attribuables aux activités de réhabilitation et de gestion post-réhabilitation des sites contaminés et basés sur des hypothèses relatives à la superficie contaminée et au moyen envisagé pour éliminer la contamination ou la contrôler. Ces coûts sont majorés pour tenir compte du degré de précision associé au moyen utilisé pour procéder aux estimations. Ils sont évalués à partir des meilleures informations disponibles et ils sont révisés annuellement. La variation annuelle, autre que celle due à la réalisation de travaux de réhabilitation est généralement constatée aux résultats de l'exercice.

Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs sont des avantages que l'établissement prévoit fournir aux salariés et à leurs bénéficiaires après la période de service, mais avant la date de départ à la retraite.

L'établissement constate un passif financier et une charge au titre des avantages sociaux qui s'acquièrent ou s'accumulent dans l'exercice au cours duquel les salariés fournissent à l'établissement des services qui ouvrent droit aux avantages. À l'opposé, l'établissement constate un passif financier et une charge au titre des avantages sociaux futurs qui ne s'acquièrent pas ou ne s'accumulent pas lorsque le fait à l'origine de l'obligation de l'établissement se produit.

L'établissement utilise la méthode de répartition des prestations au prorata des services pour attribuer le coût annuel des prestations.

Les avantages sociaux futurs sont composés principalement de la provision pour vacances, du coût de l'assurance salaire (provision pour assurance salaire), d'une provision pour congés de maladie et d'une provision pour droits parentaux.

- **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 les sous-centres d'activités concernés.

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS 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. 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 pour l'année courante est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre.

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

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.

- **Autres avantages sociaux futurs**

Les employés de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interemployeurs administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite ou au décès.

La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le MSSS et ne sont pas présentées au RFA (AS-471).

- **Avantages de retraite**

Les membres du personnel de l'établissement participent au RREGOP ou au RRPE qui inclut les dispositions particulières offertes aux membres de l'administration supérieure qui cotisent au régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite ou au décès.

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

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Une OMHS d'immobilisations est comptabilisée lorsque toutes les conditions suivantes sont respectées :

- il y a présence d'une obligation juridiquement exécutoire qui contraint le CIUSSS MCQ à réaliser des activités particulières liées à la mise hors service permanente d'une immobilisation nécessitant une sortie de ressources économiques;
- l'obligation résulte de l'acquisition, de la construction, du développement, de la mise en valeur ou de l'utilisation normale de l'immobilisation;
- il est prévu que les activités particulières de mise hors service soient réalisées;
- il est possible de procéder à une estimation raisonnable des coûts relatifs à cette obligation.

Les coûts de mise hors service sont capitalisés au coût des immobilisations concernées et amortis linéairement à compter de la date de l'obligation juridique jusqu'au moment prévu de l'exécution des activités de mise hors service.

L'évaluation initiale du passif est effectuée en ayant recours à l'actualisation des flux de trésorerie estimatifs nécessaires pour procéder aux activités de mise hors service. Les flux de trésorerie sont ajustés en fonction de l'inflation et actualisés selon le taux d'actualisation qui représente la meilleure estimation de la DRF quant au coût des fonds nécessaires pour régler l'obligation à son échéance.

Le passif comptabilisé est ajusté chaque année en fonction des nouvelles obligations, des coûts réels engagés, des révisions des estimations et de la charge de désactualisation. Ces ajustements sont constatés à titre d'augmentation ou de diminution de la valeur comptable de l'immobilisation concernée. La valeur comptable révisée de l'immobilisation doit être amortie prospectivement.

Le passif relatif à la mise hors service des bâtiments patrimoniaux n'est pas présenté aux états financiers. En effet, le CIUSSS MCQ est tenu de maintenir l'intégrité de ces bâtiments en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel de sorte que la date probable de mise hors service de ces bâtiments est si éloignée dans le temps que la valeur actualisée de l'obligation est négligeable. L'OMHS de ces bâtiments sera présentée aux états financiers dès le moment où la désignation patrimoniale sera retirée ou la démolition du bâtiment sera autorisée, le cas échéant.

u. 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 corporelles et éléments incorporels achetés

Les immobilisations corporelles et les éléments incorporels achetés sont comptabilisés au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement, leur mise en valeur ou leur amélioration. Le coût comprend également tout coût de mise hors service de l'immobilisation.

Le coût des immobilisations corporelles, dont l'acquisition, la construction, le développement ou la mise en valeur sont échelonnés dans le temps, comprend les frais financiers directement rattachés à l'acquisition, à la construction, au développement ou à la mise en valeur, par exemple, les intérêts débiteurs.

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

Les immobilisations corporelles et les éléments incorporels achetés, à l'exception des terrains, sont amortis 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 immobilisations corporelles englobent les logiciels.

Les «immobilisations corporelles louées», selon la définition donnée à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, sont amorties sur leur durée d'utilisation prévue, selon une formule compatible avec la politique d'amortissement appliquée par l'établissement à l'égard des autres immobilisations corporelles de même nature.

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

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

Lorsque l'immobilisation corporelle ne contribue plus à la capacité de l'établissement de fournir des biens et des services, sa valeur est ramenée à sa valeur résiduelle, s'il en est. Dans les autres circonstances, l'établissement estime la valeur des avantages économiques futurs qu'il prévoit encore retirer. Lorsqu'il est possible de procéder objectivement à l'établissement d'une réduction de la valeur du potentiel de service et que cette réduction est de nature permanente, la valeur de l'immobilisation est ramenée à la valeur estimative révisée du potentiel de service que l'immobilisation représente encore pour l'établissement. Les moins-values constatées ne font pas l'objet de reprises ultérieurement.

L'amortissement et les moins-values sont constatés dans les charges 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, chirurgicales, de laboratoire, de buanderie lingerie, d'hygiène et salubrité, d'équipements de protection, de papeteries et de bureau, d'aides techniques et de denrées alimentaires.

Ils seront consommés dans le cours normal des activités.

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.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

III. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir.

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

v. Autres méthodes

I. Présentation de l'information financière 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 activités 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 comptabilisés dans le fonds auxquels ils se rapportent et, dans le cas du fonds d'exploitation, ils sont également ventilés entre les activités principales et les activités accessoires lorsque cela est approprié.

III. Prêts interfonds

Les prêts interfonds ne portent pas intérêt. Aucuns frais de gestion interfonds ne sont facturés.

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

IV. Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que doit rendre un établissement dans la limite de ses objets et ses pouvoirs ainsi que de ses principales sources de financement.

Les activités sont classées en deux groupes :

Activités principales :

Les activités principales comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement doit fournir dans le cadre des missions qu'il doit exploiter.

Elles sont financées principalement par le budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

Activités accessoires :

Les activités accessoires comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, mais en plus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Elles sont principalement auto financées, soit par des contributions de tiers reçues à cette fin ou par une facturation de la clientèle. Le tiers peut être le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, un ministère autre que le MSSS, un organisme inclus ou non dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec autre qu'un établissement du RSSS, une entreprise privée, un organisme sans but lucratif ou une personne. Les contributions sont généralement reçues dans le but de financer une activité spécifique. Elles peuvent ou non émaner de comptes à fins déterminées. Elles excluent les contributions des usagers, y compris celles de tiers responsables, ainsi que la vente de services et les recouvrements. Certaines activités accessoires peuvent être financées en partie par des subventions du MSSS.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait aux activités principales. Elles peuvent toutefois inclure des activités reliées à la prestation de services aux usagers qui ne sont pas principalement financées par le budget de fonctionnement de l'établissement. Cependant, elles peuvent constituer un apport au RSSS.
- 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 de l'établissement. Elles incluent la vente de biens ou la fourniture de services, autre que les recouvrements de coûts, dans une optique minimale d'autofinancement.

V. 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 activités 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.

VI. Unités de mesure

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

a. Revenus

Au cours de l'exercice, l'établissement a adopté les normes du chapitre SP 3400, Revenus. Ce chapitre établit des exigences différenciées en matière de comptabilisation en ce qui a trait aux revenus issus des opérations qui comportent des obligations de prestation (appelées « opérations avec contrepartie ») et ceux issus des opérations sans obligations de prestation (appelées « obligations sans contrepartie ») ainsi que les informations à fournir à leur sujet.

Le chapitre définit une obligation de prestation comme étant une promesse exécutoire de fournir des biens ou des services précis à un payeur en particulier. Les revenus tirés d'opérations avec obligations contreparties sont constatés lorsque l'établissement remplit (ou à mesure qu'il remplit) l'obligation de prestation en fournissant les biens ou les services promis au payeur.

Les revenus tirés d'une opération sans contrepartie sont constatés lorsque l'établissement a le pouvoir de revendiquer ou de prélever une entrée de ressources économiques et qu'il relève une opération passée ou un événement passé qui est à l'origine d'un actif.

Pour les opérations avec contrepartie, l'établissement doit déterminer quels biens ou services (ou quels groupes de biens ou services) sont distincts et doivent être, par conséquent, traités séparément. Lorsque l'établissement détermine qu'il y a plus d'une obligation de prestations pour une même opération, il doit utiliser une méthode de répartition du prix de la transaction. Pour ce faire, il utilise le prix de vente spécifique des biens ou services à chacune des obligations de prestation lorsque celui-ci est connu, mais dans le cas contraire, il procède à une estimation avec les informations dont il dispose pour effectuer cette répartition.

L'établissement n'a pas appliqué rétroactivement les normes du chapitre SP 3400, Revenus à compter de sa date d'entrée en vigueur au 1^{er} avril 2023, avec retraitement des états financiers des exercices antérieurs.

b. Correction d'une erreur importante dans les états financiers de l'exercice antérieur

Les états financiers de l'exercice clos le 31 mars 2023 ont été retraités en raison des modifications apportées à la méthodologie utilisée pour le calcul des OMHS. La correction d'erreurs prend en compte les changements suivants :

- ajout d'un taux de majoration pour la surveillance des travaux;
- retrait de la colonne ajout d'un cycle de rénovation majeure;
- arrimage de la méthode avec le ministère de l'Éducation pour le taux d'accessibilité géographique;
- changement de méthode pour l'établissement des taux d'actualisation et d'indexation, suite aux commentaires du VGQ de juin 2023 après la production des AS-471;
- correction de l'indexation du coût des projets servant à établir le coût moyen.

Cette modification comptable a eu pour effet d'augmenter (diminuer) les postes suivants :

| | Exercice précédent |
|--|---------------------------|
| État des résultats | |
| Revenus MSSS | 55 537 436 \$ |
| Autres charges | 55 537 436 \$ |
| | |
| État de la situation financière | |
| Subvention à recevoir OMHS – MSSS | 56 518 093 \$ |
| OMHS | 56 518 093 \$ |
| Revenus reportés OMHS | 980 657 \$ |
| Immobilisations | 980 657 \$ |
| | |
| État des actifs financiers nets (dette nette) | |
| Excédent (déficit) de l'exercice | - \$ |
| Redressement des immobilisations | 980 657 \$ |

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice.

Pour le présent exercice, le CIUSSS MCQ a réalisé un déficit de 19 492 962 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique par le financement manquant relié à l'accroissement de la clientèle au programme Jeunes en difficulté, du service de traitement intensif pour la clientèle avec un trouble grave de comportement ainsi que les résidences à l'assistance continue de réadaptation comportementale intensive-URCI 2H.

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 le 16 mai 2023 par le conseil d'administration (CA) du CIUSSS MCQ avec le 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 CA et approuvées par le MSSS pour atteindre l'équilibre budgétaire et figurant au « Sommaire des données financières-État des résultats prévisionnels » à la page 100-00 du Budget détaillé (RR-446) sont réparties entre les revenus et les charges de l'état des résultats de la façon suivante :

| | Budget initial | Impacts des modifications | Budget final |
|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Liste des modifications au budget | 1 469 858 385 \$ | | |
| Soins préhospitaliers d'urgence | | 54 417 166 \$ | 54 417 166 \$ |
| Soins à domicile | | 38 034 050 \$ | 38 034 050 \$ |
| Autres | | 37 273 293 \$ | 37 273 293 \$ |
| Centres de vaccination, de dépistages et de prélèvements | | 30 234 074 \$ | 30 234 074 \$ |
| Imagerie médicale | | 26 692 574 \$ | 26 692 574 \$ |
| Produits sanguins | | 22 550 770 \$ | 22 550 770 \$ |
| Primes mesures conventions collectives | | 19 810 577 \$ | 19 810 577 \$ |
| Groupe de médecine familiale | | 19 351 595 \$ | 19 351 595 \$ |
| Indexation autres charges | | 16 900 700 \$ | 16 900 700 \$ |
| Équité salariale | | 14 687 431 \$ | 14 687 431 \$ |
| Ajout d'effectifs en CHSLD | | 12 743 837 \$ | 12 743 837 \$ |
| Programme d'accès à la chirurgie | | 12 003 000 \$ | 12 003 000 \$ |
| Ententes RI-RTF | | 11 630 094 \$ | 11 630 094 \$ |
| Taux supplémentaire à taux double | | 9 091 089 \$ | 9 091 089 \$ |
| Transition salariale des résidences privées pour aînés | | 8 261 042 \$ | 8 261 042 \$ |
| Vers un chez-soi | | 6 806 251 \$ | 6 806 251 \$ |
| Salaires infirmier(-ère) praticien(-ne) spécialisé(e) | | 6 117 614 \$ | 6 117 614 \$ |
| Plan d'action interministériel en santé mentale | | 5 741 189 \$ | 5 741 189 \$ |
| Niveau de soins alternatifs | | 4 432 418 \$ | 4 432 418 \$ |
| Bourses | | 4 152 000 \$ | 4 152 000 \$ |
| Médicaments | | 3 685 696 \$ | 3 685 696 \$ |
| Rémunération agent(e) administratif(-ve) | | 2 978 323 \$ | 2 978 323 \$ |
| Guichet d'accès à la première ligne | | 2 907 184 \$ | 2 907 184 \$ |
| Incentifs financiers catégorie 17 | | 2 434 467 \$ | 2 434 467 \$ |
| Reprise des activités post-COVID-19 | | 2 330 908 \$ | 2 330 908 \$ |
| Impact des primes sur l'assurance salaire | | 2 045 660 \$ | 2 045 660 \$ |
| Gestionnaires de proximité | | 2 023 195 \$ | 2 023 195 \$ |
| Primes aux retraités réembauchés | | 1 605 884 \$ | 1 605 884 \$ |
| Primes de délestage | | 1 554 443 \$ | 1 554 443 \$ |
| TOTAL | 1 469 858 385 \$ | 382 496 524 \$ | 1 852 354 909 \$ |

6. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Dans le cadre de ses activités, l'établissement est exposé à divers risques financiers, tels que le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché, par l'intermédiaire de ses instruments financiers. La DRF 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 MSSS et des autres éléments d'actifs.

Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car ils sont investis auprès d'institutions financières réputées. À la date des états financiers, il n'y a aucun placement temporaire. La DRF juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir MSSS du fonds d'immobilisations est faible puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Les débiteurs MSSS sont principalement reçus, selon les dossiers, dans les 60 à 365 jours suivant la fin de l'exercice. La subvention à recevoir MSSS du fonds d'immobilisations est reçue selon les cédules de remboursement des emprunts.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car ils comprennent, entre autres, des sommes à recevoir du MSSS, d'autres établissements du RSSS, de diverses compagnies d'assurances, de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la CNESST, d'autres entités apparentées du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et de diverses fondations qui profitent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé pour les usagers en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 23,87 % (32,67 % pour l'exercice clos le 31 mars 2023) du montant total recouvrable.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs pour les facturer au moment opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et il achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et il constitue une provision adéquate pour créances douteuses, 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 de l'âge de la créance.

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 69,57 % (48,76 % pour l'exercice clos le 31 mars 2023).

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

| | Exercice courant | | | Exercice précédent |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Entité du périmètre | Tiers hors périmètre | Total | Total |
| Autres débiteurs non en souffrance | 43 607 937 \$ | 10 634 113 \$ | 54 242 050 \$ | 25 317 789 \$ |
| Autres débiteurs en souffrance | | | | |
| Moins de 30 jours | - \$ | 2 873 001 \$ | 2 873 001 \$ | 2 233 096 \$ |
| De 30 jours à moins de 60 jours | - \$ | 1 807 537 \$ | 1 807 537 \$ | 1 823 179 \$ |
| De 60 jours à moins de 90 jours | - \$ | 462 924 \$ | 462 924 \$ | 1 124 959 \$ |
| De 90 jours à moins de 12 mois | - \$ | 11 863 010 \$ | 11 863 010 \$ | 11 126 196 \$ |
| 1 an et plus | | | | |
| Sous-total | 43 607 937 \$ | 27 640 585 \$ | 71 248 522 \$ | 16 307 430 \$ |
| Moins provision pour créances douteuses | - \$ | (7 758 862) \$ | (7 758 862) \$ | (5 885 109) \$ |
| Total des autres débiteurs | 43 607 937 \$ | 19 881 723 \$ | 63 489 660 \$ | 35 740 110 \$ |

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---------------------|---------------------|
| Solde au début | 5 885 109 \$ | 4 245 907 \$ |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats | 4 022 807 \$ | 2 675 666 \$ |
| Montants recouverts comptabilisés aux résultats | (269 155) \$ | (22 952) \$ |
| Montants radiés durant l'exercice | (1 879 899) \$ | (1 013 512) \$ |
| Solde à la fin | 7 758 862 \$ | 5 885 109 \$ |

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

À la date des états financiers, aucun placement de portefeuille n'était investi auprès d'institutions financières. Par contre, dans la situation où il y aurait détention de placements, le risque de crédit lié 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 préalablement 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 du MSSS 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 liquidité

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

Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière dont voici la composition :

| | Exercice courant | | | Exercice précédent |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Entité du périmètre | Tiers hors périmètre | Total | Total |
| Créditeurs et frais à payer – Rémunération | 6 838 999 \$ | 117 947 443 \$ | 124 786 442 \$ | 138 912 188 \$ |
| Créditeurs et frais à payer – Passifs découlant des transferts – Autres | - \$ | 76 465 912 \$ | 76 465 912 \$ | - \$ |
| Créditeurs et frais à payer – Fournisseurs | 8 658 042 \$ | 76 235 245 \$ | 84 893 287 \$ | 61 166 081 \$ |
| Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts) | 597 016 165 \$ | - \$ | 597 016 165 \$ | 714 926 302 \$ |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé et de contrats de location-acquisitions (incluant les intérêts) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| TOTAL | 612 513 206 \$ | 270 648 600 \$ | 883 161 806 \$ | 915 004 571 \$ |

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

Les emprunts temporaires sont majoritairement des marges de crédit garanties par le gouvernement.

Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS.

Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| De moins de 6 mois | 285 021 648 \$ | 198 526 452 \$ |
| De 6 mois à 1 an | 696 171 \$ | 829 853 \$ |
| De 1 à 3 ans | 382 793 \$ | 590 180 \$ |
| De 3 à 5 ans | 51 033 \$ | 133 555 \$ |
| De plus de 5 ans | (6 004) \$ | (1 771) \$ |
| Total des autres créditeurs | 286 145 641 \$ | 200 078 269 \$ |

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.

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

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 :

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Emprunts temporaires | 69 314 209 \$ | 143 828 117 \$ |
| Dettes à long terme | 525 536 449 \$ | 569 307 404 \$ |
| TOTAL | 594 850 658 \$ | 713 135 521 \$ |

Les emprunts temporaires, totalisant 69 314 209 \$, portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ceux-ci ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 525 536 449 \$, un montant de 523 110 733 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 2 425 716 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

8. 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 :

| APPARENTÉS | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec entre 2008 et 2012, d'une valeur nominale variant de 1 139 025 \$ à 8 410 046 \$, aux taux effectifs variant de 3,525 % à 5,09 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels variant de 45 561 \$ à 336 402 \$, intérêts en sus, échéant entre 2030 et 2037. | 7 713 867 \$ | 8 364 919 \$ |
| Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement entre 2015 et 2022, d'une valeur nominale variant de 349 081 \$ à 52 054 844 \$, aux taux effectifs variant de 1,016 % à 5,123 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels variant de 16 662 \$ à 2 295 102 \$, intérêt en sus, échéant entre 2025 et 2047. | 517 822 582 \$ | 560 942 485 \$ |
| SOUS-TOTAL APPARENTÉ | 525 536 449 \$ | 569 307 404 \$ |
| NON APPARENTÉS | 0 \$ | 0 \$ |
| SOUS-TOTAL | 525 536 449 \$ | 569 307 404 \$ |
| Frais reportés liés aux dettes | 2 317 702 \$ | 2 697 638 \$ |
| TOTAL | 523 218 747 \$ | 566 609 766 \$ |

En présumant que les refinancements seront réalisés à 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 la dette à long terme se détaille comme suit :

| | Exercice courant |
|--------------------------|-----------------------|
| 2024-2025 | 78 752 674 \$ |
| 2025-2026 | 81 129 348 \$ |
| 2026-2027 | 75 037 985 \$ |
| 2027-2028 | 39 357 984 \$ |
| 2028-2029 | 27 892 756 \$ |
| 2029-2030 et subséquents | 223 365 702 \$ |
| TOTAL | 525 536 449 \$ |

9. PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un déversement imprévu.

À cet égard, un montant de 650 000 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers (195 000 \$ pour l'exercice précédent). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation. Il tient compte d'une majoration de coûts de 150 000 \$ représentant un taux moyen de 30 % (45 000 \$ et 30 % pour l'exercice précédent) en lien avec le degré de précision de la méthode utilisée pour l'estimation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du MSSS pour le financement du coût des travaux.

10. 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 | 0,00 % | 0,00 % |
| Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps complet | 11,77 % | 11,77 % |
| Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel | 0,00 % | 0,00 % |
| Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre à temps complet | 8,51 % | 8,51 % |
| Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre à temps partiel ou occasionnel | 0,00 % | 0,00 % |

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 | 132 931 311 \$ | 175 964 726 \$ | 161 132 560 \$ | 147 763 477 \$ | 132 931 311 \$ |
| Assurance salaire | 28 620 712 \$ | 60 533 144 \$ | 58 132 709 \$ | 31 021 147 \$ | 28 620 712 \$ |
| Provision pour maladie | 4 946 488 \$ | 41 104 223 \$ | 40 696 661 \$ | 5 354 050 \$ | 4 946 488 \$ |
| Droits parentaux | 689 034 \$ | 4 784 215 \$ | 4 447 401 \$ | 1 025 848 \$ | 689 034 \$ |
| TOTAL | 167 187 545 \$ | 282 386 309 \$ | 264 409 331 \$ | 185 164 522 \$ | 167 187 545 \$ |

11. OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS

Les OMHS du CIUSSS MCQ concernent le désamiantage des bâtiments.

Le CIUSSS MCQ détient deux bâtiments patrimoniaux pour lesquels aucune obligation liée à la mise hors service n'est présentée aux états financiers.

L'évolution des obligations liées à la mise hors services d'immobilisations se présente comme suit :

| | Désamiantage | Exercice courant Total | Exercice précédent Total |
|--|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| SOLDE AU DÉBUT | 195 333 879 \$ | 195 333 879 \$ | 132 491 459 \$ |
| Correction d'erreur | - \$ | - \$ | 56 518 093 \$ |
| Passifs réglés | (2 274 033) \$ | (2 274 033) \$ | - \$ |
| Charge de désactualisation | 8 725 875 \$ | 8 725 875 \$ | 6 362 927 \$ |
| Révision des estimations de flux de trésorerie | (39 359 753) \$ | (39 359 753) \$ | (38 600) \$ |
| SOLDE À LA FIN | 162 425 968 \$ | 162 425 968 \$ | 195 333 879 \$ |

Principales hypothèses utilisées

Le désamiantage des bâtiments dont l'échéancier des travaux est inconnu représente 99 % du passif total relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Les principales hypothèses utilisées pour cette obligation sont les suivantes pour le désamiantage :

| | |
|---|-----------------|
| Taux d'actualisation incluant l'inflation | 4,98 % |
| Période d'actualisation ¹ | De 88 à 125 ans |
| Taux d'inflation | 2,57 % |

¹ La période d'actualisation présentée tient compte de la durée estimative des travaux de mise hors service qui s'échelonne en général sur une période d'un an.

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2024 et inclus dans l'évaluation du passif qui s'élève à 162 425 968 \$ (195 333 879 \$ au 31 mars 2023). Une contribution financière de 162 425 968 \$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service.

De ce montant, 211 061 974 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

Incidence d'une variation des principales hypothèses sur la valeur des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

| HYPOTHÈSES | VARIATION | Incidence sur la valeur des obligations au 31 mars 2024 | |
|-------------------------|------------------|---|-------------|
| | | Dollars | Pourcentage |
| Taux d'actualisation | Hausse de 0,50 % | (12 399 378) \$ | (7,63) % |
| | Baisse de 0,50 % | 14 432 629 \$ | 8,89 % |
| Période d'actualisation | Hausse de 5 ans | (16 632 016) \$ | (10,24) % |
| | Baisse de 5 ans | 3 831 323 \$ | 8,52 % |
| Taux d'inflation | Hausse de 0,50 % | 14 931 811 \$ | 9,19 % |
| | Baisse de 0,50 % | (12 925 114) \$ | (7,96) % |

12. TRAVAUX MAJEURS DE CONSTRUCTION GÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES (SQI)

L'établissement a conclu des protocoles d'entente avec la SQI relativement à la gestion de plusieurs projets, notamment à la construction du Centre famille-enfant, l'agrandissement et le réaménagement de l'urgence de l'Hôpital du Centre-de-la-Mauricie, l'agrandissement et le réaménagement de l'urgence de l'Hôpital du Haut-Saint-Maurice et les constructions des Maisons des aînés. 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 intervenu entre le MSSS et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issu de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

De plus, d'autres protocoles d'entente sont actuellement en processus de signature entre l'établissement et la SQI relativement à la gestion de plusieurs projets, notamment l'agrandissement et le réaménagement de l'urgence et du bloc opératoire de l'Hôpital Hôtel-Dieu d'Arthabaska, l'agrandissement et le réaménagement pour l'implantation d'un laboratoire serveur Optilab et le regroupement des services de réadaptation en déficience physique de Trois-Rivières. Ces protocoles d'entente seront 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 intervenu entre le MSSS et la SQI ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issues de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

À titre de gestionnaire de projets, 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'agente 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 projets, l'établissement rémunère la SQI en honoraires de gestion incluant ses frais indirects.

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et les développements en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits et 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 : 1 884 084 \$ (0 \$ au 31 mars 2023) dans ses terrains, 47 291 977 \$ (117 654 \$ au 31 mars 2023) dans ses bâtiments, 38 561 342 \$ (77 495 779 \$ au 31 mars 2023) dans ses travaux en cours et 87 737 403 \$ (77 613 433 \$ au 31 mars 2023) dans ses emprunts temporaires.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 61 447 994 \$ (119 345 472 \$ au 31 mars 2023) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliés aux projets en cours dans les obligations contractuelles relatives aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471) ainsi qu'une somme de 886 909 \$ (0 \$ au 31 mars 2023) relative aux honoraires de gestion à verser à la SQI.

13. ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations découlant notamment d'inexécution de contrats, de dommages occasionnés à des personnes ou à des biens ou griefs représentant une somme de 34 947 573 \$ à la date des états financiers (5 408 825 \$ pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours à la date d'achèvement des présents états financiers.

La DRF 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.

14. 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 à l'annexe 11 de la circulaire 2024-001 (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 CA, leurs proches parents, ainsi qu'avec toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes ont le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 646-01 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 du MSSS 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; 6610-Physiologie respiratoire; 6650-Chambre hyperbare; 6710-Électrophysiologie; 6750-Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle; 6770-Endoscopie; 6780-Médecine nucléaire et TEP, 6800-Pharmacie; 6830-Imagerie médicale; 6840-Radio-oncologie.

L'établissement a procédé à 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 s'élève à 700 150 \$ (1 148 710 \$ pour l'exercice précédent).

Intérêt économique

L'établissement est supporté par de nombreuses fondations. Un comité philanthropique qui regroupe des représentants des 18 fondations de l'établissement désigne un membre observateur au CA du CIUSSS MCQ.

Celles-ci ont effectué des transactions avec l'établissement dans le cours normal de leurs activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange.

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|---------------------|-----------------------|
| Recouvrement de salaires et autres charges | 56 672 \$ | 48 739 \$ |
| Dons-charges du fonds d'exploitation | 840 475 \$ | 745 388 \$ |
| Dons-charges du fonds d'immobilisations | 1 484 920 \$ | 2 990 372 \$ |
| TOTAL | 2 382 067 \$ | 3 784 499 \$ |

Un montant de 1 175 847 \$ est à recevoir de ces fondations au 31 mars (1 308 977 \$ pour l'exercice précédent). Ces montants sont sujets aux conditions habituelles.

15. FUSION-SANTÉ QUÉBEC

La *Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficaces* a été adoptée le 9 décembre 2023. En vertu de cette loi, les 13 centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), les 9 centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et les 7 établissements non fusionnés (le CHU de Québec-Université Laval, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec-Université Laval, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le Centre universitaire de santé McGill, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, l'Institut de cardiologie de Montréal, et l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel) seront fusionnés à Santé Québec à une date non déterminée à ce jour. Il en est de même de l'établissement public Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James desservant une population nordique et autochtone.

À compter de la date de la fusion, ces CISSS et CIUSSS (centres intégrés et centres intégrés universitaires), ces établissements non fusionnés et ces établissements publics (établissements fusionnants) continueront leur existence dans Santé Québec (l'établissement fusionné), et leurs patrimoines n'en formeront qu'un seul avec celui de Santé Québec. Les droits et obligations des établissements fusionnants deviendront ceux de Santé Québec et celle-ci deviendra partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle ceux-ci étaient partis.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des premières dispositions du règlement intérieur de Santé Québec, les classes et les types auxquels un centre peut appartenir sont ceux prévus aux articles 85 à 87 de la LSSSS, tels qu'ils se lisaient la veille du jour de la fusion.

La Loi clarifie le rôle des actuels présidents-directeurs généraux des établissements fusionnants. Ces derniers seront responsables des opérations locales et de la performance des activités du réseau, soit les moyens pour atteindre les résultats. Quant au MSSS, il se concentrera sur les orientations, notamment déterminer le budget, définir les résultats à atteindre et évaluer leur atteinte. Santé Québec deviendra une société d'État dont les objectifs seront d'assurer la prévisibilité, l'accessibilité, l'efficacité et la pérennité du réseau et de permettre une meilleure coordination entre les établissements. Elle sera par ailleurs l'employeuse unique du réseau.

Les personnes qui, la veille du jour de la fusion, étaient membres du CA d'un établissement fusionnant exerceront, à compter du jour de la fusion, les fonctions des membres du conseil d'établissement de l'établissement fusionné jusqu'à ce que ces membres soient nommés par le CA de Santé Québec.

Santé Québec est une personne morale, mandataire de l'État, et a son siège sur le territoire de la Ville de Québec. La nomination de son équipe de direction est prévue à l'été 2024 et l'intégration des établissements fusionnants à Santé Québec est prévue vers la fin de l'automne 2024.

Après le transfert de l'ensemble des actifs et des passifs de l'établissement (fusionnant) vers Santé Québec ainsi que de la responsabilité des programmes et activités auxquels il se rattache, l'établissement deviendra une unité administrative de Santé Québec et cessera de produire des états financiers individuels actuellement contenus au présent RFA (AS-471).

16. OPÉRATIONS EXERCÉES À TITRE DE FIDUCIAIRE

Les opérations fiduciaires qu'exerce le CIUSSS MCQ incluent des liquidités détenues pour les usagers en fiducie. Ces biens sont confiés au CIUSSS MCQ, qui doit les administrer selon les dispositions contractuelles ou légales applicables. Ces biens sont détenus et administrés par le CIUSSS MCQ au profit des bénéficiaires et au nom de ceux-ci. Le sommaire des fonds détenus en fiducie durant l'année est de 485 636 \$ (422 099 \$ au cours de l'année précédente).

17. 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 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

| | Date d'autorisation (aaaa-mm-jj) | Exercice courant Solde début | Exercice courant Affectations de l'exercice | Exercice courant Utilisation de l'exercice | Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4) | Notes |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE | | | | | | |
| Dotations dont le capital a une durée indéterminée | 1 | XXXX | | | | |
| Autres (préciser P.297) | 2 | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | XXXX | | | | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE | | | | | | |
| Projets de recherche terminés | 4 | XXXX | | | | |
| Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme) | 5 | XXXX | | | | |
| Activités de stationnement | 6 | XXXX | 66 767 | XXXX | 66 767 | 0 |
| Affectations par programmes- services au 1er avril 2015 | 7 | XXXX | | XXXX | | |
| Affectations - RRSSS du Nunavik | 8 | XXXX | | | | |
| Autres (préciser P.297) | 9 | | | | | |
| TOTAL (L.04 à L.09) | 10 | XXXX | 66 767 | | 66 767 | 0 |

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

| Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments) | Revenus reportés au début | Ajustements au solde du début (préciser P.297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) | Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) | Notes |
|---|---------------------------|--|--|---|---|--|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Santé bien-être des femmes- Mesures 15-16-17 | 1 | | 200 000 | | 200 000 | (200 000) | |
| Plan d'action hébergement mesure 9 | 2 | 76 326 | | 76 326 | 0 | 76 326 | |
| Autogestion des horaires des unités 24/7 | 3 | | 52 738 | | 52 738 | (52 738) | |
| Plan d'action hébergement mesure 13 et 25 | 4 | 230 616 | | 230 616 | 0 | 230 616 | |
| SPU Allocation de retraite | 5 | 11 352 | (11 352) | | 0 | 0 | 11 |
| Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 | 6 | | 3 754 266 | | 3 754 266 | (3 754 266) | |
| Comité des usagers | 7 | 364 268 | | 95 980 | 268 288 | 95 980 | |
| SPU 1er répondant St-Ferdinand | 8 | 7 501 | (7 501) | | 0 | 0 | 12 |
| Bourses pharmacothérapie | 9 | 99 286 | | 27 000 | 99 286 | 27 000 | 72 286 |
| Bourses psychothérapie | 10 | 15 000 | | 15 000 | 0 | 15 000 | |
| Bourses - technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale | 11 | | 276 000 | | 276 000 | (276 000) | |
| Bourses psychothérapie | 12 | 75 000 | | 37 500 | 37 500 | 37 500 | |
| Bourses AEP SAESSS | 13 | 58 330 | | 347 630 | 58 330 | 347 630 | (289 300) |
| Bourses SASI | 14 | 150 000 | | 15 000 | 135 000 | 15 000 | |
| Services d'aide en situation de crise | 15 | | 150 000 | | 150 000 | (150 000) | |
| Bourses PAB AEP SSAESS | 16 | | 1 128 000 | | 1 128 000 | (1 128 000) | |
| Télesanté pour les médecins | 17 | 79 750 | | 79 750 | 0 | 79 750 | |
| Bourses SASI | 18 | 390 000 | | 240 000 | 150 000 | 240 000 | |
| Bourses AEP APED | 19 | 180 780 | | 170 475 | 180 780 | 170 475 | 10 305 |
| Opération main-d'œuvre | 20 | | 198 520 | | 198 520 | (198 520) | |
| Centre de répartition des demandes de services (CRDS) | 21 | 135 000 | | 135 000 | 0 | 135 000 | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| Mission universitaire 2013-2014 | 28 | | | | | | |
| Mission universitaire 2014-2015 | 29 | | | | | | |
| Autres (report de P.290-01, L.45) | 30 | 1 524 028 | | 55 299 | 1 387 826 | 191 501 | 1 332 527 |
| Autres (report de P.290-02, L.45) | 31 | 369 690 | | 21 067 142 | 21 050 235 | 386 597 | (16 907) |
| Fonds affectés (report de P.293) | 32 | | 18 853 | | 7 501 | 11 352 | 7 501 |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 33 | 3 766 927 | 0 | 27 427 070 | 23 709 130 | 7 484 867 | (3 717 940) |

Revenus provenant :

Gouvernement du Canada :

| | | | | | | | |
|---|----|------|------|---------|---------|------|------|
| - Contrib. reportables (préciser P.297) | 34 | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| Donations (report de P.292) | 36 | | | 814 171 | 814 171 | 0 | |

Autres sources :

| | | | | | | | |
|---|----|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - Fondations et OSBL (voir note page explicative) | 37 | | | | | | |
| - Municipalités et organismes municipaux | 38 | | | | | | |
| - Entreprises privées | 39 | | | | | | |
| - Autres tiers hors périmètres (préciser P.297) | 40 | 3 305 988 | | 674 421 | 343 952 | 3 636 457 | (330 469) |
| - Entités du périmètre autres que L.33 et L.42 | 41 | 233 726 | | 272 298 | 104 688 | 401 336 | (167 610) |
| - Hydro-Québec | 42 | | | | | | |
| TOTAL (L.34 à L.42) | 43 | 3 539 714 | | 1 760 890 | 1 262 811 | 4 037 793 | (498 079) |

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

| Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments) | Revenus reportés au début | Ajustements au solde du début (préciser P.297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) | Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) | |
|--|---------------------------------|--|---|---|---|--|-------------|
| GRAND TOTAL (L.33 + L.43) | 44 | 7 306 641 | | 29 187 960 | 24 971 941 | 11 522 660 | (4 216 019) |

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

| | Rev reportés au début | Ajustements au solde du début (Préciser P.297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus Inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) | Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) |
|--|-----------------------|--|--|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Revenus provenant du MSSS : (inscrire les éléments) | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| RNETSA coordination et animation | 88 500 | | | 88 500 | 0 | 88 500 |
| 4 | | | | | | |
| Opérations main d'œuvre - optimisation des stages | 379 973 | | | 379 973 | 0 | 379 973 |
| Projet institut de pertinence des actes médicaux (IPAM) | 115 938 | | | 115 938 | 0 | 115 938 |
| Accueil et intégration des infirmières diplômées hors Canada | 298 069 | | | 298 069 | 0 | 298 069 |
| Projet pilote portant sur le froid et l'itinérance | 205 000 | | | 205 000 | 0 | 205 000 |
| 9 | | | | | | |
| Troubles liés à l'utilisation d'opioïdes | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| Guichet d'investigation en cancérologie | 215 047 | | | 215 047 | 0 | 215 047 |
| 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 | | | | | | |
| Consortium national de recherche sur l'intégration sociale | 221 501 | | 55 299 | 85 299 | 191 501 | 30 000 |
| 43 | | | | | | |
| 44 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.44) | 1 524 028 | | 55 299 | 1 387 826 | 191 501 | 1 332 527 |
| 45 | | | | | | |

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

| | | Rev reportés au début | Ajustements au solde du début (Préciser P.297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus Inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) | Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) |
|--|----|-----------------------|--|--|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments) | | | | | | | |
| Produits sanguins | 1 | 369 690 | | 21 067 142 | 21 050 235 | 386 597 | (16 907) |
| ... | 2 | | | | | | |
| ... | 3 | | | | | | |
| ... | 4 | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| Comptes à fin déterminée - CFD | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.44) | 45 | 369 690 | | 21 067 142 | 21 050 235 | 386 597 | (16 907) |

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| Revenus provenant du MSSS | Revenus reportés au début | Ajustements au solde du début (préciser P.297) | Sommes allouées durant l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) | Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) | Notes |
|---|---------------------------|--|-----------------------------------|---|---|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Recherche | 1 | | | | | | |
| Soutien aux établissements désignés universitaires | 2 | | | | | | |
| Projets pilotes | 3 | | | | | | |
| CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques | 4 | | | | | | |
| CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques | 5 | | | | | | |
| Aides à la communication | 6 | | | | | | |
| Chiens d'assistance à la motricité | 7 | | | | | | |
| Autres (préciser): | | | | | | | |
| Unité suivi intensif - Jeunes ayant un TGC | 8 | | | | | | |
| Prix d'excellence Édition 2018 | 9 | | | | | | |
| Joueurs pathologiques | 10 | | | | | | |
| Programme de formation médical décentralisé | 11 | | | | | | |
| Enseignement médical | 12 | | | | | | |
| Troubles d'utilisation d'opioïdes | 13 | | | | | | |
| Troubles | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.19) | 20 | | | | | | |

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

| | | | | | | | |
|---|----|------|------|---------|---------|------|------|
| - Contrib. reportables (préciser P.297) | 21 | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 22 | XXXX | XXXX | 142 913 | 142 913 | XXXX | XXXX |
| - Donations (Rep. P.292) | 23 | | | 52 982 | 52 982 | 0 | |

Autres sources

| | | | | | | | |
|---|----|-----------|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| - Fondations et OSBL (voir note page explicative) | 24 | | | 52 982 | 52 982 | 0 | |
| - Municipalités et organismes municipaux | 25 | | | | | | |
| - Entreprises privées | 26 | | | | | | |
| - Autres tiers hors périmètre (préciser P.297) | 27 | 3 197 634 | | 788 199 | 1 259 764 | 2 726 069 | 471 565 |
| - Entités du périmètre excepté L.20 et L.29 | 28 | 492 599 | | 688 035 | 691 513 | 489 121 | 3 478 |
| - Hydro-Québec | 29 | | | | | | |
| GRAND TOTAL (L.20 à L.29) | 30 | 3 690 233 | | 1 725 111 | 2 200 154 | 3 215 190 | 475 043 |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

| | | Revenus reportés 5 |
|--------------------------------|----|--------------------|
| Projets de recherche en cours | 31 | 2 120 333 |
| Projets de recherches terminés | 32 | 370 776 |
| Autres | 33 | 724 081 |
| TOTAL (L.31 à L.33) | 34 | 3 215 190 |

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

| | | Revenus reportés au début 1 | Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2 | Sommes allouées dans l'exercice 3 | Revenus inscrits dans l'exercice 4 | Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5 | Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6 | Notes |
|---|----|--------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|-------|
| CONTRIBUTIONS DE TIERS: | | | | | | | | |
| Contributions de tiers SANS fins particulières | 1 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: | | | | | | | | |
| DONS (IMMO) | 2 | 31 386 302 | | 2 979 589 | 2 950 729 | 31 415 162 | (28 860) | |
| ... | 3 | | | | | | | |
| ... | 4 | | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| Autres (préciser P.297) | 25 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 31 386 302 | | 2 979 589 | 2 950 729 | 31 415 162 | (28 860) | |
| DOTATIONS | | | | | | | | |
| Capital | 27 | | | | | | | |
| Revenus non réservés accumulés | 28 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Revenus réservés accumulés : | | | | | | | | |
| DONS perçus d'avance-IMMO | 29 | 873 786 | | (70 087) | | 803 699 | 70 087 | |
| DONS attribués au fds d'exploitation | 30 | | | 867 153 | 867 153 | 0 | | |
| ... | 31 | | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | | |
| Autres (préciser P.297) | 34 | | | | | | | |
| TOTAL (L.27 à L.34) | 35 | 873 786 | | 797 066 | 867 153 | 803 699 | 70 087 | |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35) | 36 | 32 260 088 | | 3 776 655 | 3 817 882 | 32 218 861 | 41 227 | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290) | 37 | | | 814 171 | 814 171 | 0 | | |
| Fonds Exploitation - ACT.ACCEs.(P.291) | 38 | | | 52 982 | 52 982 | 0 | | |
| Fonds Immobilisations (P.294) | 39 | 32 260 088 | | 2 909 502 | 2 950 729 | 32 218 861 | 41 227 | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 32 260 088 | | 3 776 655 | 3 817 882 | 32 218 861 | 41 227 | |

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

Revenu provenant du MSSS

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
| Revenus reportés au début | 1 | Ajustements au solde du début (préciser P.297) | 2 | Sommes allouées au cours de l'exercice | 3 | Revenus inscrits au cours de l'exercice | 4 | Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) | 5 | Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) | 6 |
|---------------------------|---|--|---|--|---|---|---|---|---|--|---|

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|------|--------|------|------|------|-------|------|--------|------|-------|
| Aide pour l'alimentation entérale | 1 | | | | | | | | | | |
| Comité Santé mentale du Québec | 2 | | | | | | | | | | |
| Fonds d'aide à l'élimination | 3 | | | | | | | | | | |
| Fonds AVD/AVQ | 4 | | | | | | | | | | |
| GMF et Cliniques-Réseau | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Médecins en régions éloignées | 6 | | | | | | | | | | |
| Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher | 7 | | | | | | | | | | |
| Médicaments spéciaux - Tyronisémie | 8 | | | | | | | | | | |
| Organisation des services | 9 | | | | | | | | | | |
| Programme ventilation à domicile | 10 | | | | | | | | | | |
| Répit-dépannage DI-TSA | 11 | | | | | | | | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Services de réadaptation | 13 | | | | | | | | | | |
| Formation du réseau | 14 | | | | | | | | | | |
| Orientation jeunesse | 15 | | | | | | | | | | |
| Santé publique | 16 | | | | | | | | | | |
| Santé mentale | 17 | | | | | | | | | | |
| Rapatriement des clientèles | 18 | | | | | | | | | | |
| SIDA | 19 | | | | | | | | | | |
| Rationalisation des services | 20 | | | | | | | | | | |
| Produits biologiques et médicaments | 21 | | | | | | | | | | |
| Systèmes d'information clientèles | 22 | | | | | | | | | | |
| Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR) | 23 | | | | | | | | | | |
| Télémétrie en soins préhospitaliers | 24 | | | | | | | | | | |
| SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers) | 25 | | 18 853 | | | | 7 501 | | 11 352 | | 7 501 |
| GMF | 26 | | | | | | | | | | |
| GMF-R | 27 | | | | | | | | | | |
| GMF-U | 28 | | | | | | | | | | |
| Autres (préciser) | 29 | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L-01 à L-29) | 30 | | 18 853 | | | | 7 501 | | 11 352 | | 7 501 |

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|---------------------------|--|--|---|---|--|-------|
| | Revenus reportés au début | Ajustements au solde du début (préciser P.297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) | Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) | |
| 1 Subventions MSSS | 36 238 105 | | 5 085 590 | 3 435 553 | 37 888 142 | (1 650 037) | |
| 2 Subventions MSSS - OMHS | 12 399 449 | 980 657 | (39 359 753) | (10 251 552) | (15 728 095) | 29 108 201 | 15 |
| 3 Subventions MSSS - paiements de transfert | 612 291 906 | | 184 994 609 | 78 006 161 | 719 280 354 | (106 988 448) | |
| 4 Subventions gouvernement du Canada (préciser) | | | | | | | |
| 5 Donations (art 269) | 32 260 088 | | 2 909 502 | 2 950 729 | 32 218 861 | 41 227 | |
| 6 Autres sources | 906 210 | | 77 260 | 25 183 | 958 287 | (52 077) | |
| 7 TOTAL (L.01 à L.06) | 694 095 758 | 980 657 | 153 707 208 | 74 166 074 | 774 617 549 | (79 541 134) | |

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------|------|--|--|------|------|--|
| 8 Contributions reportables | | | | | | | |
| 9 Contributions non reportables | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 10 TOTAL (L.08 + L.09) | | | | | | | |

Autres sources :

| | | | | | | | |
|---|------------|--------------|---------|--------|---------|----------|----|
| 11 Fondations et OSBL (Note 1) | 29 690 218 | (29 690 218) | | | 0 | 0 | 16 |
| 12 Municipalités et Organismes municipaux | 211 983 | (211 983) | | | 0 | 0 | 17 |
| 13 Entreprises privées | 1 733 306 | (1 695 383) | (9 407) | 905 | 27 611 | 10 312 | 18 |
| 14 Autres tiers hors périmètre (préciser P.297) | 592 569 | (49 331) | 424 | 24 278 | 519 384 | 23 854 | 19 |
| 15 Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2) | 581 725 | (527 227) | 86 243 | | 140 741 | (86 243) | 20 |
| 16 Hydro-Québec | 356 497 | (85 946) | | | 270 551 | 0 | 21 |
| 17 TOTAL (L.11 à L.16) | 33 166 298 | (32 260 088) | 77 260 | 25 183 | 958 287 | (52 077) | |

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro Note

| | | | |
|----|--|--|---|
| 8 | <p>P.202-00, L.2, C.3 et C.4 ÉTAT DES EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS MODIFICATIONS COMPTABLES AVEC RETRAITEMENT DES ANNÉES ANTÉRIEURES</p> | <p>C.3 Exercice courant</p> | <p>C.4 Exercice précédent</p> |
| | <p>Application de la norme sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations</p> | <p>- \$</p> | <p><u>(119 401 976) \$</u></p> |
| 9 | <p>L.208-02, L.19, C.1 ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE AUTRES RENSEIGNEMENTS AUTRES ÉLÉMENTS N'AFFECTANT PAS LA TRÉSORERIE ET LES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE</p> | | <p>C.1 Exercice courant</p> |
| | <p>Variation de la subvention à recevoir immobilisations-MSSS Emprunts temporaires remboursés par le MSSS Dettes à long terme remboursées par le MSSS Équipements reçus à titre gratuit en provenance de la réserve provinciale</p> | | <p>154 992 294 \$ (177 955 691) \$ (43 483 734) \$ <u>(392 638) \$</u></p> |
| | <p>TOTAL</p> | | <p><u>(66 839 769) \$</u></p> |
| 10 | <p>P.290-00, L.5, C.2 REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES REVENUS PROVENANT DU MSSS</p> | | <p>C.2 Ajustements Solde de débit</p> |
| | <p>SPU-Allocation de retraite : Reclassement vers la P.293-00, L.25, C.2</p> | | <p><u>11 352 \$</u></p> |
| 11 | <p>P.290-00, L.8, C.2 REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES REVENUS PROVENANT DU MSSS</p> | | <p>C.2 Ajustements Solde de débit</p> |
| | <p>SPU-1^{er} répondant St-Ferdinand : Reclassement vers la P.293-00, L.25, C.2</p> | | <p><u>(7 501) \$</u></p> |
| 12 | <p>P.290-00, L.32, C.2 REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES REVENUS PROVENANT DU MSSS</p> | | <p>C..2 Ajustements Solde de débit</p> |
| | <p>Fonds affectés : Reclassement en provenance de la P.293-00, L.25, C.2</p> | | <p><u>18 853 \$</u></p> |
| 13 | <p>L.293-00, L.25, C.2 REVENUS REPORTÉS RÉSULTANT DE SOMMES ALLOUÉES PAR LE MSSS À DES FINS PARTICULIÈRES (FONDS AFFECTÉS) REVENUS PROVENANT DU MSSS</p> | | <p>C.2 Ajustements Solde de débit</p> |
| | <p>SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers) : Reclassement en provenance de la P.290-00, L.5, C.2 Reclassement en provenance de la P.290-00, L.8, C.2</p> | | <p>11 352 \$ <u>7 501 \$</u></p> |
| | <p>TOTAL</p> | | <p><u>18 853 \$</u></p> |

| | | |
|----|---|---|
| 14 | P.294-00, L.2, C.2 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS SUBVENTION MSSS-OMHS | C.2 Ajustements au Solde de début |
| | Reclassement provenant d'entités du périmètre comptable autres que L.1 et L.13 | <u>980 657 \$</u> |
| 15 | P.294-00, L.11, C.2 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES SOURCES FONDATIONS ET OSBL | C.2 Ajustements au Solde de début |
| | Pour enlever les donations selon nouvelle présentation du MSSS | <u>(29 690 218) \$</u> |
| 16 | P.294-00, L.12, C.2 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES SOURCES MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX | C.2 Ajustements au Solde de début |
| | Pour enlever les donations selon nouvelle présentation du MSSS | <u>(211 983) \$</u> |
| 17 | P.294-00, L.13, C.2 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES SOURCES ENTREPRISES PRIVÉES | C.2 Ajustements au Solde de début |
| | Pour enlever les donations selon nouvelle présentation du MSSS | <u>(1 695 383) \$</u> |
| 18 | P.294-00, L.14, C.2 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES SOURCES AUTRES TIERS HORS PÉRIMÈTRE | C.2 Ajustements au Solde de début |
| | Pour enlever les donations selon nouvelle présentation du MSSS | <u>(49 331) \$</u> |
| 19 | P.294-00, L.15, C.2 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES SOURCES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE AUTRES QUE L.1 À L.3 et L.16 | C.2 Ajustements au Solde de début |
| | Pour enlever les donations selon nouvelle présentation du MSSS | <u>(527 227) \$</u> |
| 20 | P.294-00, L.16, C.2 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES SOURCES HYDRO-QUÉBEC | C.2 Ajustements au Solde de début |
| | Pour enlever les donations selon nouvelle présentation du MSSS | <u>(85 946) \$</u> |

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 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 |
| 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 |
| Précision aux renseignements complémentaires - Détail autres mesures salariales en ressources humaines | 390-02 |
| Précision aux renseignements complémentaires - Détail autres mesures salariales en ressources humaines - Bourses | 390-03 |
| Précision aux renseignements complémentaires - Mesures découlant des conventions collectives | 390-04, 05, 06 |
| Précision aux renseignements complémentaires - Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS | 390-07 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3 | 391 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 42 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 42 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 |
| Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. accessoires) | 394 |
| Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer (comptes à fins déterminées) | 395 |

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

| | RÉEL-Usagers admis | RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés | Total (C.1+C.2) | Budget transmis par le MSSS | Écart (C.3-C.4) | Notes |
|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| AUTRES RESPONSABILITÉS: | | | | | | |
| FSST - autres que ligne 02 | 1 | 774 956 | 4 333 618 | 5 108 574 | 4 490 000 | 618 574 |
| FSST - réadaptation sociale | 2 | 211 266 | 1 179 012 | 1 390 278 | 1 285 000 | 105 278 |
| F.A.A.Q. | 3 | 1 041 825 | 1 285 999 | 2 327 824 | 2 497 872 | (170 048) |
| M.S.P. | 4 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 5 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 2 028 047 | 6 798 629 | 8 826 676 | 8 272 872 | 553 804 |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | |
| Services aux autochtones Canada | 7 | 466 293 | | 466 293 | 1 000 000 | (533 707) |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada) | 8 | | 3 831 | 3 831 | | 3 831 |
| Autres (préciser P.391) | 9 | 183 291 | 947 192 | 1 130 483 | 260 000 | 870 483 |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 649 584 | 951 023 | 1 600 607 | 1 260 000 | 340 607 |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | | | | | | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 11 | 485 888 | 182 986 | 668 874 | 475 000 | 193 874 |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 12 | 1 290 493 | 636 659 | 1 927 152 | 660 000 | 1 267 152 |
| Surcharges 200 % Non-résidents du Canada | 13 | 2 335 101 | 1 263 641 | 3 598 742 | 1 265 000 | 2 333 742 |
| Services dentaires non assurés | 14 | 4 437 | | 4 437 | | 4 437 |
| Autres services non assurés | 15 | 290 054 | 449 123 | 739 177 | 125 000 | 614 177 |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | 294 491 | 449 123 | 743 614 | 125 000 | 618 614 |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | 5 055 557 | 3 483 432 | 8 538 989 | 3 785 000 | 4 753 989 |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | 7 083 604 | 10 282 061 | 17 365 665 | 12 057 872 | 5 307 793 |
| | | Revenus bruts | Déductions, exemptions et exonérations | Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C.1-C.2) | Créances douteuses | Revenus nets (C.3-C.4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS | | | | | | |
| Suppléments de chambre | 19 | 26 696 877 | 26 303 766 | 393 111 | (13 088) | 406 199 |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | 5 055 557 | | 5 055 557 | 350 748 | 4 704 809 |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 3 483 432 | | 3 483 432 | 66 004 | 3 417 428 |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 8 538 989 | | 8 538 989 | 416 752 | 8 122 237 |
| Contributions des usagers: | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | 6 934 | 4 686 | 2 248 | 550 236 | (547 988) |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | 58 605 917 | 4 203 667 | 54 402 250 | 1 868 057 | 52 534 193 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | 25 724 237 | 566 210 | 25 158 027 | 994 563 | 24 163 464 |
| Adultes en RTF | 26 | 9 689 289 | 153 632 | 9 535 657 | (1 658) | 9 537 315 |
| Contributions parentales | 27 | 11 405 288 | | 11 405 288 | | 11 405 288 |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | 530 010 | | 530 010 | 2 484 | 527 526 |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 105 961 675 | 4 928 195 | 101 033 480 | 3 413 682 | 97 619 798 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 114 500 664 | 4 928 195 | 109 572 469 | 3 830 434 | 105 742 035 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 141 197 541 | 31 231 961 | 109 965 580 | 3 817 346 | 106 148 234 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

| | | Fonds d'exploitation Activités principales 1 | Fonds d'exploitation Activités accessoires 2 | Fonds d'immobilisations 3 | Notes |
|---|-----------|--|--|---------------------------------|-------|
| GAIN SUR DISPOSITION : | | | | | |
| Placements | 1 | | | | |
| Immobilisations | 2 | XXXX | XXXX | 12 024 | |
| TOTAL (L.01 à L.02) | 3 | | | 12 024 | |
| AUTRES REVENUS : | | | | | |
| Subventions, contributions et autres | | | | | |
| Financement public - parapublic | | | | | |
| - RAMQ | 4 | 4 918 008 | 2 890 178 | | |
| - FSSST | 5 | | 3 385 473 | | |
| - FRQS | 6 | | | | |
| - Autres financements publics (préciser P.391) | 7 | 13 808 984 | 874 100 | | 23 |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 8 | 77 203 | 864 585 | XXXX | |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08) | 9 | | | XXXX | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 10 | | | | |
| Change sur monnaie étrangère | 11 | 15 200 | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 12 | 15 250 | | | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 13 | | | 25 183 | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 14 | | | | |
| Autres subvention et contributions (préciser P.391) | 15 | | | | |
| TOTAL (L.04 à L.15) | 16 | 18 834 645 | 8 014 336 | 25 183 | |
| Revenus de ventes de biens et services | | | | | |
| Revenus des stages d'enseignement | 17 | 1 085 915 | | XXXX | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 18 | | | XXXX | |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.18) | 19 | | | XXXX | |
| Locataires hébergés (CHSLD) | 20 | | | XXXX | |
| Location d'espace | 21 | 1 509 | 4 145 | | |
| Autres revenus de location | 22 | | | | |
| Commissions | 23 | 15 922 | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 24 | | | XXXX | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 25 | | | XXXX | |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 26 | | | | |
| Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391) | 27 | 2 526 397 | 801 933 | | 24 |
| TOTAL (L.17 à L.27) | 28 | 3 629 743 | 806 078 | | |
| TOTAL ((L.16 + L.28) | 29 | 22 464 388 | 8 820 414 | 25 183 | |
| REVENUS DE PLACEMENT : | | | | | |
| Dividendes | 30 | | | | |
| Intérêts | 31 | 2 886 611 | 87 050 | | |
| Gains (pertes) de juste valeur réalisés | 32 | | | | |
| Gains (pertes) de change réalisés | 33 | | | | |
| TOTAL (L.30 à L.33) | 34 | 2 886 611 | 87 050 | | |

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 831 701 | 51 626 552 | 949 197 | 58 459 405 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 881 299 | 709 518 358 | 22 111 850 | 717 282 360 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 407 187 | 73 781 385 | 1 438 709 | 74 114 593 |
| Primes | 4 | XXXX | 114 889 565 | XXXX | 66 854 996 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 500 290 | 24 926 964 | 769 186 | 48 191 018 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 620 477 | 974 742 824 | 25 268 942 | 964 902 372 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 228 382 | 177 879 627 | 5 344 997 | 189 349 823 |
| Particuliers | 9 | 3 914 735 | 97 459 237 | 3 955 240 | 98 281 546 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 143 117 | 275 338 864 | 9 300 237 | 287 631 369 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 161 414 432 | XXXX | 170 078 330 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 763 594 | 1 411 496 120 | 34 569 179 | 1 422 612 071 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 232 033 484 | XXXX | 247 016 955 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 316 373 640 | XXXX | 342 225 801 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 23 180 565 | XXXX | 24 018 719 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 571 587 689 | XXXX | 613 261 475 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 763 594 | 1 983 083 809 | 34 569 179 | 2 035 873 546 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 7 286 717 | XXXX | 6 265 955 |
| Recouvrements | 19 | 35 858 | 6 288 530 | 31 921 | 6 088 055 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 937 953 | XXXX | 931 116 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 35 858 | 14 513 200 | 31 921 | 13 285 126 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 727 736 | 1 968 570 609 | 34 537 258 | 2 022 588 420 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 742 259 | 67 883 177 | 462 627 | 18 922 354 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 985 477 | 1 900 687 432 | 34 074 631 | 2 003 666 066 |

CHARGES NON RÉPARTIES

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Notes |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-------|
| | | 1 | 2 | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions | 1 | 220 318 | 83 954 | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | 177 875 | 166 383 | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement) | 3 | | | |
| Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés | 4 | 851 668 | | |
| 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 | 554 199 | 534 214 | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | 4 166 408 | 3 619 918 | |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) | 12 | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | 817 477 | 787 106 | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 2 400 435 | 1 457 741 | |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF | 16 | 1 911 954 | 8 630 242 | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | 1 336 676 | 1 265 190 | |
| Organismes communautaires | 18 | 82 880 083 | 71 817 462 | |
| Créances douteuses provenant de la contribution des usagers | 19 | 3 817 346 | 2 434 424 | |
| Créances douteuses - Autres | 20 | 265 889 | 1 065 060 | |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 21 | | | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 22 | | | |
| Forfaitaires | 23 | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | (1 410 540) | (990 076) | |
| Rétroactivités salariales | 26 | 1 314 926 | 4 736 555 | |
| Règlement en équité salariale | 27 | 974 287 | 972 767 | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 29 | 10 460 965 | 20 342 449 | 25 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | 15 000 | 40 000 | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 7 760 908 | 6 629 151 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | 54 502 215 | 54 764 674 | |
| Provision salariale - conventions collectives | 33 | 79 586 128 | | |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 252 604 217 | 178 357 214 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | |
| | 35 | XXXX | XXXX | |
| Charges extraordinaires | 36 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 37 | | | |
| TOTAL (L.35 à L.37) | 38 | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

| FRAIS FINANCIERS | | Fonds Exploitation | Fonds Exploitation | Fonds Immobilisations | Notes |
|--|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| | | Activités principales | Activités accessoires | | |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette | 1 | 4 166 408 | XXXX | 17 166 007 | |
| Pertes (gains) de juste valeur réalisées | 2 | | XXXX | | |
| Pertes (gains) de charge liés aux dettes | 3 | | XXXX | | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 4 | XXXX | XXXX | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 5 | XXXX | XXXX | 379 936 | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 4 166 408 | XXXX | 17 545 943 | |

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

| | | | | | |
|--|----|------------|---------|--|--|
| Buanderie et lingerie | 7 | 10 889 157 | 11 929 | | |
| Électricité et combustible | 8 | 13 948 647 | 4 190 | | |
| Frais de bureau et informatique | 9 | 13 443 435 | 160 448 | | |
| Autres fournitures et approvisionnements | 10 | 26 113 442 | 30 164 | | |

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

| | | | | | |
|--|----|------------|---------|------|--|
| Publicité et communication | 11 | 335 238 | 14 481 | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 12 | 11 996 677 | 152 451 | | |
| Transport des usagers | 13 | 10 817 758 | | | |
| Autres services de transport et de communication | 14 | 9 140 609 | 37 752 | | |

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

| | | | | | |
|--|----|------------|---------|--|--|
| Allocation directes | 15 | 24 018 721 | | | |
| Honoraires professionnels | 16 | 8 009 010 | 361 397 | | |
| Taxes et Assurances | 17 | 1 128 377 | | | |
| Autres services professionnels et administratifs | 18 | 61 074 949 | 834 210 | | |

AUTRES :

| | | | | | |
|---|-----------|--------------------|------------------|------------------|--|
| Charges découlant d'une restructuration | 19 | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 20 | XXXX | XXXX | | |
| Charges relatives aux OMHS | 21 | XXXX | XXXX | (2 274 033) | |
| Charges de désactualisation - OMHS | 22 | XXXX | XXXX | 8 725 875 | |
| Autres (préciser P.391) | 23 | 46 749 990 | 1 756 434 | | |
| TOTAL (L.07 à L.23) | 24 | 237 666 010 | 3 363 456 | 6 451 842 | |

DÉPENSES DE TRANSFERT

| | | | | | |
|---|-----------|--------------------|------|-------------|--|
| Groupes de médecine de famille (GMF) | 25 | 7 760 908 | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 26 | 54 502 215 | XXXX | XXXX | |
| Achats de services en soins de longue durée | 27 | | XXXX | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P.391) | 28 | | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 29 | 82 880 083 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 30 | 8 666 442 | | XXXX | |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | 153 809 648 | | XXXX | |

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

| | | | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------|-------------|--|
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 32 | 1 155 479 | XXXX | XXXX | |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 33 | 101 655 | XXXX | XXXX | |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 34 | 563 796 | XXXX | XXXX | |
| 6830 - Imagerie médicale | 35 | 2 825 445 | XXXX | XXXX | |
| 6840 - Radio-oncologie | 36 | 1 063 432 | XXXX | XXXX | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 37 | 22 886 174 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 38 | 3 193 001 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.32 à L.38) | 39 | 31 788 982 | XXXX | XXXX | |

AVANTAGES SOCIAUX

| | | PERSONNEL CADRE Heures | PERSONNEL CADRE Montant | PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures | PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant | Notes |
|---|----|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX: | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 146 557 | 9 569 845 | 2 494 174 | 90 360 630 | |
| Congés fériés | 2 | 57 762 | 3 549 602 | 1 491 468 | 47 954 197 | |
| Congés mobiles | 3 | 802 | 48 135 | 15 276 | 535 610 | |
| Congés de maladie | 4 | 9 580 | 562 588 | 1 088 688 | 35 281 032 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | 40 690 | 1 488 184 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 214 701 | 13 730 170 | 5 130 296 | 175 619 653 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 1 255 | 89 261 | 38 688 | 1 258 964 | |
| Droits parentaux | 9 | 12 154 | 168 927 | 540 715 | 3 999 332 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.) | 10 | 50 339 | 2 257 814 | 2 000 052 | 50 671 850 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | 11 535 | XXXX | 22 444 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 15 853 | 925 575 | 798 101 | 23 706 391 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 49 968 | 1 605 063 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | 336 | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | 1 625 | 93 562 | 436 354 | 13 029 346 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | 1 205 | 33 467 | |
| Autres (préciser P.391) | 19 | 140 | 8 082 | 8 791 | 399 597 | 29, 30 |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 81 366 | 3 554 756 | 3 873 874 | 94 726 790 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 296 067 | 17 284 926 | 9 004 170 | 270 346 443 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | Notes |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|--------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 557 682 | 13 346 581 | 13 904 263 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 3 461 457 | 48 195 125 | 51 656 582 | |
| CNESST (FSST) | 3 | 1 354 387 | 25 218 878 | 26 573 265 | |
| CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) | 4 | 30 846 | 426 437 | 457 283 | |
| Régime de rentes du Québec | 5 | 2 537 030 | 58 705 837 | 61 242 867 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 6 | | 5 915 | 5 915 | |
| Primes d'assurance-salaire | 7 | | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 8 | XXXX | 7 175 525 | 7 175 525 | |
| Régime d'assurance-cadres | 9 | 1 222 208 | XXXX | 1 222 208 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 10 | | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 11 | 397 235 | 7 443 187 | 7 840 422 | |
| Autres (préciser P.391) | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 9 560 845 | 160 517 485 | 170 078 330 | |

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires :

| | | | | | |
|--|-----------|--|---------------|---------------|--|
| -Primes d'isolement et d'éloignement | 14 | | 82 533 | 82 533 | |
| -Primes de rétention | 15 | | | | |
| -Primes infirmières en dispensaire | 16 | | | | |
| -Primes administratives d'attraction et de rétention | 17 | | | | |
| -Autres (préciser P.391) | 18 | | | | |
| TOTAL (L.14 à L.18) | 19 | | 82 533 | 82 533 | |

Autres frais :

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|--|
| -Frais de déplacement lors du recrutement | 20 | | | | |
| -Frais de déménagement | 21 | | | | |
| -Frais d'entreposage | 22 | | | | |
| -Dépenses de transit | 23 | 1 526 | 38 890 | 40 416 | |
| -Frais de logement du personnel | 24 | | | | |
| -Frais de sorties | 25 | | | | |
| -Frais de transport de nourriture | 26 | | | | |
| -Autres (préciser P.391) | 27 | 11 570 | 15 408 | 26 978 | |
| TOTAL (L.20 à L.27) | 28 | 13 096 | 54 298 | 67 394 | |

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|--|
| TOTAL (L.19 + L.28) | 29 | 13 096 | 136 831 | 149 927 | |
|----------------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|--|

31

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 888 | 231 971 | 2 760 | 156 601 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 143 046 | 4 724 875 | 129 300 | 4 197 228 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 378 | 100 175 | 2 364 | 106 314 |
| Primes | 4 | XXXX | 499 063 | XXXX | 418 274 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 860 | 118 747 | 4 044 | 126 048 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 153 172 | 5 674 831 | 138 468 | 5 004 465 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 649 | 1 015 325 | 27 902 | 993 170 |
| Particuliers | 9 | 13 126 | 370 249 | 12 645 | 332 882 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 775 | 1 385 574 | 40 547 | 1 326 052 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 195 947 | 8 237 596 | 179 015 | 7 400 651 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 3 029 437 | | | 3 474 612 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 2 166 280 | | | 2 358 049 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 5 195 717 | | | 5 832 661 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | 13 433 313 | | | 13 233 312 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 179 557 | | | 179 556 |
| Entretien des installations | 20 | 93 758 | | | 93 756 |
| Sécurité | 21 | 36 780 | | | 36 677 |
| Fonctionnement des installations | 22 | 104 673 | | | 104 675 |
| Administration | 23 | 160 873 | | | 137 315 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | 362 312 | | | 379 137 |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 937 953 | | | 931 116 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 14 371 266 | | | 14 164 428 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 12 230 752 | | | 11 105 247 |
| Revenus de type commercial | 29 | 2 960 612 | | | 3 560 436 |
| Revenus d'autres sources | 30 | 1 716 077 | | | 1 817 018 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 16 907 441 | | | 16 482 701 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 2 536 175 | | | 2 318 273 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | 178 977 | | | 178 977 |

AVANTAGES SOCIAUX

| | | Personnel cadre | Personnel cadre | Personnel temps | Personnel temps | Notes |
|--|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| | | 1 | 2 | régulier | régulier | |
| | | Heures | Montant | 3 | 4 | |
| | | | | Heures | Montant | |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 583 | 36 090 | 13 389 | 481 161 | |
| Congés fériés | 2 | 196 | 11 440 | 7 949 | 270 467 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | 24 | 1 410 | 5 761 | 192 602 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 803 | 48 940 | 27 099 | 944 230 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | 3 728 | 107 514 | |
| Droits parentaux | 9 | 14 | 756 | 1 984 | 27 642 | |
| Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | | | 4 984 | 136 120 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | | |
| Développement des ressources humaines | 12 | | | 1 769 | 56 956 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | | | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignment temporaire | 17 | | | 166 | 3 894 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 14 | 756 | 12 631 | 332 126 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 817 | 49 696 | 39 730 | 1 276 356 | |

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C2+C3) |
|--|-----------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| | | 2 | 3 | 4 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 1 938 | 78 184 | 80 122 |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 9 451 | 256 776 | 266 227 |
| CNESST (FSST) | 3 | 5 291 | 140 412 | 145 703 |
| CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) | 4 | 112 | 2 921 | 3 033 |
| Régime de rentes du Québec | 5 | 7 674 | 330 260 | 337 934 |
| Autres régimes de pension-retraite | 6 | 15 722 | 153 026 | 168 748 |
| Primes d'assurance-salaire | 7 | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 8 | XXXX | 21 952 | 21 952 |
| Régime d'assurance-cadres | 9 | 4 303 | XXXX | 4 303 |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 10 | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 11 | 1 342 | 40 770 | 42 112 |
| Autres (préciser P391) | 12 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 45 833 | 1 024 301 | 1 070 134 |

| | | Personnel temps régulier | Personnel cadre | Autres | Total (C1+C2+C3) | Notes |
|---|-----------|-----------------------------|-----------------|--------|------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| CHARGES EXTRAORDINAIRES | | | | | | |
| Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391) | 14 | | | | | |
| Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391) | 15 | | XXXX | XXXX | | |
| Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13 | 16 | | | | | |
| Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13 | 17 | | | | | |
| Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391) | 18 | | | | | |
| Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391) | 19 | | | | | |
| Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391) | 20 | | | | | |
| Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391) | 21 | XXXX | XXXX | | | |
| Amendes, pénalités et intérêts afférents | 22 | XXXX | XXXX | | | |
| Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS | 23 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 24 | | | | | |
| TOTAL (L.14 à L.24) | 25 | | | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent | |
|---|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS (P.362) | 1 | 1 865 672 345 | 2 106 991 411 | 3 818 908 | 2 110 810 319 | 2 021 298 452 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291) | 2 | 142 913 | | 142 913 | 142 913 | 142 913 |
| Contributions des usagers (P.301) | 3 | 103 302 239 | 118 792 256 | XXXX | 118 792 256 | 110 607 104 |
| Ventes de services et recouvrements (P.320) | 4 | 11 223 945 | 12 354 010 | XXXX | 12 354 010 | 13 575 247 |
| Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291) | 5 | | 814 171 | 52 982 | 867 153 | 810 001 |
| Revenus de placement (P.302) | 6 | 1 352 490 | 2 886 611 | 87 050 | 2 973 661 | 1 894 841 |
| Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351) | 7 | 3 888 470 | | 3 560 436 | 3 560 436 | 2 960 612 |
| Gain sur disposition (P.302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P.302) | 11 | 21 198 666 | 22 464 388 | 8 820 414 | 31 284 802 | 26 121 341 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 2 006 781 068 | 2 264 302 847 | 16 482 703 | 2 280 785 550 | 2 177 410 511 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351) | 13 | 1 358 158 670 | 1 505 477 307 | 7 400 651 | 1 512 877 958 | 1 425 910 703 |
| Médicaments (P.750) | 14 | 58 583 209 | 74 423 814 | XXXX | 74 423 814 | 65 013 665 |
| Produits sanguins | 15 | 21 112 018 | 21 050 235 | XXXX | 21 050 235 | 19 786 429 |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P.755) | 16 | 45 810 063 | 53 817 167 | XXXX | 53 817 167 | 48 837 203 |
| Denrées alimentaires | 17 | 15 036 146 | 20 086 854 | XXXX | 20 086 854 | 16 079 381 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650) | 18 | 180 555 186 | 166 450 398 | XXXX | 166 450 398 | 160 862 778 |
| Frais financiers (P.325) | 19 | 1 000 000 | 4 166 408 | XXXX | 4 166 408 | 3 619 918 |
| Entretien et réparations (C.2 : P.325) | 20 | 20 367 316 | 31 788 982 | 3 079 662 | 34 868 644 | 32 485 381 |
| Créances douteuses (P.321) | 21 | 648 000 | 4 083 235 | | 4 083 235 | 3 499 484 |
| Loyers | 22 | 11 736 212 | 14 726 589 | 320 659 | 15 047 248 | 13 885 105 |
| Dépenses de transfert (P.325) | 23 | 138 967 674 | 153 809 648 | | 153 809 648 | 153 158 749 |
| Autres charges (P.325) | 24 | 196 149 596 | 237 666 010 | 3 363 456 | 241 029 466 | 231 735 540 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 2 048 124 090 | 2 287 546 647 | 14 164 428 | 2 301 711 075 | 2 174 874 336 |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | (41 343 022) | (23 243 800) | 2 318 275 | (20 925 525) | 2 536 175 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIFS FINANCIERS | | | | |
| AUTRES DÉBITEURS | | | | |
| | 1 | XXXX | XXXX | |
| Ventes de services | 2 | 74 622 | 132 977 | |
| Autres ventes de services | 3 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 4 | 2 547 900 | 2 616 023 | |
| Autres recouvrements | 5 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | 35 | 2 650 | |
| Recherche | 7 | | | |
| Contributions des usagers | 8 | 15 416 927 | 12 186 072 | |
| Avances aux employés | 9 | 2 681 708 | 3 129 700 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | 142 927 | 158 799 | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 1 855 025 | 1 333 823 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 2 301 255 | 1 607 481 | |
| Autres (préciser P.391) | 13 | 44 962 147 | 19 017 687 | 32 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 69 982 546 | 40 185 212 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 7 758 862 | 5 885 109 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 62 223 684 | 34 300 103 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | 244 893 | 136 757 | |
| Frais reportés (préciser P.391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 775 229 | 609 508 | |
| Prêts et avances | 20 | | | |
| Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391) | 21 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 22 | | | |
| Créances interétablissements (préciser P.391) | 23 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.23) | 24 | 1 020 122 | 746 265 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 25 | 9 317 899 | 8 626 496 | |
| Produits sanguins | 26 | 386 597 | 369 690 | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 27 | 2 334 809 | 3 025 854 | |
| Denrées alimentaires | 28 | 3 136 | 1 085 | |
| Équipements de protection individuelle | 29 | 1 311 150 | | |
| Autres (préciser P.391) | 30 | 1 893 429 | 1 902 891 | 33 |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | 15 247 020 | 13 926 016 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 32 | 1 903 064 | 1 790 065 | |
| Cotisations à la CNESST | 33 | | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 34 | | | |
| Contrats de services | 35 | | | |
| Rétribution RI/RTF | 36 | | | |
| SPU | 37 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 38 | 13 623 923 | 12 640 896 | 34 |
| TOTAL (L.32 à L.38) | 39 | 15 526 987 | 14 430 961 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Établissements publics | 1 | 6 639 019 | 840 861 | |
| Transferts à payer | 2 | 5 081 136 | | |
| Fournisseurs | 3 | 47 537 737 | 30 550 620 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 62 977 680 | 64 722 788 | |
| Dédutions à la source et charges sociales à payer : | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 6 450 257 | 5 243 871 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 46 843 111 | 55 932 389 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | 3 698 239 | 2 029 648 | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | | | |
| Impôt provincial à payer | 9 | 4 817 155 | 10 983 492 | |
| Provision salariale - conventions collectives | 10 | 71 384 776 | | |
| Autres (préciser P.391) : | | | | |
| Voir détail | 11 | 22 758 298 | 25 027 149 | 35 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 278 187 408 | 195 330 818 | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Fonds de financement | 13 | 83 932 | 405 392 | |
| Financement-Québec | 14 | | | |
| Autres | 15 | | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 83 932 | 405 392 | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| | 19 | XXXX | XXXX | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF | | | | |
| Congés à traitement différé | 20 | 1 973 595 | 1 750 897 | |
| Passifs liés aux instruments financiers dérivés | 21 | | | |
| Autres (préciser P.391) : | | | | |
| Voir Note page 391 | 22 | 856 753 | 778 186 | 36 |
| Dettes interétablissements (préciser P.391) | 23 | | | |
| TOTAL (L.20 à L.23) | 24 | 2 830 348 | 2 529 083 | |

DÉTAIL : MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

| | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER | | | | | | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | | | |
| Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés | 1 | | 1 792 185 224 | 1 792 185 224 | 0 | |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | 22 550 770 | 22 550 770 | 0 | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID | 4 | | 16 900 700 | 16 900 700 | 0 | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 5 | 366 606 935 | (117 437) | 267 189 294 | 405 546 927 | 228 131 865 |
| Variation des revenus reportés | 6 | XXXX | XXXX | (3 717 940) | (3 717 940) | XXXX |
| Comptes à fins déterminées | 7 | 7 343 911 | 72 437 | 11 883 363 | 11 706 975 | 7 592 736 |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 373 950 846 | (45 000) | 2 106 991 411 | 2 245 172 656 | 235 724 601 |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | | 3 966 479 | 3 966 479 | 0 | |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs | 11 | 275 758 | XXXX | 275 758 | 0 | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 12 | 1 310 718 | (147 571) | 1 163 147 | 0 | |
| Variation des revenus reportés | 13 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 14 | | 45 000 | 45 000 | 0 | |
| TOTAL (L.10 à L.14) | 15 | 1 586 476 | 45 000 | 3 818 908 | 5 450 384 | 0 |
| TOTAL (L.09 + L.15) | 16 | 375 537 322 | 0 | 2 110 810 319 | 2 250 623 040 | 235 724 601 |
| | | | | | Montant | |
| | | | | | 5 | |
| Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204: | | | | | | |
| Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14) | 17 | | | | 235 724 601 | |
| Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07) | 18 | | | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| | Droits parentaux | Assurance-salaire | Allocation rétention hors cadre | Provision vacances | Provision banque maladie gelée | Provision banque maladie courante | Total (C1 à C6) | Autres charges salariales à payer (préciser P391) |
| SOLDE AU DÉBUT | | | | | | | | |
| - Salaires | 626 899 | 25 308 531 | | 117 949 493 | 6 533 | 4 384 470 | 148 275 926 | 2 334 272 |
| - Charges sociales | 62 135 | 3 312 181 | | 14 981 818 | 708 | 554 777 | 18 911 619 | 330 825 |

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------|-----------|--|------------|------|---------|------------|----------|
| - Salaires | 293 450 | 2 100 246 | | 13 132 064 | (19) | 364 179 | 15 889 920 | 325 180 |
| - Charges sociales | 41 083 | 294 035 | | 1 838 488 | (3) | 50 985 | 2 224 588 | 41 616 |
| Activités accessoires: | | | | | | | | |
| - Salaires | 2 001 | 5 398 | | (121 391) | | (6 649) | (120 641) | (18 890) |
| - Charges sociales | 280 | 756 | | (16 995) | | (931) | (16 890) | (2 764) |

SOLDE À LA FIN:

| | | | | | | | | |
|---|---------|------------|--|-------------|-------|-----------|-------------|-----------|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 922 350 | 27 414 175 | | 130 960 166 | 6 514 | 4 742 000 | 164 045 205 | 2 640 562 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 103 498 | 3 606 972 | | 16 803 311 | 705 | 604 831 | 21 119 317 | 369 677 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|----|--|--|--|
| Droits parentaux: | | | | | | | | |
| - Composante clinique | | | | | 9 | | | |
| - Autres composantes | | | | | 10 | | | |

Provision pour vacances:

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

Provision pour banque maladie gelée:

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

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation
exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------|--|--------------|---|-------------|--|
| 1 | Congés annuels | 66 238 253 | | (66 238 253) | 0 | 140 122 494 | |
| 2 | Congés fériés | 1 843 682 | | (1 843 682) | 0 | 6 028 652 | |
| 3 | Congés mobiles | 840 478 | | (840 478) | 0 | 911 346 | |
| 4 | Congés mesure de rétention | 299 695 | | (299 695) | 0 | 2 564 | |
| 5 | Congés quart stable de nuit | 132 669 | | (132 669) | 0 | 155 301 | |
| 6 | TOTAL VACANCES (L.01 à L.05) | 69 354 777 | | (69 354 777) | | 147 220 357 | |

Banque maladie gelée

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|--------------|---|-------------|--|
| 7 | Banque maladie gelée | 8 575 | | (8 575) | 0 | 7 219 | |
| 8 | Banque maladie courante | 2 277 579 | | (2 277 579) | 0 | 5 279 163 | |
| 9 | Droits parentaux | 522 716 | | (522 716) | 0 | 1 019 087 | |
| 10 | Assurance-salaire | 13 822 942 | | (13 822 942) | 0 | 30 915 416 | |
| 11 | Allocation rétention hors cadre (20%) | | | | | | |
| 12 | TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | 85 986 589 | | (85 986 589) | | 184 441 242 | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|---------|--|-----------|---|---------|--|
| 13 | Congés annuels | 248 474 | | (248 474) | 0 | 494 822 | |
| 14 | Congés fériés | 3 184 | | (3 184) | 0 | 48 298 | |
| 15 | Congés mobiles | 126 | | (126) | 0 | | |
| 16 | Congés mesure de rétention | 1 243 | | (1 243) | 0 | | |
| 17 | Congés quart stable de nuit | | | | | | |
| 18 | TOTAL VACANCES (L.13 à L.17) | 253 027 | | (253 027) | | 543 120 | |

Banque maladie gelée

| | | | | | | | |
|----|---|---------|-----|-----------|---|---------|----|
| 19 | Banque maladie gelée | (1) | 1 | | 0 | | 38 |
| 20 | Banque maladie courante | 22 732 | (1) | (22 731) | 0 | 67 668 | 39 |
| 21 | Droits parentaux | | | | | 6 761 | |
| 22 | Assurance-salaire | | | | | 105 731 | |
| 23 | Allocation rétention hors cadre (20%) | | | | | | |
| 24 | TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23) | 275 758 | 0 | (275 756) | | 723 280 | |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

| | | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|---|-----------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES | | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | 85 733 000 | 231 000 000 | 316 733 000 | | 0 | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 7 | | | | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07) | 8 | 85 733 000 | 231 000 000 | 316 733 000 | | 0 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 85 733 000 | 231 000 000 | 316 733 000 | | 0 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | | | | | | |

Précision no 1 aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 | Notes |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Programme d'accès à la chirurgie | 1 | 8 951 956 | | 3 641 457 | 12 593 413 | 0 | |
| Intérêts à la charge du MSSS | 2 | | | | | | |
| | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Récupération des bourses d'études (2019 à 2022) | 4 | 241 367 | (1 029 460) | (370 022) | | (1 158 115) | |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses | 6 | | | (1 483 628) | (1 483 628) | 0 | |
| Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption | 7 | | | | | | |
| Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391) | 8 | | | | | | |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391) | 9 | | | | | | |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 10 | 85 986 589 | | | 85 986 589 | 0 | |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 11 | 117 500 | | 232 500 | | 350 000 | |
| Cardiologie tertiaire | 12 | | | | | | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 13 | | | | | | |
| Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres | 14 | XXXX | XXXX | (2 894 209) | (2 894 209) | XXXX | |
| Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales | 15 | XXXX | XXXX | (492 270) | (492 270) | XXXX | |
| Coloscopie | 16 | 709 634 | | 974 849 | 939 347 | 745 136 | |
| Frais accessoires - services assurés | 17 | | | | | | |
| Ressources en CHSLD | 18 | (5 762 970) | | | | (5 762 970) | |
| Soutien à domicile (SAD) | 19 | 36 682 787 | | 7 320 979 | 32 569 687 | 11 434 079 | |
| Sommaire des mesures salariales | 20 | 44 389 342 | 1 029 460 | 99 379 190 | 41 944 660 | 102 853 332 | |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 21 | (499 930) | | 1 108 105 | | 608 175 | |
| Imagerie médicale | 22 | 5 607 015 | | 5 335 514 | 5 046 000 | 5 896 529 | |
| Soutien à l'optimisation | 23 | | | | | | |
| Assurance salaire - EPC | 24 | | | | | | |
| Dialyse | 25 | | | | | | |
| Rehaussement des bases budgétaires | 26 | | | | | | |
| COVID-19 | 27 | 40 524 915 | | (616 485) | 39 908 430 | 0 | |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 28 | 2 909 355 | | 527 797 | 2 852 892 | 584 260 | |
| Néonatalogie | 29 | 164 209 | | 143 067 | | 307 276 | |
| Programme de formation médicale décentralisée (PFMD) | 30 | 133 052 | | 159 944 | 133 052 | 159 944 | |
| Amélioration de l'accès aux échographies générales | 31 | | | | | | |
| Soutien aux personnes proches aidants | 32 | 156 820 | | | | 156 820 | |
| Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19) | 33 | 836 327 | | | | 836 327 | |
| Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille | 34 | 22 539 173 | | | 22 539 173 | 0 | |
| Rehaussement en soutien à domicile | 35 | 496 420 | | | 496 420 | 0 | |
| Amélioration des ratios de personnel en CHSLD | 36 | | | | | | |
| Rehaussement de l'offre alimentaire | 37 | 485 340 | | (21 023) | 464 317 | 0 | |
| Soutien psychosocial pour les proches aidants | 38 | (2 679) | | | | (2 679) | |
| MDA MA - Chargé de projet | 39 | XXXX | | 48 650 | | 48 650 | |
| MDA MA - Frais de transition | 40 | XXXX | | 1 027 800 | | 1 027 800 | |
| MDA MA - dépenses de fonctionnement | 41 | XXXX | | 248 683 | | 248 683 | |
| Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00) | 42 | 121 940 713 | (117 437) | 152 918 396 | 164 943 054 | 109 798 618 | |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | 366 606 935 | (117 437) | 267 189 294 | 405 546 927 | 228 131 865 | |

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) (C.1 à C.3) - C.4 | |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs | 1 | | | | | | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant | 2 | XXXX | XXXX | | | | |
| | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs | 6 | | | | | | |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs | 8 | | | | | | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant | 9 | XXXX | XXXX | | | | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs | 15 | | | | | | |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant | 16 | XXXX | XXXX | | | | |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements | 17 | | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs | 18 | 4 183 907 | | 8 895 | 4 192 802 | 0 | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant | 19 | XXXX | XXXX | 1 928 856 | | 1 928 856 | |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité | 20 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs | 21 | | | | | | |
| | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres mesures sal. - Ex. antérieurs | 24 | 380 989 | 334 811 | | 715 800 | 0 | |
| Autres mesures sal. - Ex. courant | 25 | XXXX | XXXX | 93 746 804 | | 93 746 804 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs | 26 | 378 257 | | | 378 257 | 0 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant | 27 | XXXX | XXXX | 768 464 | | 768 464 | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs | 28 | (135 861) | | | (135 861) | 0 | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant | 29 | XXXX | XXXX | 26 501 | | 26 501 | |
| Forfait sage-femme | 30 | | | | | | |
| | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Coûts reliés à l'immeuble | 33 | | | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Ajustement relativité salariale CHSLD et prime psychologue | 39 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20 | 40 | 4 807 292 | 334 811 | 96 479 520 | 5 150 998 | 96 470 625 | |

Notes

42

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

| Établissements publics Autres mesures en ressources humaines | | 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) (C.1 à C.3) - C.4 | Notes |
|---|----|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Projets ratios | 1 | | | | | | |
| Prendre soins | 2 | | | | | | |
| Ajout personnels administratifs et technique (AA3) | 3 | 1 231 836 | | (1 231 836) | | 0 | |
| Forfait d'installation des pharmaciens | 4 | (25 000) | | 25 000 | | 0 | |
| Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire | 5 | 6 357 692 | | (1 450 617) | 4 834 755 | 72 320 | |
| Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double | 6 | 7 068 424 | | (231 490) | 6 836 934 | 0 | |
| Demi-journée de vacances (COVID 5e vague) | 7 | 577 473 | | 112 668 | 577 473 | 112 668 | |
| Projets AA3 | 8 | XXXX | | | | | |
| Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI | 9 | XXXX | | | | | |
| Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail | 10 | XXXX | | | | | |
| Avocat protection de la jeunesse | 11 | XXXX | | | | | |
| Nouvelle cotisation aux normes du travail | 12 | XXXX | | | | | |
| Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755) | 13 | XXXX | | 15 039 | | 15 039 | |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 15 210 425 | | (2 761 236) | 12 249 162 | 200 027 | |
| Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins | | | | | | | |
| Financement pharmaciens CHSLD | 15 | (138 710) | | 386 913 | (134 978) | 383 181 | |
| Financement techniciens en pharmacie | 16 | | | | | | |
| Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034) | 17 | 553 669 | | 547 055 | 588 129 | 512 595 | |
| TOTAL (L.15 à L.17) | 18 | 414 959 | | 933 968 | 453 151 | 895 776 | |
| Encadrement | | | | | | | |
| Budget national de développement du personnel d'encadrement | 19 | 351 058 | | 637 637 | 351 058 | 637 637 | |
| Gestionnaires en CHSLD | | | | | | | |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Renforcement gestion de proximité | 21 | (468 058) | | (62 365) | (530 423) | 0 | |
| Sage-femme | | | | | | | |
| Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902) | 22 | | | | | | |
| Prime soir, nuit et fin de semaine | 23 | 2 616 | | | 2 616 | 0 | |
| Libérations professionnelles | 24 | | | | | | |
| Perfectionnement - RSSF | 25 | 17 087 | | 33 627 | 17 087 | 33 627 | |
| Perfectionnement - régions nordiques | 26 | | | | | | |
| Prime de supervision - préceptorat | 27 | 6 185 | | | 6 185 | 0 | |
| Lettre d'intention - régions nordiques | 28 | 23 107 | | | 23 107 | 0 | |
| Bonification temps complet | 29 | | | | | | |
| Libérations - Comité paritaire accessibilité | 30 | | | | | | |
| Libérations - négociations | 31 | | | | | | |
| Relativités salariales Sages-Femmes | 32 | XXXX | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| Nouvelle cotisation aux normes de travail | 37 | 356 187 | | | 356 187 | 0 | |
| Prime temporaire de responsable sage-femme | 38 | 4 193 | | | 4 193 | 0 | |
| TOTAL (L.22 à L.38) | 39 | 409 375 | | 33 627 | 409 375 | 33 627 | |
| TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20 | 40 | 15 917 759 | | (1 218 369) | 12 932 323 | 1 767 067 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES - BOURSES

| Établissements publics Autres mesures en ressources humaines | | 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) (C.1 à C.3) - C.4 | Notes |
|---|----|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Bourse DEP PAB | 1 | | 67 321 | 346 440 | | 413 761 | 43 |
| Bourse AEP SSAES PAB | 2 | (15 350) | 305 328 | 1 435 630 | | 1 725 608 | 44 |
| Bourse psychothérapie | 3 | 75 000 | | | 75 000 | 0 | |
| Bourse agent administratif | 4 | (42 000) | 42 000 | | | 0 | 45 |
| Bourse dentisterie | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Bourse SASI | 6 | (280 000) | 280 000 | | | 0 | 46 |
| Bourse sage-femme | 7 | | | | | | |
| Bourse régions éloignées | 8 | | | | | | |
| Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale | 9 | | | 276 000 | | 276 000 | |
| Bourse - Internes en psychologie | 10 | | | 100 000 | | 100 000 | |
| Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux | 11 | | | | | | |
| Bourse - PAB (formation massive) | 12 | | | | | | |
| Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi | 13 | | | | | | |
| Bourse - Technologie de l'information (TI) | 14 | | | | | | |
| Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi | 15 | | | | | | |
| Bourse - Technologie de l'information (TI) | 16 | | | | | | |
| Bourse - Techniciens en pharmacie | 17 | | | 12 500 | | 12 500 | |
| TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20 | 18 | (262 350) | 694 649 | 2 170 570 | 75 000 | 2 527 869 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

| Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale | 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) (C.1 à C.3) - C.4 | Notes |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Primes | | | | | | |
| Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1 | 1 | 2 311 697 | | | 2 311 697 | 0 |
| | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire infirmières auxiliaires | 3 | 254 122 | | | 254 122 | 0 |
| Prime secrétaire médicale | 4 | 272 063 | | 1 207 | 273 270 | 0 |
| Prime de 10 % perfusionnistes cliniques | 5 | | | 11 | 11 | 0 |
| Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218 | 6 | | | | | |
| Prime de soins critiques - ÉVAQ | 7 | | | | | |
| Primes soins critiques 3h Catégorie 4 | 8 | 67 841 | | 680 | 68 521 | 0 |
| Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux | 9 | 910 674 | | 77 501 | 988 175 | 0 |
| Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4 | 10 | 2 382 272 | | 3 | 2 382 275 | 0 |
| Prime de 3 % en centre jeunesse | 11 | 1 018 756 | | | 1 018 756 | 0 |
| Prime psychiatrie et compensation monétaire | 12 | 448 908 | | | 448 908 | 0 |
| Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif | 13 | 22 318 | | | 22 318 | 0 |
| Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1 | 14 | 1 055 078 | | (59) | 1 055 019 | 0 |
| Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1 | 15 | 691 382 | | 846 748 | 691 382 | 846 748 |
| Révision des modalités d'application - Primes de soir | 16 | 578 650 | | | 578 650 | 0 |
| Prime de rétention psychologues | 17 | 667 231 | | 24 219 | 691 450 | 0 |
| Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE) | 18 | 585 520 | | 55 | 585 575 | 0 |
| Forfaitaire TGC | 19 | 359 611 | | (3 203) | 356 408 | 0 |
| Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4 | 20 | 971 | | | 971 | 0 |
| Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe | 21 | 60 139 | | | 60 139 | 0 |
| Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire | 22 | 2 523 906 | | (1 284) | 2 522 622 | 0 |
| TOTAL (L.01 à L.22) | 23 | 14 211 139 | | 945 878 | 14 310 269 | 846 748 |
| Institut Philippe-Pinel | | | | | | |
| Rangement Intervenant en pacification | 24 | | | | | |
| Prime Pinel | 25 | | | | | |
| Prime Pinel SPGQ | 26 | | | | | |
| TOTAL (L.24 à L.26) | 27 | | | | | |
| Budget PDRH | | | | | | |
| Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1 | 28 | (553 141) | | 553 141 | | 0 |
| Budget PDRH Catégorie 2-3 | 29 | | | | | |
| Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4 | 30 | | | (165 715) | (165 715) | 0 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | (553 141) | | 387 426 | (165 715) | 0 |
| Titularisation | | | | | | |
| Titularisation en centres jeunesse | 32 | | | 2 334 | | 2 334 |
| Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale | 33 | 35 414 | | 35 414 | 35 414 | 35 414 |
| Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs | 34 | 338 442 | | 338 442 | 338 442 | 338 442 |
| TOTAL (L.32 à L.34) | 35 | 373 856 | | 376 190 | 373 856 | 376 190 |
| TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20 | 36 | 14 031 854 | | 1 709 494 | 14 518 410 | 1 222 938 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

| Établissements publics | 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) (C.1 à C.3) - C.4 | Notes |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ajout d'effectif | | | | | | |
| Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC) | 1 | | | | | |
| Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie | 2 | | | | | |
| Catégorie 3 Urgence (300 ETC) | 3 | | | | | |
| Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC) | 4 | | | | | |
| Nouveau rangement | | | | | | |
| Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe | 5 | 942 | | 942 | 0 | |
| PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi) | 6 | | 330 575 | | 330 575 | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 942 | 330 575 | 942 | 330 575 | |
| Rehaussement horaire de travail | | | | | | |
| Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h | 8 | 758 | 483 138 | 483 896 | 0 | |
| Avocat 37,5h | 9 | 61 440 | | 61 440 | 0 | |
| Psychologue 37,5h | 10 | 94 882 | 4 331 | 99 213 | 0 | |
| Analyste informatique 40h | 11 | 227 281 | 154 660 | 381 941 | 0 | |
| Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h | 12 | 1 487 496 | | 1 487 496 | 0 | |
| TOTAL (L.08 à L.12) | 13 | 1 871 857 | 642 129 | 2 513 986 | 0 | |
| Règlement griefs | | | | | | |
| Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes | 14 | | | | | |
| Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire | 16 | | | | | |
| Avancement d'échelon | 17 | | | | | |
| TOTAL (L.14 à L.17) | 18 | | | | | |
| Disparités régionales | | | | | | |
| Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie | 19 | | | | | |
| Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18 | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente | 22 | | | | | |
| Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV | 23 | | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.23) | 24 | | | | | |
| Projets pilotes | | | | | | |
| Autogestion des horaires | 25 | | | | | |
| Transfert d'expertise à l'urgence | 26 | | | | | |
| Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse | 27 | 8 917 | | 8 917 | 0 | |
| Postes atypiques de fin de semaine | 28 | | | | | |
| Modèle de soins Sage-femme | 29 | | | | | |
| Forfaits d'installation Sage-femme | 30 | | | | | |
| Dépannage Sage-femme | 31 | | | | | |
| Forum santé global | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.25 à L.33) | 33 | 8 917 | | 8 917 | 0 | |
| TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20 | 34 | 1 881 716 | 972 704 | 2 523 845 | 330 575 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

| Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite) | 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) (C.1 à C.3) - C.4 | Notes | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Autres mesures | | | | | | | |
| Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes | 1 | | | | | | |
| Expérience libérations syndicales - Temps partiel | 2 | | | | | | |
| Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie | 3 | | | | | | |
| Horaire 9/14 de soir | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Budget forum santé globale | 5 | 70 775 | | (5 146) | 76 990 | (11 361) | |
| Congés de décès - Prise des congés | 6 | 130 601 | | 113 865 | 130 601 | 113 865 | |
| Congés pour décès - Enfant | 7 | | | | | | |
| Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés | 8 | 55 454 | | 149 363 | 55 454 | 149 363 | |
| Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1 | 9 | 26 154 | | | 26 154 | 0 | |
| Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD | 10 | | | | | | |
| Repas - Educateurs + Agents d'intervention | 11 | | | 4 174 | | 4 174 | |
| Remboursement des frais de stationnement | 12 | 238 682 | | 222 815 | 238 682 | 222 815 | |
| Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières | 13 | | | | | | |
| Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316) | 14 | | | | | | |
| Prime de supervision et responsabilité | 15 | XXXX | 105 988 | 50 950 | 105 988 | 50 950 | 47 |
| Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO) | 16 | XXXX | 1 703 537 | (1 275 200) | 428 337 | 0 | 48 |
| Prime supervision stagiaire | 17 | 122 549 | | (2) | 122 547 | 0 | |
| Prime de supervision et responsabilité | 18 | 105 988 | (105 988) | | | 0 | 49 |
| Intérêts sur les rétros | 19 | 277 135 | | | 277 135 | 0 | |
| Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO) | 20 | 1 703 537 | (1 703 537) | | | 0 | 50 |
| TOTAL (L.01 à L.20) | 21 | 2 730 875 | 0 | (739 181) | 1 461 888 | 529 806 | |

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

| | | | | | | |
|---|----|-----------|--|-----------|-----------|---------|
| PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %) | 22 | XXXX | | | | |
| Formation développement augmentation de 5 000 \$ | 23 | XXXX | | 4 452 | | 4 452 |
| Prime d'encadrement ou d'enseignement de la physique médicale 2 % | 24 | XXXX | | | | |
| Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie | 25 | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.22 à L.25) | 26 | XXXX | | 4 452 | | 4 452 |
| TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20 | 27 | 2 730 875 | | (734 729) | 1 461 888 | 534 258 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

RÈGLEMENT DES PLAINTES DU MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ ET APPLICATION DU RANGEMENT 9 POUR LES ASSS

| Établissements publics | | 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) (C.1 à C.3) - C.4 | Notes |
|--|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215) | 1 | 3 474 916 | | | 3 474 916 | 0 | |
| Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588) | 2 | | | | | | |
| Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480) | 3 | | | | | | |
| Préposé ou préposée en établissement nordique (3505) | 4 | | | | | | |
| Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223) | 5 | | | | | | |
| Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335) | 6 | | | | | | |
| Technicien ou technicienne en administration (2101) | 7 | | | | | | |
| Bibliothécaire (1206) | 8 | | | | | | |
| Audiologiste-orthophoniste (1204) | 9 | | | | | | |
| Diététiste-nutritionniste (1219) | 10 | | | | | | |
| Audiologiste (1254) | 11 | | | | | | |
| Orthophoniste (1255) | 12 | | | | | | |
| Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242) | 13 | | | | | | |
| Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261) | 14 | | | | | | |
| Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282) | 15 | | | | | | |
| Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481) | 16 | 1 807 280 | | | 1 807 280 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | 5 282 196 | | | 5 282 196 | 0 | |

Maintien équité salariale 2010 - Exercice courant

| | | | | | | | |
|--|-----------|-------------|--|--|--|--|--|
| Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319) | 18 | XXXX | | | | | |
| Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317) | 19 | XXXX | | | | | |
| Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320) | 20 | XXXX | | | | | |
| Orthoptiste (2259) | 21 | XXXX | | | | | |
| ... | 22 | XXXX | | | | | |
| ... | 23 | XXXX | | | | | |
| TOTAL L.18 à L.23) | 24 | XXXX | | | | | |

Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

| | | | | | | | |
|--|-----------|------------------|--|--|------------------|----------|--|
| Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319) | 25 | XXXX | | | | | |
| Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317) | 26 | XXXX | | | | | |
| Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320) | 27 | XXXX | | | | | |
| Orthoptiste (2259) | 28 | XXXX | | | | | |
| ... | 29 | XXXX | | | | | |
| ... | 30 | XXXX | | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | XXXX | | | | | |
| TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20) | 32 | 5 282 196 | | | 5 282 196 | 0 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

| 21 | P.301-00, L.9, C.1 à C.5 | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 |
|----|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | REVENUS PROVENANT | RÉEL- | RÉEL- | Total | Budget | Écart |
| | DES USAGERS ET DÉDUCTIONS | Usagers | Usagers | (C.1+ | transmis | (C.3- |
| | GOUVERNEMENT DU CANADA | admis | inscrits | C.2) | par | C.4) |
| | AUTRES | | et | | le MSSS | |
| | | | enregistrés | | | |
| | Gouvernement fédéral-Hospitalisations | 183 291 \$ | - \$ | 183 291 \$ | 130 000 \$ | 53 291 \$ |
| | Gouvernement fédéral-Autres cas inscrits | - \$ | 947 192 \$ | 947 192 \$ | 130 000 \$ | 817 192 \$ |
| | TOTAL | 183 291 \$ | 947 192 \$ | 1 130 483 \$ | 260 000 \$ | 870 483 \$ |

| 22 | P.302-00, L.7, C.1 à C.3 | C.1 | C.2 | C.3 |
|----|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| | GAIN SUR DISPOSITION-AUTRES REVENUS-REVENUS DE PLACEMENT | | | |
| | AUTRES REVENUS | Fonds | Fonds | Fonds |
| | AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS | exploitation | exploitation | immobilisations |
| | | Activités | Activités | |
| | | principales | accessoires | |
| | Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS) | 5 827 761 \$ | - \$ | - \$ |
| | Fonds prévention et recherche matière de cannabis (FPRMC) | 3 752 714 \$ | - \$ | - \$ |
| | Fonds de lutte contre les dépendances | 3 178 147 \$ | - \$ | - \$ |
| | Centre d'acquisitions gouvernementales | 846 716 \$ | - \$ | - \$ |
| | Établissements publics du RSSS | 160 000 \$ | 89 935 \$ | - \$ |
| | Fonds de recherche du Québec-Société et culture | - \$ | 417 913 \$ | - \$ |
| | Institut national en santé publique du Québec | 43 646 \$ | 138 185 \$ | - \$ |
| | Ministère de l'Économie et de l'Innovation | - \$ | 174 737 \$ | - \$ |
| | Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) | - \$ | 20 782 \$ | - \$ |
| | Universités du Québec | - \$ | 32 548 \$ | - \$ |
| | TOTAL | 13 808 984 \$ | 874 100 \$ | - \$ |

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

| | | | | |
|----|--|---|---|--------------------------|
| 23 | P.302-00, L.27, C.1 à C.3 | | | |
| | GAIN SUR DISPOSITION-AUTRES REVENUS-REVENUS DE PLACEMENT | | | |
| | REVENUS DE VENTES DE BIENS ET SERVICES | C.1 | C.2 | C.3 |
| | AUTRES REVENUS DE VENTES DE BIENS ET SERVICES | Fonds exploitation Activités principales | Fonds exploitation Activités accessoires | Fonds immobilisations |
| | Remise sur achats | 907 840 \$ | - \$ | - \$ |
| | Escompte de caisse | 637 248 \$ | - \$ | - \$ |
| | Éléments touchant la paie | 378 738 \$ | - \$ | - \$ |
| | Revenus de stages-Centre de déficience | 318 558 \$ | - \$ | - \$ |
| | Unité de vie | 256 672 \$ | - \$ | - \$ |
| | Remboursement-taxes d'accise | 23 739 \$ | - \$ | - \$ |
| | Autres revenus | 3 242 \$ | 145 \$ | - \$ |
| | Revenus de contrats | 360 \$ | - \$ | - \$ |
| | Enseignement médical | - \$ | 535 483 \$ | - \$ |
| | Prix d'excellence | - \$ | - \$ | - \$ |
| | Programme de procréation médicalement assistée | - \$ | 14 590 \$ | - \$ |
| | Programme d'évaluation-Conducteur | - \$ | 230 257 \$ | - \$ |
| | Supplément de loyer | <u>- \$</u> | <u>21 458 \$</u> | <u>- \$</u> |
| | TOTAL | <u>2 526 397 \$</u> | <u>801 933 \$</u> | <u>- \$</u> |

| | | | |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 24 | P.321-00, L.29, C.1 et C.2 | | |
| | CHARGES NON RÉPARTIES | | |
| | ACTIVITÉS PRINCIPALES | C.1 | C.2 |
| | AUTRES | Exercice courant | Exercice précédent |
| | Financement aux résidences privées pour aînés (RPA) en lien avec la COVID-19 | 5 958 345 \$ | 17 600 861 \$ |
| | Autres organismes | 2 708 097 \$ | 2 346 601 \$ |
| | Poursuites | 1 629 939 \$ | - \$ |
| | Chaussures orthopédiques | 164 403 \$ | 180 502 \$ |
| | Services rendus-situation exceptionnelle dans une RPA | <u>181 \$</u> | <u>214 485 \$</u> |
| | TOTAL | <u>10 460 965 \$</u> | <u>20 342 449 \$</u> |

| | | | | |
|----|---|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 25 | P.325-00, L.23, C.1 à C.3 | | | |
| | FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | | | |
| | AUTRES CHARGES | | | |
| | AUTRES | C.1 | C.2 | C.2 |
| | | Fonds | Fonds | Fonds |
| | | exploitation | exploitation | immobilisations |
| | | Activités | Activités | |
| | | principales | accessoires | |
| | Autres charges | 17 381 245 \$ | 327 215 \$ | - \$ |
| | Charges non réparties | 7 679 680 \$ | - \$ | - \$ |
| | Rétribution LRR et LSSSS | 7 799 850 \$ | - \$ | - \$ |
| | Aides techniques | 5 722 155 \$ | - \$ | - \$ |
| | Fournitures-hygiène et salubrité | 3 540 514 \$ | 227 \$ | - \$ |
| | Location d'équipements | 2 608 276 \$ | 17 635 \$ | - \$ |
| | Matériel de cuisine | 1 820 388 \$ | 156 \$ | - \$ |
| | Projets CLSC | 269 386 \$ | 1 508 \$ | - \$ |
| | Ressources intermédiaires et communautaires | 405 612 \$ | - \$ | - \$ |
| | Hébergement RNI adultes et enfants | 1 151 676 \$ | - \$ | - \$ |
| | Fonctionnement des installations | 123 090 \$ | 472 674 \$ | - \$ |
| | Médicaments | 3 434 \$ | - \$ | - \$ |
| | Écarts | 16 948 \$ | (1 411) \$ | - \$ |
| | Frais de recherche | 18 862 \$ | 4 794 \$ | - \$ |
| | Hébergement ressources non institutionnelles-adultes âgés | (860 010) \$ | - \$ | - \$ |
| | Transfert de frais généraux | (931 116) \$ | 931 116 \$ | - \$ |
| | Dénrées alimentaires | <u>- \$</u> | <u>2 520 \$</u> | <u>- \$</u> |
| | TOTAL | <u>46 749 990 \$</u> | <u>1 756 434 \$</u> | <u>- \$</u> |

| | | | | |
|----|---|--|--|----------------------------|
| 26 | P.325-00, L.30, C.1 | | | |
| | FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | | | |
| | DÉPENSES DE TRANSFERT | | | |
| | AUTRES | | | C.1 |
| | | | | Fonds |
| | | | | exploitation |
| | | | | Activités |
| | | | | principales |
| | Dépenses RPA-COVID-19 | | | 5 958 345 \$ |
| | Autres organismes communautaires | | | <u>2 708 097 \$</u> |
| | TOTAL | | | <u>8 666 442 \$</u> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 27 | P.325-00, L.38, C.1 FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS ENTRETIEN ET RÉPARATIONS AUTRES | | C.1 Fonds exploitation Activités principales |
| | 4130 Maladies infectieuses | | 5 972 \$ |
| | 5500 Unités de vie pour jeune (LPJ-LSJPA-LSSSS) | | 7 879 \$ |
| | 6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | | 47 409 \$ |
| | 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | | 55 076 \$ |
| | 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | | 14 149 \$ |
| | 6260 Bloc opératoire | | 197 531 \$ |
| | 6300 Consultations externes | | 25 702 \$ |
| | 6350 Inhalothérapie | | 60 277 \$ |
| | 6980 Foyers de groupe | | 16 950 \$ |
| | 7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile | | 62 474 \$ |
| | 7300 Administration générale | | 36 063 \$ |
| | 7340 Informatique | | 114 322 \$ |
| | 7530 Réception-Archives-Télécommunications | | 341 078 \$ |
| | 7550 Nutrition-Clinique et alimentation | | 21 009 \$ |
| | 7640 Hygiène et salubrité | | 1 384 531 \$ |
| | 7700 Fonctionnement des installations | | 125 193 \$ |
| | 7710 Sécurité | | 368 170 \$ |
| | Autres | | <u>309 216 \$</u> |
| | TOTAL | | <u>3 193 001 \$</u> |
| | | | |
| 28 | P.330-00, L.19, C.1 et C.2 AVANTAGES SOCIAUX AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS AUTRES | C.1 Personnel cadre Heures | C.2 Personnel cadre Montant |
| | Préavis de congédiement | <u>140</u> | <u>8 082 \$</u> |
| | | | |
| 29 | P.330-00, L.19, C.3 et C.4 AVANTAGES SOCIAUX AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS AUTRES | C.3 Personnel temps régulier Heures | C.4 Personnel temps régulier Montant |
| | Suspension avec solde | 7 761 | 217 892 \$ |
| | Préavis de congédiement | 1 010 | 23 046 \$ |
| | Règlement de griefs | <u>20</u> | <u>158 659 \$</u> |
| | TOTAL | <u>8 791</u> | <u>399 597 \$</u> |
| | | | |
| 30 | P.331-00, L.27, C.1 et C.2 CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES COÛT DES DISPARITÉS RÉGIONALES AUTRES FRAIS | C.1 Personnel cadre | C.2 Personnel temps régulier |
| | Formation en cours d'emploi | <u>11 570 \$</u> | <u>15 408 \$</u> |

| | | | |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 31 | P.360-00, L.13, C.1 et C.2 DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS ACTIFS FINANCIERS AUTRES DÉBITEURS AUTRES | C.1 | C.2 |
| | | Exercice courant | Exercice précédent |
| | Fonds des ressources informationnelles, du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS) | 36 671 489 \$ | 11 771 231 \$ |
| | Autres | 3 731 761 \$ | 2 660 945 \$ |
| | Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) | 835 088 \$ | 403 351 \$ |
| | Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) | 759 062 \$ | 484 658 \$ |
| | Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC) | 752 344 \$ | 6 923 \$ |
| | Familles d'accueil | 558 777 \$ | 1 620 925 \$ |
| | Centre d'acquisitions gouvernementales | 512 981 \$ | 475 487 \$ |
| | Remises sur ventes | 333 476 \$ | 298 533 \$ |
| | Établissements publics du réseau de la SSS (ESSS) | 228 625 \$ | 525 652 \$ |
| | Fonds de lutte contre les dépendances | 166 650 \$ | 166 650 \$ |
| | Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) | 138 290 \$ | 323 135 \$ |
| | Projets de recherche | 136 521 \$ | 249 073 \$ |
| | Fiducie | 54 326 \$ | 11 170 \$ |
| | Agence du Revenu du Québec | 38 421 \$ | - |
| | Cégeps | 29 709 \$ | 29 371 \$ |
| | Université du Québec et ses constituantes | 12 169 \$ | (17 053) \$ |
| | Fondations | 2 011 \$ | 4 154 \$ |
| | Centres de services scolaires | <u>447 \$</u> | <u>3 482 \$</u> |
| | TOTAL | <u>44 962 147 \$</u> | <u>19 017 687 \$</u> |

| | | | |
|----|--|----------------------------|----------------------------|
| 32 | P.360-00, L.30, C.1 et C.2 DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS ACTIFS NON FINANCIERS STOCKS DE FOURNITURES AUTRES | C.1 | C.2 |
| | | Exercice courant | Exercice précédent |
| | Aides techniques-déficience motrice | 929 887 \$ | 905 168 \$ |
| | Papeteries et fournitures de bureau | 357 502 \$ | 373 990 \$ |
| | Fournitures de laboratoire | 173 158 \$ | 178 643 \$ |
| | Aides techniques-Déficience visuelle | 154 048 \$ | 153 834 \$ |
| | Fournitures d'hygiène et salubrité | 102 360 \$ | 104 692 \$ |
| | Lingerie-buanderie | 68 069 \$ | 69 847 \$ |
| | Aides techniques-Déficience auditive | 48 141 \$ | 54 659 \$ |
| | Fournitures de cuisine | 39 195 \$ | 43 981 \$ |
| | Fournitures d'entretien et réparation | <u>21 069 \$</u> | <u>18 077 \$</u> |
| | TOTAL | <u>1 893 429 \$</u> | <u>1 902 891 \$</u> |

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

| | | | |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 33 | P.360-00, L.38, C.1 et C.2 DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS ACTIFS NON FINANCIERS FRAIS PAYÉS D'AVANCE AUTRES | C.1 | C.2 |
| | | Exercice courant | Exercice précédent |
| | Contrats d'entretien informatique | 12 208 807 \$ | 4 994 133 \$ |
| | Contrats d'entretien d'équipements | 1 265 483 \$ | 1 634 278 \$ |
| | Autres | 149 633 \$ | 75 865 \$ |
| | SPU-Avance versement-avril 2023 | <u>- \$</u> | <u>5 936 620 \$</u> |
| | TOTAL | <u>13 623 923 \$</u> | <u>12 640 896 \$</u> |
| 34 | P.361-00, L.11, C.1 et C.2 DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER AUTRES | C.1 | C.2 |
| | | Exercice courant | Exercice précédent |
| | Santé au travail-Ajustement des revenus | 2 587 726 \$ | 1 433 882 \$ |
| | Services achetés | 2 510 367 \$ | 2 028 375 \$ |
| | Équipements et fournitures médicales | 2 467 101 \$ | - |
| | Main-d'œuvre indépendante | 1 842 072 \$ | 1 349 222 \$ |
| | Résidences privées pour aînés | 1 689 432 \$ | 875 873 \$ |
| | Réception-Magistra ressources matérielles | 1 165 546 \$ | 747 831 \$ |
| | Transport des usagers | 1 157 730 \$ | 510 010 \$ |
| | Tests de laboratoire | 889 790 \$ | 872 914 \$ |
| | Répit | 877 126 \$ | 955 636 \$ |
| | Autres équipements | 766 351 \$ | - |
| | Entretien informatique | 741 383 \$ | 199 834 \$ |
| | Autres fournisseurs | 715 824 \$ | 995 062 \$ |
| | Aide d'urgence-Résidences privées pour aînés (RPA) | 662 500 \$ | 4 630 000 \$ |
| | Chèque emploi-service | 572 172 \$ | 437 026 \$ |
| | Hydro-Québec | 482 047 \$ | 567 831 \$ |
| | Fonds de prévention et de recherche en matière de Cannabis (FPRMC) | 450 699 \$ | 450 699 \$ |
| | Honoraires des médecins | 376 837 \$ | 10 000 \$ |
| | Communications et messageries | 324 917 \$ | 49 593 \$ |
| | Honoraires professionnels | 311 459 \$ | 129 295 \$ |
| | Fond des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux | 275 000 \$ | 1 103 944 \$ |
| | Gaz Métropolitain | 270 000 \$ | 322 957 \$ |
| | Animateurs communautaires | 261 191 \$ | 217 929 \$ |
| | Bourses-projets de recherches | 221 536 \$ | 115 125 \$ |
| | Médiosolution-Fournisseur de paie | 210 000 \$ | 700 000 \$ |
| | Therrien entrepreneur général | 195 900 \$ | 1 300 043 \$ |
| | Groupe de médecine familiale | 186 188 \$ | 174 956 \$ |
| | Loyer-Service québécois d'expertise en troubles graves du comportement (SQETGC) | 151 430 \$ | 152 000 \$ |
| | Association des proches aidants | 139 437 \$ | 317 736 \$ |
| | Honoraires d'audit | 100 000 \$ | 100 000 \$ |
| | Kilométrage garanti | 56 671 \$ | 64 181 \$ |
| | Programme d'aide aux employés | 54 680 \$ | 60 730 \$ |
| | Projet de recherche-Service québécois d'expertise en troubles graves du comportement (SQETGC) | 45 186 \$ | 45 186 \$ |
| | Transport ambulanciers (SPU) | - | 1 579 578 \$ |
| | Équipement informatique serveur | - | 1 098 271 \$ |
| | Mesure COVID-19 (RPA) | - | 766 564 \$ |
| | Ententes griefs | - | 350 000 \$ |
| | Centre de gestion de l'équipement roulant | - | 163 413 \$ |
| | Programme de services aux organismes communautaires (PSOC) | <u>- \$</u> | <u>151 453 \$</u> |
| | TOTAL | <u>22 758 298 \$</u> | <u>25 027 149 \$</u> |

| | | | |
|----|--|-------------------------|---|
| 35 | P.361-00, L.22, C.1 et C.2 DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF AUTRES | C.1 Exercice courant | C.2 Exercice précédent |
| | Dépôts de soumissions et autres dépôts | <u>856 753 \$</u> | <u>778 186 \$</u> |
| 36 | P.363-00, L.1 et L.2, L.7 et L.8, C.8 DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS : PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER | C.8 Exercice courant | C.8 Exercice précédent |
| | Temps supplémentaire cumulé | <u>3 010 239 \$</u> | <u>2 665 097 \$</u> |
| 37 | P.364-00, L.19, C.2 DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | C.2 Ajustements au Solde de début |
| | Banque maladie gelée : | | |
| | Reclassement vers la P.364-00, L.20, C.2 | | <u>1 \$</u> |
| 38 | P.364-00, L.20, C.2 DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | C.2 Ajustements au Solde de début |
| | Banque maladie courante : | | |
| | Reclassement vers la P.364-00, L.19, C.2 | | <u>(1) \$</u> |
| 39 | P.390-00, L.4, C.2 AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS FONDS D'EXPLOITATION ACTIVITÉS PRINCIPALES | | C.2 Ajustements au Solde de début |
| | Récupération des bourses d'études (2019 à 2022) : | | |
| | Reclassement en provenance de la P.390-01, L.24, C.2 | | (334 811) \$ |
| | Reclassement en provenance de la P.390-03, L.4, C.2 | | (42 000) \$ |
| | Reclassement en provenance de la P.390-03, L.6, C.2 | | (280 000) \$ |
| | Reclassement vers la P.390-03, L.1, C.2 | | (67 321) \$ |
| | Reclassement vers la P.390-03, L.2, C.2 | | <u>(305 328) \$</u> |
| | TOTAL | | <u>(1 029 460) \$</u> |

| | | |
|----|--|---|
| 40 | P.390-00, L.42, C.2 AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS FONDS D'EXPLOITATION ACTIVITÉS PRINCIPALES | C.2 Ajustements au Solde de débit |
| | Autres : Reclassement vers la P.395-00, L.10, C.2 | <u>(117 437) \$</u> |
| 41 | P.390-01, L.24, C.2 SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF MESURES SALARIALES | C.2 Ajustements au Solde de débit |
| | Autres mesures salariales-Ex. antérieurs : Reclassement vers la P.390-00, L.4, C.2 | <u>334 811 \$</u> |
| 42 | P.390-03, L.1, C.2 DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES-BOURSES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS-AUTRES MESURES EN RESSOURCES HUMAINES | C.2 Ajustements au Solde de débit |
| | Bourse DEP PAB : Reclassement en provenance de la P.390-00, L.4, C.2 | <u>67 321 \$</u> |
| 43 | P.390-03, L.2, C.2 DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES-BOURSES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES MESURES EN RESSOURCES HUMAINES | C.2 Ajustements au Solde de débit |
| | Bourse AEP SSAES PAB : Reclassement en provenance de la P.390-00, L.4, C.2 | <u>305 328 \$</u> |
| 44 | P.390-03, L.4, C.2 DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES-BOURSES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES MESURES EN RESSOURCES HUMAINES | C.2 Ajustements au Solde de débit |
| | Bourse agent administratif : Reclassement en provenance de la P.390-00, L.4, C.2 | <u>42 000 \$</u> |
| 45 | P.390-03, L.6, C.2 DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES-BOURSES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES MESURES EN RESSOURCES HUMAINES | C.2 Ajustements au Solde de débit |
| | Bourse SASI : Reclassement en provenance de la P.390-00, L.4, C.2 | <u>280 000 \$</u> |
| 46 | P.390-06, L.15, C.2 MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (PAGE 3 DE 3) ÉTABLISSEMENTS PUBLICS-MESURES DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET ÉQUITÉ SALARIALE (SUITE) AUTRES MESURES | C.2 Ajustements au Solde de débit |
| | Prime de supervision et responsabilité : Reclassement en provenance de la P.390-06, L.18, C.2 | <u>105 988 \$</u> |

| | | |
|----|--|--|
| 47 | P.390-06, L.16, C.2 MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (PAGE 3 DE 3) ÉTABLISSEMENTS PUBLICS-MESURES DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET ÉQUITÉ SALARIALE (SUITE) AUTRES MESURES | C.2 Ajustements au Solde de début |
| | Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO) : | |
| | Reclassement en provenance de la P.390-06, L.20, C.2 | <u>1 703 537 \$</u> |
| 48 | P.390-06, L.18, C.2 MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (PAGE 3 DE 3) ÉTABLISSEMENTS PUBLICS-MESURES DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET ÉQUITÉ SALARIALE (SUITE) AUTRES MESURES | C.2 Ajustements au Solde de début |
| | Prime de supervision et responsabilité : | |
| | Reclassement vers la P.390-06, L.15, C.2 | <u>(105 988) \$</u> |
| 49 | P.390-06, L.20, C.2 MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (PAGE 3 DE 3) ÉTABLISSEMENTS PUBLICS-MESURES DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET ÉQUITÉ SALARIALE (SUITE) AUTRES MESURES | C.2 Ajustements au Solde de début |
| | Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO) : | |
| | Reclassement vers la P.390-06, L.16, C.2 | <u>(1 703 537) \$</u> |
| 50 | P.392-01, L.6, C.2 DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (SUITE DE LA PAGE 392-00) FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES | C.2 Ajustements au Solde de début |
| | Programme d'infrastructure-investir dans le Canada : | |
| | Reclassement vers la P.395-00, L.10, C.2 | <u>(117 437) \$</u> |
| 51 | P.393-00, L.41, C.5 AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES AUTRES | C.5 Solde au début à recevoir (à payer) |
| | Prendre soin du personnel | <u>62 657 \$</u> |
| 52 | P.395-00, L.7, C.2 AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER (COMPTES À FINS DÉTERMINÉES) COMPTES À FINS DÉTERMINÉES - ACTIVITÉS PRINCIPALES | C.2 Ajustements au Solde de début |
| | Troubles d'utilisation d'opioïdes : | |
| | Reclassement vers la P.395-00, L.17, C.2 | <u>(45 000) \$</u> |

| | | |
|----|---|---|
| 53 | P.395-00, L.10, C.2 AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER (COMPTES À DES FINS DÉTERMINÉES) COMPTES À DES FINS DÉTERMINÉES - ACTIVITÉS PRINCIPALES | C.2 Ajustements au Solde de début |
| | Investir dans le Canada : Reclassement en provenance de la P.392-01, L.6, C.2 | <u>117 437 \$</u> |
| 54 | P.395-00, L.17, C.2 AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER (COMPTES À DES FINS DÉTERMINÉES) COMPTES À DES FINS DÉTERMINÉES - ACTIVITÉS ACCESSOIRES | C.2 Ajustements au Solde de début |
| | Troubles d'utilisation d'opioïdes : Reclassement en provenance de la P.395-00, L.7, C.2 | <u>45 000 \$</u> |

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 42 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) (C.1+C.2+C.3-C.4) | Notes |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Coordonnateur médical d'urgence | 1 | | 117 173 | | 117 173 | |
| Services proches aidants | 2 | (800 900) | | | (800 900) | |
| Rehaussement guichet accès pour la clientèle orpheline GACO | 3 | 2 732 267 | 653 515 | 2 732 267 | 653 515 | |
| Guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF) | 4 | 7 646 258 | | 7 646 258 | 0 | |
| Projet paramédecine de régulation - R04 | 5 | 7 497 | | | 7 497 | |
| Entente MIFI-MSSS Clinique de réfugiées | 6 | | 12 767 | | 12 767 | |
| Intégration et pérennisation des meilleures pratiques en CHSLD | 7 | 660 000 | | | 660 000 | |
| CEPSP | 8 | 5 514 | 9 360 | 5 514 | 9 360 | |
| Programme de prise en charge de l'incontinence urinaire et gestion des complic. pose bandelettes | 9 | 96 080 | | 96 080 | 0 | |
| Augmentation de volume - angiologie (20-FA-00139) | 10 | | 96 793 | | 96 793 | |
| Proches aidant (2e versement) | 11 | 302 518 | 302 518 | 302 518 | 302 518 | |
| Soutien aux régions - Recrutement omnipraticiens et spécialistes | 12 | 30 000 | 15 000 | 30 000 | 15 000 | |
| Ajout de ressources en télésanté | 13 | | | | | |
| Situation résidentielle avec accompagnements | 14 | 60 100 | 60 100 | | 120 200 | |
| PAH Mesures 13 et 25 | 15 | | 230 616 | | 230 616 | |
| Chargés de projets - Maisons des Aînés | 16 | 58 382 | | 58 382 | 0 | |
| Épuration liste d'attente en coloscopie | 17 | | 110 827 | | 110 827 | |
| Maison Gillés Carle | 18 | 200 000 | (49 246) | 150 754 | 0 | |
| Stratégie nationale emploi personnes handicapés | 19 | 33 146 | 39 566 | 33 146 | 39 566 | |
| Projet TCC (Maison Martin Matte) | 20 | 1 482 547 | 376 535 | 37 771 | 1 821 311 | |
| Plan d'action santé des hommes | 21 | (65 000) | | | (65 000) | |
| Facturation R17 - Usageres hébergés | 22 | 109 500 | 109 800 | 109 500 | 109 800 | |
| Dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés | 23 | 30 430 | 104 939 | | 135 369 | |
| IPAC - Infirmières première assistance en chirurgie | 24 | | | | | |
| PQPTM - Autosoins à la psychothérapie | 25 | 500 000 | | | 500 000 | |
| Santé bucco-dentaire des aînés en CHSLD | 26 | 236 040 | (13 704) | 222 336 | 0 | |
| Baux additionnels COVID-19 | 27 | 2 301 772 | | | 2 301 772 | |
| Encadrement IPS (conseillère-cadre) | 28 | 87 889 | 137 111 | 225 000 | 0 | |
| Prévenir les surdoses d'opio ides 2018-2021 | 29 | (100 000) | | | (100 000) | |
| COVID longue et Lyme chronique | 30 | 38 521 | 159 167 | 38 521 | 159 167 | |
| Coordonnateur régional spécialisé en matière de lutte contre la maltraitance envers les aînés | 31 | 92 975 | 122 216 | 92 976 | 122 215 | |
|  quipements PQDSN | 32 | 73 653 | | 24 551 | 49 102 | |
| Annonce du projet RAAC (ERAS) | 33 | 59 384 | 110 000 | | 169 384 | |
| Besoins de parents d'enfants majeurs lourdement handicapés | 34 | 3 138 729 | 3 253 861 | | 6 392 590 | |
| Bonification SIPPE et OLO | 35 | (315 082) | 81 082 | (234 000) | 0 | |
| Rehaussement des demi-postes GMF | 36 | 57 086 | 479 573 | 57 086 | 479 573 | |
| Prévention Santé mentale en milieu scolaire | 37 | 344 288 | | | 344 288 | |
| Ajustement COVID | 38 | 5 222 268 | (5 222 268) | | 0 | |
| Services sages-femmes pour les autochtones | 39 | 82 000 | 170 000 | 82 000 | 170 000 | |
| Stratégie pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2018-2023 | 40 | (170 659) | | | (170 659) | |
| Offre de services Santé mentale | 41 | 1 428 580 | 1 032 095 | 602 904 | 1 857 771 | |
| Programme d'intervention premiers épisodes psychotiques (PIPEP) | 42 | 255 000 | 255 000 | | 510 000 | |
| Projet pilote téléconsultation infirmière de nuit en CHSLD | 43 | 40 000 | | | 40 000 | |
| Activités socioprofessionnelles et communautaires DP_DI_TSA 2020-2021 | 44 | 1 039 087 | 905 300 | | 1 944 387 | |
| Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46 | 45 | 59 915 482 | (117 437) | 30 984 830 | 43 566 663 | 47 216 212 |
| TOTAL (L.01   L.45) reporté à P.390, L.42 | 46 | 86 915 352 | (117 437) | 34 644 526 | 55 880 227 | 65 562 214 |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - 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 | |
| Achats de services au privé en santé mentale | 1 | 36 670 | | | | 36 670 | |
| Projet d'intégration de service RTS Proximité | 2 | | | 20 625 | | 20 625 | |
| Mise à jour du RQC | 3 | | | 31 626 | | 31 626 | |
| PAGIEPS | 4 | (63 467) | | | | (63 467) | |
| Sécurisation culturelle -appel de projets | 5 | (420) | | | (420) | 0 | |
| Programme d'infrastructure - investir dans le Canada | 6 | 117 437 | (117 437) | | | 0 | 51 |
| Sécurisation culturelle -agent de liaison | 7 | (100 972) | | (118 462) | | (219 434) | |
| CRDS épuration | 8 | | | 27 103 | | 27 103 | |
| Entente PASTSA CIUSSSMCQ | 9 | 584 058 | | | | 584 058 | |
| Hausse de volume - Optilab | 10 | 26 854 | | 833 133 | 320 400 | 539 587 | |
| Coordination pour le soutien des personnes proches aidantes (PPA) | 11 | 107 028 | | (107 028) | | 0 | |
| Programme de soins dentaires médicalement requis | 12 | | | 31 082 | | 31 082 | |
| PAJ-SM poursuite programme et accompagnement clientèle vulnérable judiciairisée | 13 | 153 869 | | | 153 869 | 0 | |
| Programme de soutien aux familles (SAF) des personnes ayant une DP, DI ou TSA | 14 | 566 700 | | 113 340 | | 680 040 | |
| Chargé de projet Opiticiwan - Protection de la jeunesse | 15 | (57 603) | | 30 000 | (57 603) | 30 000 | |
| Travaux adaptation APR-DRG - Soutien financier | 16 | 7 201 | | | 7 201 | 0 | |
| Indemnité de départ PDG | 17 | 299 619 | | | 299 619 | 0 | |
| Programme d'aide aux fonctions d'élimination | 18 | 235 739 | | 321 422 | | 557 161 | |
| PNTSA-Plan d'action TSA 2017-2022 IU | 19 | 175 061 | | | | 175 061 | |
| Transition énergétique et climatique du parc immobilier | 20 | 63 864 | | | | 63 864 | |
| Bonis rattrapage en chirurgie | 21 | | | 3 556 727 | | 3 556 727 | |
| Projet pilote Vigie | 22 | 5 000 | | | 5 000 | 0 | |
| Bientraitance en hébergement | 23 | | | 22 838 | | 22 838 | |
| Protocole d'entente antiviraux CIUSSS MCQ-MSSS | 24 | 5 000 | | | | 5 000 | |
| Services de traitement intensif clientèle 8-14 ans multiproblématique | 25 | 2 215 279 | | | | 2 215 279 | |
| Financement exceptionnel IPC 2022-2023 | 26 | (1 141 684) | | (694 616) | (1 836 300) | 0 | |
| Politique d'hébergement - Chargé de projet Mesure 11 | 27 | (168 144) | | (39 446) | (175 333) | (32 257) | |
| Coordination de l'intégration des services en violence sexuelle et conjugale (tribunaux spécialisés) | 28 | 3 354 | | 150 000 | | 153 354 | |
| Achats de place lits NSA | 29 | 3 047 519 | | 342 905 | | 3 390 424 | |
| Consolidation de la coordination des mécanismes d'assurance qualité dans les milieux de vie - Politi | 30 | (179 820) | | 913 261 | (182 799) | 916 240 | |
| Financement RH pour programme RAAC | 31 | | | 429 178 | | 429 178 | |
| Création et implantation d'équipe d'éclaireurs | 32 | (1 150 032) | | | | (1 150 032) | |
| Améliorer l'accès, la qualité et la continuité des services de proximité | 33 | (15 500) | | | | (15 500) | |
| Chef de service IPS | 34 | | | 150 000 | | 150 000 | |
| Programme de formation pharmaceutique décentralisé | 35 | 18 645 | | 28 807 | 18 645 | 28 807 | |
| Séquelles oncobuccodentaires | 36 | 53 673 | | 20 764 | 57 856 | 16 581 | |
| Prêt de service - Vers un chez soi | 37 | 139 630 | | (190 000) | | (50 370) | |
| Financement fournitures pour la reprise des activités en chirurgie | 38 | | | 484 615 | | 484 615 | |
| Formation IPS | 39 | (94 471) | | | | (94 471) | |
| Avis de grossesse | 40 | 51 673 | | | 51 673 | 0 | |
| Solde 21-22 composante technique - CIUSSSMCQ | 41 | 137 137 | | 32 226 | 129 881 | 39 482 | |
| Frais de démarrage Clinique IPS - TR (23-AU-00101-05) | 42 | | | (110 000) | | (110 000) | |
| Frais de démarrage Clinique IPS - Drummond/Plessis (23-AU-00101-06) | 43 | | | (110 000) | | (110 000) | |
| Financement réactifs Covid 23-24 | 44 | | | 2 662 100 | | 2 662 100 | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

| 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) |
|--|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Info santé 811 | 45 | 155 270 | | | 155 270 | 0 |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 5 234 167 | (117 437) | 8 832 200 | (1 053 041) | 15 001 971 |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSSS DU NUNAVIK/ DÉTAILS DE L.42 "AUTRES" DE P.390-00

| 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) (C.1+C.2+C.3-C.4) | 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 P.390-00, L.42 | 46 | | | | | | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - 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 | |
| Stratégie d'intervention lors d'épisodes de froid en situation d'itinérance | 1 | 205 000 | | | 164 000 | 41 000 |
| Offres de formation sur les troubles neurocognitifs majeurs SAD | 2 | 10 348 | | 10 348 | | 20 696 |
| Rehaussement salarial des employés admissible qui œuvrent dans les milieux d'hébergement en vertu de | 3 | 390 072 | | 567 728 | | 957 800 |
| Pertes de revenus contribution des usagers - Plafonnement de l'indexation à 3% | 4 | 812 126 | | 3 419 424 | 812 126 | 3 419 424 |
| Rétro repas 15\$ pour travail un quart de travail complet en TS (04-04-2020 alu 18-10-2021) | 5 | 675 764 | | | | 675 764 |
| Surcharge CMS Cataractes | 6 | 973 832 | | | | 973 832 |
| Transition salariale pour le personnel soignant en RPA | 7 | 2 833 205 | | (1 200 326) | 855 613 | 777 266 |
| Bonification et consolidation de l'offre de services TNCM - budget récurrent au CIUSSS MCQ pour Soci | 8 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Politique d'hébergement Mesure3 - Accompagnement prestataires de services | 9 | 30 000 | | | | 30 000 |
| Axe 3: Mesure 42 PAG-PPA | 10 | 102 370 | | 395 164 | 102 370 | 395 164 |
| Financement récurrent au réseau-Repit PPA | 11 | 156 820 | | | 156 820 | 0 |
| PIN-Accès services de proximité JED | 12 | 180 057 | | (34 826) | 145 231 | 0 |
| Soutien clinique FA/FAP et PFAP | 13 | 192 030 | | | 192 030 | 0 |
| Mesures d'achat de services privés | 14 | 64 103 | | 32 241 | | 96 344 |
| Financement 2020-2021 de 30 M\$ Pour le développement des modèles d'appartement supervisé et de lo | 15 | 1 812 295 | | 1 821 292 | | 3 633 587 |
| Développement URCI (21M) | 16 | 47 355 | | 318 880 | | 366 235 |
| Fluidité hospitalière en DP-DI-TSA | 17 | 618 256 | | | | 618 256 |
| PAGPPA (Mesure 39) | 18 | 24 933 | | 239 413 | | 264 346 |
| Chargé de projet gamme 22-23 (21-PF-00295-03) | 19 | 8 956 | | | | 8 956 |
| Crédits supplémentaires RNETSA | 20 | 145 425 | | 185 390 | | 330 815 |
| Projets de prévention de promotion de la santé | 21 | (128 291) | | 27 744 | | (100 547) |
| Investissements en CHSLD 92.5M | 22 | 8 185 500 | | | 8 185 500 | 0 |
| Financement MOI | 23 | 313 300 | | | 313 300 | 0 |
| Déplacements des usagers (cas électifs) | 24 | 81 000 | | | | 81 000 |
| Activités de vaccination et dépistage (dépenses PostCOVID) | 25 | 27 147 652 | | 204 848 | 27 352 500 | 0 |
| Mesures de protection et contrôles des infections pour RNI non visées par LRR (Post COVID) | 26 | 927 635 | | | | 927 635 |
| Mesures de protection et contrôles des infections pour RPA et CHSLD (Post COVID) | 27 | 1 465 138 | | | | 1 465 138 |
| Analyse de laboratoire - Grippe optilab (Environnex et Centralab) (Post COVID) | 28 | 5 382 238 | | (114 024) | 5 268 214 | 0 |
| Consommation d'Épis(uniquement ajout de ressources) et de buanderie(Post COVID) | 29 | 781 000 | | | | 781 000 |
| Coûts liés à la climatisation de fenêtre(location, installation, et fonctionnement)(Post COVID) | 30 | 55 536 | | | | 55 536 |
| Financement NSA (Post COVID) | 31 | 8 110 | | | | 8 110 |
| Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes - mesure 48 | 32 | | | 18 000 | | 18 000 |
| Mesure d'efficacité énergétique | 33 | | | 50 000 | | 50 000 |
| Projets novateurs phase 2 | 34 | | | (228 828) | | (228 828) |
| Mesure de soutien administratif aux intervenants | 35 | | | 67 568 | | 67 568 |
| Bonification répit DI-TSA-DP | 36 | | | 244 796 | | 244 796 |
| Baux entreposage EPI | 37 | | | 123 006 | | 123 006 |
| Effic. énergétique/réduction GES des installations | 38 | | | 99 500 | | 99 500 |
| Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes - mesure 41 | 39 | | | 40 000 | | 40 000 |
| Analyse de faisabilité - implantation hélicopt | 40 | | | 50 000 | | 50 000 |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

| 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) |
|---|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Rehaussement encadrement en hygiène et salubrité | 41 | | | 400 000 | | 400 000 |
| 2e appui ponctuel non récurrent à l'égard de la hausse des dépenses | 42 | | | 2 527 800 | | 2 527 800 |
| Ajout d'effectifs Centre Jeunesse | 43 | | | 250 652 | | 250 652 |
| Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes - mesures 29 et 41 | 44 | | | 173 305 | | 173 305 |
| Plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale - mesure 31 | 45 | | | 73 216 | | 73 216 |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 53 601 765 | | 9 862 311 | 43 647 704 | 19 816 372 |

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 | |
| Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services - Ajout de ressources | 1 | | | 61 952 | | 61 952 | |
| Politique d'hébergement - Chargé de projet Mesure 11 | 2 | | | 36 960 | | 36 960 | |
| Santé bien-être des femmes - Mesures 15-16-17 | 3 | | | 200 000 | | 200 000 | |
| Valorisation des données et performance | 4 | | | (166 819) | | (166 819) | |
| Ressource dédiée aux ententes multisectorielles | 5 | | | (47 370) | | (47 370) | |
| Coordination des processus d'intervention concertée (PIC) | 6 | | | 4 153 | | 4 153 | |
| Chargé de projet NSA | 7 | | | 103 308 | | 103 308 | |
| Prog. interv. conflits sévères sép. PISCSS | 8 | | | (36 368) | | (36 368) | |
| Accompagnement des ICRL | 9 | | | 23 283 | | 23 283 | |
| Implant. droit famille adoption | 10 | | | (26 544) | | (26 544) | |
| Financement des PSL | 11 | | | (2 853 564) | | (2 853 564) | |
| Maison de soins palliatifs René-Verrier (MSPRV) | 12 | | | 69 637 | | 69 637 | |
| Stratégie prévention surdoses psychoactives | 13 | | | (37 430) | | (37 430) | |
| Hébergement en dépendance pour les jeunes de 12 à 17 ans | 14 | | | (66 400) | | (66 400) | |
| Plan d'action santé bien-être des hommes | 15 | | | 13 000 | | 13 000 | |
| Violence conjuguale - Concertation intersectorielle | 16 | | | (2 331) | | (2 331) | |
| Post-pandémie - Mesure temps double RPA | 17 | | | 618 162 | | 618 162 | |
| Employés temporaires ligne InfoSanté | 18 | | | 155 270 | | 155 270 | |
| Recrutement Santé Québec - allo. subs. médecin | 19 | | | 65 000 | | 65 000 | |
| Opérationnalisation mesure allocation personnalisée | 20 | | | 79 000 | | 79 000 | |
| Opération main-d'œuvre | 21 | | | (198 520) | | (198 520) | |
| Appui ponctuel à l'égard de la hausse des autres dépenses | 22 | | | | | | |
| Hébergement des enfants dans les FAP et PFAP | 23 | | | 2 589 552 | | 2 589 552 | |
| Nouvelles échelles salariales - Coordonnateur technique en génie biomédical (TE2277) | 24 | | | 485 499 | | 485 499 | |
| Nouvelles échelles salariales - Adjoint à la direction (TE5313) | 25 | | | 577 571 | | 577 571 | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| FAP - Chirurgie | 38 | | | 2 397 894 | | 2 397 894 | |
| FAP - Obstétrique | 39 | | | 44 480 | | 44 480 | |
| FAP - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 40 | | | 3 853 516 | | 3 853 516 | |
| CMS - Chirurgie | 41 | | | | | | |
| CMS - Optalmologie | 42 | | | 3 747 606 | | 3 747 606 | |
| CMS - Endoscopie/PQDCCR | 43 | | | | | | |
| CMS - Imagerie | 44 | | | 599 822 | | 599 822 | |
| Lentilles intraoculaires | 45 | 1 079 550 | | | 972 000 | 107 550 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 1 079 550 | | 12 290 319 | 972 000 | 12 397 869 | |

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

| Fonds d'exploitation - Activités principales | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du Solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4) | Notes |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| IPS-SPL - Forfaitaire | 123 138 | | 279 000 | 123 138 | 279 000 | |
| IPS-SPL - Salaire | 4 846 729 | | 5 045 671 | 4 033 678 | 5 858 722 | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Plan d'accès DI-DP-TSA | 100 000 | | | | 100 000 | |
| Plan d'investissement personnes âgées | | | | | | |
| Radio-oncologie | 1 037 143 | | 7 406 630 | 1 037 263 | 7 406 510 | |
| Hémodynamie | 3 538 827 | | (164 312) | 3 374 515 | 0 | |
| Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Pompes à insuline | | | | | | |
| Soins palliatifs | | | | | | |
| IPS spécialisées | | | | | | |
| Bourses IPS | | | | | | |
| GMF | | | 14 433 | | 14 433 | |
| Services achetés en soins de longue durée | | | | | | |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP | 150 500 | | 700 000 | 25 500 | 825 000 | |
| Jeunes en difficulté | | | | | | |
| Trouble du spectre de l'autisme | 627 000 | | | | 627 000 | |
| Accès à des services de psycho. pour les jeunes | | | | | | |
| Programme de soutien aux organismes communautaires | 151 453 | | 81 676 310 | 80 704 444 | 1 123 319 | |
| Services d'aide en situation de crise | | | | | | |
| Plan d'action interministériel en dépendance | 911 913 | | 1 070 800 | | 1 982 713 | |
| Activités de jour | | | | | | |
| Plan d'action interministériel en itinérance | 442 271 | | 233 606 | | 675 877 | |
| Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 94 593 | | | 94 593 | 0 | |
| Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA | | | | | | |
| Cliniques d'hiver | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Soutien aux familles | 1 521 500 | | 95 480 | 1 044 100 | 572 880 | |
| Ressources en courte durée | 6 040 600 | | 6 040 600 | 6 040 600 | 6 040 600 | |
| Aire ouverte | (404 055) | | 1 653 818 | | 1 249 763 | |
| Médicaments | 11 541 757 | | 11 919 769 | 10 454 819 | 13 006 707 | |
| Agir tôt | 433 379 | | 1 096 600 | | 1 529 979 | |
| Service de protection jeunesse | | | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Amélioration accès services en santé mentale | 3 207 298 | | 1 268 000 | 1 939 298 | 2 536 000 | |
| Rehaussement des services de proximité | | | | | | |
| Soutien clinique aux familles d'accueil | | | | | | |
| Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | | | | | | |
| Plan d'action en santé mentale | 598 658 | | (62 535) | 190 879 | 345 244 | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 62 657 | | | | 62 657 | |
| TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42 | 35 025 361 | | 118 273 870 | 109 062 827 | 44 236 404 | |

52

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

| Fonds d'exploitation activités accessoires | | 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 | |
| Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification | 1 | 1 310 718 | | (147 571) | 1 163 147 | 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 | | | | | | |
| ... | 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) | 46 | 1 310 718 | | (147 571) | 1 163 147 | 0 | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER (COMPTES À FINS DÉTERMINÉES)

| | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué au cours de 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 | |
| Comptes à fins déterminées - Activités principales | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | |
| SPLI | 2 | 31 485 | | | | 31 485 | |
| SPLI | 3 | 59 557 | | (29 557) | | 30 000 | |
| Vers un chez soi | 4 | 498 118 | | (498 118) | | 0 | |
| Vers un chez soi | 5 | 1 725 456 | | | | 1 725 456 | |
| Vers un chez soi | 6 | 4 984 295 | | (1 867 530) | | 3 116 765 | |
| Trouble d'utilisation d'opioïdes | 7 | 45 000 | (45 000) | | | 0 | 53 |
| Coûts occas. acc. d'autos | 8 | | | 4 213 001 | 4 213 001 | 0 | |
| Vers un chez soi | 9 | | | 7 200 937 | 7 200 937 | 0 | |
| Investir dans le Canada | 10 | | 117 437 | 1 791 046 | 117 437 | 1 791 046 | 54 |
| Accord contribution Canada Québec - Santé sexuelle et reproductive | 11 | | | 140 500 | 140 500 | 0 | |
| Programme de soutien aux organismes communautaires | 12 | | | 35 100 | 35 100 | 0 | |
| VCS - Situation d'itinérance pendant l'hiver | 13 | | | 897 984 | | 897 984 | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 7 343 911 | 72 437 | 11 883 363 | 11 706 975 | 7 592 736 | |
| Comptes à fins déterminées - Activités accessoires | | | | | | | |
| Troubles d'utilisation d'opioïdes | 17 | | 45 000 | | 45 000 | 0 | 55 |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| TOTAL (L.17 à L.31) | 32 | | 45 000 | | 45 000 | 0 | |

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 des emprunts temporaires et de la dette à long terme | 403 |
| Composition du solde du fonds d'immobilisations | 404 |
| MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement | 408 |
| Calcul de la subvention à recevoir MSSS | 410 |
| Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations subventionnées par le MSSS | 411 |
| Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement | 415 |
| Immobilisations - Coûts | 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 |
| Immobilisations - Amortissement cumulé | 422 |
| Immobilisations - Valeur comptable nette | 423 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4 | 490 |

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| ACTIFS FINANCIERS | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES DÉBITEURS | | | | |
| Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS | 1 | | | |
| Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé | 2 | | | |
| Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 3 | | | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P.490) | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | |
| Réclamation TPS fédéral | 7 | | | |
| Réclamation TVQ provincial | 8 | | | |
| Autres (préciser P.490) | 9 | 1 265 976 | 1 440 007 | 56 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | 1 265 976 | 1 440 007 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS | | | | |
| Intérêts courus | 11 | | | |
| Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490) | 12 | | | |
| Autres (préciser P.490) | 13 | | | |
| TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) | 14 | | | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Autres frais payés d'avance (préciser P.490) | 15 | 6 555 | 6 555 | 57 |
| Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations | 16 | | | |
| TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16) | 17 | 6 555 | 6 555 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Fournisseurs | 1 | 7 958 233 | 4 747 451 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | | | |
| Etablissements publics | 4 | | | |
| Autres (préciser P.490): | | | | |
| Voir Notes page 490 | 5 | | | |
| ... | 6 | | | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 7 958 233 | 4 747 451 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490): | | | | |
| Voir Notes page 490 | 9 | | 17 852 | 58 |
| Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490) | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | | 17 852 | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | 4 122 | 11 535 | |
| Financement-Québec | 13 | 119 251 | 128 948 | |
| | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | 4 275 904 | 3 942 544 | |
| Autres (préciser P.490) | 16 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 4 399 277 | 4 083 027 | |
| PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS | | | | |
| Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement | 18 | | | |
| Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement | 19 | 650 000 | 195 000 | |
| TOTAL (L.18 + L.19) | 20 | 650 000 | 195 000 | |
| OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS | | | | |
| Continuité des OMHS contenant de l'amiante | | | | |
| Solde au début | 21 | 138 815 786 | 132 491 459 | |
| + Redressement du solde de début | 22 | 56 518 093 | | |
| + Passifs engagés | 23 | | 56 518 093 | |
| + Charge de désactualisation | 24 | 8 725 875 | 6 362 927 | |
| + Révision des estimations | 25 | (39 359 753) | (38 600) | |
| - Passifs réglés | 26 | 2 274 033 | | |
| Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26) | 27 | 162 425 968 | 195 333 879 | |
| Continuité des OMHS autres que l'amiante | | | | |
| Solde au début | 28 | | | |
| + Redressement du solde de début | 29 | | | |
| + Passifs engagés | 30 | | | |
| + Charge de désactualisation | 31 | | | |
| + Révision des estimations | 32 | | | |
| - Passifs réglés | 33 | | | |
| Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33) | 34 | | | |
| TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34) | 35 | 162 425 968 | 195 333 879 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

| | | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|--|-----------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------|------------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES | | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | 46 291 394 | 101 422 264 | 177 955 691 | (86 500 000) | 56 257 967 | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 11 803 723 | 87 752 519 | | 86 500 000 | 13 056 242 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 58 095 117 | 189 174 783 | 177 955 691 | 0 | 69 314 209 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 58 095 117 | 189 174 783 | 177 955 691 | | 69 314 209 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | | | | | | |
| | | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME | | | | | | | |
| Obligations | 11 | | | | | | |
| Billets | 12 | 569 307 404 | | 43 770 955 | | 525 536 449 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 13 | | | | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | 14 | | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 15 | | | | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | 16 | | | | | | |
| | 17 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 18 | | | | | | |
| Autres produits financiers (préciser P490) | 19 | | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.19) | 20 | 569 307 404 | | 43 770 955 | | 525 536 449 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 21 | 569 307 404 | | 43 770 955 | | 525 536 449 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 22 | | | | | | |
| | | | | | | Exercice courant 5 | Notes |
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement | 23 | | | | | | |
| MOINS: Frais reportés liés aux dettes | 24 | | | | | 2 317 702 | |
| Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)) | 25 | | | | | 523 218 747 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

| | Solde au début | Ajustements au solde du début (préciser P.490) | Affectations de l'exercice | Utilisations de l'exercice | Solde à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) | Notes |
|--|----------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Composition du solde de fonds au 31 mars : | | | | | | |
| Terrains | 1 | 12 603 099 | 1 884 084 | | 14 487 183 | |
| Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490) | 2 | | | | | |
| Transferts de solde de fonds nets | 3 | 8 165 343 | | 378 098 | 7 787 245 | |
| Transferts budgétaires nets | 4 | 8 871 549 | 3 116 963 | 3 320 209 | 8 668 303 | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 5 | 47 450 | 358 401 | 197 386 | 208 465 | |
| Projets CHSLD réalisés en mode PPP | 6 | | | | | |
| Contrats de localisation-acquisition - CHSLD | 7 | | | | | |
| Application de la norme sur les paiements de transfert | 8 | 3 378 663 | | | 3 378 663 | |
| Autres (préciser P.490) | 9 | 847 259 | | 31 192 | 816 067 | 59 |
| Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09) | 10 | 33 913 363 | 5 359 448 | 3 926 885 | 35 345 926 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

| | | Solde au début à recevoir (perçue d'avance) | Ajustements au solde du début (préciser) | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4 | Notes |
|--|-----------|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS | | | | | | | |
| | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Subvention à recevoir immobilisations - MSSS | 2 | 644 716 528 | | 185 627 312 | 221 449 348 | 608 894 492 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 3 | | | | | | |
| Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations | 4 | 138 815 786 | 56 518 093 | (32 907 911) | | 162 425 968 | 60 |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement-Québec et Fonds de financement | 5 | 4 071 492 | | 323 663 | XXXX | 4 395 155 | |
| - Société québécoise des infrastructures | 6 | 11 535 | | (7 413) | XXXX | 4 122 | |
| - Créanciers hors périmètre | 7 | | | | XXXX | | |
| Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés | 8 | XXXX | XXXX | 287 221 | 287 221 | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 9 | XXXX | XXXX | 18 638 573 | 18 638 573 | XXXX | |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 11 | | | 392 638 | 392 638 | 0 | 61 |
| Variation des revenus reportés | 12 | XXXX | XXXX | (79 530 284) | (79 530 284) | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 13 | XXXX | XXXX | 492 270 | 492 270 | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 14 | XXXX | XXXX | 2 894 209 | 2 894 209 | XXXX | |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 15 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 787 615 341 | 56 518 093 | 96 210 278 | 164 623 975 | 775 719 737 | |
| | | | | | | Solde de fin | |
| | | | | | | 5 | Notes |
| Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204: | | | | | | | |
| Débiteur (créateur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18) | 17 | | | | | 4 399 277 | |
| Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5) | 18 | | | | | 771 320 460 | |
| TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19) | 19 | | | | | 775 719 737 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

| | | Exercice courant |
|--|----|------------------|
| 1. Dettes à long terme | | 1 |
| Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5) | 1 | 525 536 449 |
| Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS | 2 | |
| Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS | 3 | |
| Autres (préciser P.490) | 4 | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 525 536 449 |
| Ajustements à soustraire | | |
| Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5) | 6 | |
| Frais reportés liés aux dettes | 7 | 2 306 526 |
| Autres (préciser P.490) | 8 | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | 2 306 526 |
| Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05) | | |
| FF - Sans réaménagement budgétaire | 10 | |
| FF - Avec réaménagement budgétaire | 11 | 1 526 185 |
| FQ - Sans réaménagement budgétaire | 12 | |
| FQ - Avec réaménagement budgétaire | 13 | 899 531 |
| TOTAL (L.10 à L.13) | 14 | 2 425 716 |
| TOTAL (L.05 - L.09 - L.14) | 15 | 520 804 207 |
| 2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) | | |
| Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5) | 16 | 69 314 209 |
| Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS | 17 | |
| Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ | 18 | |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 19 | |
| TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19) | 20 | 69 314 209 |
| 3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires | | |
| Frais courus - projets SQI | 21 | |
| Frais courus - Enveloppes centralisées | 22 | |
| Frais courus - Enveloppes décentralisées | 23 | |
| Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles | 24 | |
| Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles | 25 | |
| Autres : (préciser P.490) | 26 | 18 776 076 |
| TOTAL (L.21 à L.26) | 27 | 18 776 076 |
| Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27) | 28 | 608 894 492 |

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice courant

1. Immobilisations

| | | 1 |
|--|---|---------------|
| Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1) | 1 | 1 699 409 098 |
| Terrains (P.423-00, L.01, C.1) | 2 | 14 487 183 |
| Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2) | 3 | 907 448 187 |
| VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7) | 4 | |
| VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7) | 5 | XXXX |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 6 | |
| TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06) | 7 | 777 473 728 |

2. Projets ou immobilisations non financés par le MSSS (VCN)

| | | |
|---|----|------------|
| Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire | 8 | 2 598 694 |
| Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire | 9 | |
| Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds | 10 | 7 030 830 |
| Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets | 11 | 11 696 934 |
| Acquisitions réalisées avec des revenus d'intérêts et autres revenus | 12 | 280 478 |
| Acquisitions réalisées avec des revenus provenant des activités accessoires | 13 | 1 687 750 |
| ... | 14 | |
| ... | 15 | |
| ... | 16 | |
| Autres (préciser P.490) | 17 | |
| TOTAL (L.08 à L.17) | 18 | 23 294 686 |

3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS

| | | |
|--|----|--------------|
| Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) : | 19 | 37 888 142 |
| Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) : | 20 | (15 728 095) |
| Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) : | 21 | |
| Donations (P.294-00, L.05, C.5) | 22 | 32 218 861 |
| Autres sources (P.294-00, L.06, C.5) | 23 | 958 287 |
| TOTAL (L.19 à L.23) | 24 | 55 337 195 |
| Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars : | 25 | 20 438 507 |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 26 | |
| TOTAL (L.24 - L.25 - L.26) | 27 | 34 898 688 |
| TOTAL (L.07 - L.18 - L.27) | 28 | 719 280 354 |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

Montants attribués par le MSSS non utilisé au début 1
 Montants attribués par le MSSS Exercice courant 2
 Dépenses encourues au F.Laux résultats (non capitalisées) 3
 Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) 4
 Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4) 5
 Montant reçu du FF durant l'exercice 6

Notes

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Maintien des actifs immobiliers | 47 194 614 | 15 388 169 | 29 121 107 | 261 966 | 33 199 710 | 28 643 444 |
| 2 | Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 17 842 463 | 6 676 484 | | 13 604 639 | 10 914 308 | 17 985 138 |
| 3 | Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD | 33 777 358 | 5 199 281 | 173 037 | 9 005 638 | 29 797 964 | 7 303 016 |
| 4 | Efficacité énergétique | | | | | | |
| 5 | Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP | | | | | | |
| 6 | Consolidation (OES) | 325 508 | 405 968 | | 100 092 | 631 384 | 298 133 |
| 7 | Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers | 15 890 278 | | 2 311 256 | | 13 579 022 | 4 608 151 |
| 8 | Autres (préciser P.490) | 521 200 | | | 156 078 | 365 122 | 110 912 |
| 9 | TOTAL (L.01 à L.08) | 115 551 421 | 27 669 902 | 31 605 400 | 23 128 413 | 88 487 510 | 58 948 794 |

63

Mobilier et équipement :

| | | | | | | | |
|----|--|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 10 | Équipement non médical et mobilier | 18 837 202 | 5 195 666 | 1 159 434 | 6 555 100 | 16 318 334 | 9 564 296 |
| 11 | Équipement médical | 58 144 097 | 14 197 968 | 509 798 | 12 727 443 | 59 104 824 | 13 874 091 |
| 12 | Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux | 1 890 457 | (491 355) | 1 358 | 205 347 | 1 192 397 | 205 784 |
| 13 | Consolidation d'équipement (OES) | 76 991 | 54 404 | 2 060 | 7 039 | 122 296 | 9 099 |
| 14 | Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation | | | | | | |
| 15 | Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers | 19 009 846 | 4 050 000 | 2 114 | 6 072 953 | 16 984 779 | 6 394 407 |
| 16 | Autres (préciser P.490) | 176 187 | | | | 176 187 | |
| 17 | TOTAL (L.10 à L.16) | 98 134 780 | 23 006 683 | 1 674 764 | 25 567 882 | 93 898 817 | 30 047 677 |

64

Autres :

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 18 | Maintien des actifs informationnels (Immo RI) | 1 700 111 | XXXXX | | | 1 700 111 | |
| 19 | Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI) | 2 668 777 | XXXXX | | | 2 668 777 | |
| 20 | Accélération numérique (Immo RI) | 70 414 | XXXXX | | | 70 414 | |
| 21 | Investissement en ressources informationnelles (Immo RI) | | 11 805 600 | 1 724 515 | 10 081 080 | 5 | 8 416 736 |
| 22 | Logistique | 1 001 111 | 750 000 | | | 1 751 111 | 1 406 124 |
| 23 | Aide technique et Oxygénothérapie | 1 015 669 | 699 457 | 236 369 | 204 724 | 1 274 033 | 413 091 |
| 24 | Autres (préciser P.490) | | | | | | |
| 25 | TOTAL (L.18 à L.24) | 6 456 082 | 13 255 057 | 1 960 884 | 10 285 804 | 7 464 451 | 10 235 951 |
| 26 | TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25) | 220 142 283 | 63 931 642 | 35 241 048 | 58 982 099 | 189 850 778 | 99 232 422 |
| 27 | Mandats centralisés - Projet de construction | 454 525 560 | 656 129 | 955 156 | 92 948 788 | 361 277 745 | 88 690 280 |
| 28 | IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27) | 674 667 843 | 64 587 771 | 36 196 204 | 151 930 887 | 551 128 523 | 187 922 702 |

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

| | | | | | | | |
|----|---|-------|-------|------------|-------------|-------|-------|
| 29 | Transferts budgétaires - projets autofinancés | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | XXXXX | XXXXX |
| 30 | Transferts budgétaires - autres | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 454 124 | XXXXX | XXXXX |
| 31 | Transferts de solde de fonds | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | XXXXX | XXXXX |
| 32 | Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 454 124 | XXXXX | XXXXX |
| 33 | Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490) | XXXXX | XXXXX | 1 648 179 | 2 812 773 | XXXXX | XXXXX |
| 34 | TOTAL ENCOURS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33) | XXXXX | XXXXX | 37 844 383 | 155 197 784 | XXXXX | XXXXX |

65

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|--|----------------------|--------------------------------|--|--------------------|---|----------|---|----------------------------|--|-------|
| | Solde au début | Redressements (préciser P.490) | Transfert en provenance des constructions en cours | Acquisitions | Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.) | (dispo.) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Réduction pour moins-value | Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8) | |
| Terrains | 12 603 099 | | | 1 884 084 | | | | | 14 487 183 | |
| Aménagement des terrains | 7 820 003 | | | 74 405 | | | | | 7 894 408 | |
| Améliorations locales | 4 217 444 | | | 68 438 | | | | | 4 285 882 | |
| Bâtiments | 682 828 892 | 44 968 962 | 20 829 | 47 286 263 | | | 372 618 | 39 359 753 | 735 372 575 | 66 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 190 555 345 | | 3 006 | 23 612 875 | | | | | 214 171 226 | |
| Construction et développement en cours | 117 660 086 | | (23 835) | 42 020 544 | | | | | 159 656 795 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | | | | |
| Équipement informatique | 54 482 097 | | | 9 387 563 | | | 2 115 753 | | 61 753 907 | |
| Équipement de communic. multimédia | 3 983 726 | | | 584 791 | | | | | 4 568 517 | |
| Mobilier et équipement de bureau | 17 264 581 | | | 467 882 | | | | | 17 732 463 | |
| Autres | 69 377 288 | | | 7 092 516 | | | 10 608 | | 76 459 196 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 25 206 424 | | | 2 662 403 | | | 335 994 | | 27 532 833 | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 339 957 643 | | | 18 936 700 | 392 638 | | 2 588 248 | | 356 698 733 | |
| Matériel roulant | 2 058 616 | | | 493 364 | | | 172 888 | | 2 379 092 | |
| Développement informatique | 11 648 931 | | | 1 673 | | | 788 112 | | 10 862 492 | |
| Réseau de télécommunication | 5 330 293 | | | 231 645 | | | 8 142 | | 5 553 796 | |
| Location-acquisition | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 1 544 994 468 | 44 968 962 | 0 | 154 805 146 | 392 638 | | 6 392 363 | 39 359 753 | 1 699 409 098 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

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

Amortissement cumulé:

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

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|----------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique | |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITES DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser) | 16 | | | | 392 638 | | 68 |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser) | 17 | | | | | | |

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|---|---|-------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|
| | Améliorations majeures aux bâtimens | Bâtimens | Améliorations locatives | Aménagements des terrains | Réseau de télécommunication | Matériel et équipemens | Équipemens spécialisés | Développement informatique | Total (C1 à C8) | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | 117 660 086 | | | | | | | 117 660 086 | |
| 3 | 3 006 | 42 017 538 | | | | | | | 42 020 544 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | (3 006) | (20 829) | | | | | | | (23 835) | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | 0 | 159 656 795 | | | | | | | 159 656 795 | |

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

12 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)

13 Équipement informatique et bureautique

14 Total (L.12 + L.13)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|----|----------------|--------------|-------------------------|--|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------|-------|
| | Solde au début | Redressement | Travaux additionnels | Transfert d'une entité du périmètre comptable | Frais financier capitalisés | Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition | Travaux abandonnés (dépense de l'exercice) | Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490) | Solde à la fin (C.01 à C.08) | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - 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 p.490) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5 | |
| Aménagement des terrains | 6 073 079 | | 159 362 | | | 6 232 441 | |
| Améliorations locatives | 3 642 522 | | 71 951 | | | 3 714 473 | |
| Bâtiments | 359 100 967 | 43 988 305 | 2 637 551 | | 372 618 | 405 354 205 | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 66 767 528 | | 6 333 439 | | | 73 100 967 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| - Équipement informatique | 44 320 624 | | 7 590 513 | | 2 115 753 | 49 795 384 | |
| - Équipement de communication multimédia | 3 429 682 | | 249 330 | | | 3 679 012 | |
| - Mobilier et équipement de bureau | 16 960 295 | | 192 447 | | | 17 152 742 | |
| - Autres | 46 756 962 | | 2 828 658 | | 9 414 | 49 576 206 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| - Ameublement de chambres | 12 351 180 | | 1 266 530 | | 335 994 | 13 281 716 | |
| - Autre mobilier et équipement médical et de transport | 256 958 004 | | 14 148 388 | | 2 430 229 | 268 676 163 | |
| Matériel roulant | 1 437 841 | | 238 690 | | 172 888 | 1 503 643 | |
| Developpement informatique | 11 615 229 | | 30 382 | | 788 112 | 10 857 499 | |
| Réseau de télécommunication | 4 335 873 | | 196 005 | | 8 142 | 4 523 736 | |
| Location-acquisition | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 833 749 786 | 43 988 305 | 35 943 246 | | 6 233 150 | 907 448 187 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

| | | Exercice courant | | | Ex. préc. |
|--|----|------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | Coûts | Amort. cum. | Valeur comptable nette (C.1 - C.2) | Valeur comptable nette |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terrains | 1 | 14 487 183 | XXXX | 14 487 183 | 12 603 099 |
| Aménagement des terrains | 2 | 7 894 408 | 6 232 441 | 1 661 967 | 1 746 924 |
| Améliorations locatives | 3 | 4 285 882 | 3 714 473 | 571 409 | 574 922 |
| Bâtiments | 4 | 735 372 575 | 405 354 205 | 330 018 370 | 324 708 582 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 214 171 226 | 73 100 967 | 141 070 259 | 123 787 817 |
| Construction et développement en cours | 6 | 159 656 795 | XXXX | 159 656 795 | 117 660 086 |
| Matériel et équipement | 7 | 160 514 083 | 120 203 344 | 40 310 739 | 33 640 129 |
| Équipements spécialisés | 8 | 384 231 566 | 281 957 879 | 102 273 687 | 95 854 883 |
| Matériel roulant | 9 | 2 379 092 | 1 503 643 | 875 449 | 620 775 |
| Développement informatique | 10 | 10 862 492 | 10 857 499 | 4 993 | 33 702 |
| Réseau de télécommunication | 11 | 5 553 796 | 4 523 736 | 1 030 060 | 994 420 |
| Location-acquisition | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 1 699 409 098 | 907 448 187 | 791 960 911 | 712 225 339 |

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

| | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|---|
| 55 | <p>P.400-00, L.9, C.1 et C.2 DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS ACTIFS FINANCIERS AUTRES DÉBITEURS AUTRES</p> | <p>C.1 Exercice courant</p> | <p>C.2 Exercice précédent</p> | | | |
| | Fondations | 779 926 \$ | 1 294 384 \$ | | | |
| | Réclamation d'assurance | 374 456 \$ | - \$ | | | |
| | Société québécoise des infrastructures (SQI) | 107 815 \$ | 141 471 \$ | | | |
| | Les Amis d'Éliot | <u>3 779 \$</u> | <u>4 152 \$</u> | | | |
| | TOTAL | <u>1 265 976 \$</u> | <u>1 440 007 \$</u> | | | |
| 56 | <p>P.400-00, L.15, C.1 ET C.2 DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS ACTIFS NON FINANCIERS FRAIS PAYÉS D'AVANCE AUTRES FRAIS PAYÉS D'AVANCE</p> | <p>C.1 Exercice courant</p> | <p>C.2 Exercice précédent</p> | | | |
| | Société québécoise des infrastructures (SQI) : | | | | | |
| | Honoraires pour appel d'offres-disposition d'un immeuble | <u>6 555 \$</u> | <u>6 555 \$</u> | | | |
| 57 | <p>P.401-00, L.9, C.1 et C.2 DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS AUTRES ÉLÉMENTS</p> | <p>C.1 Exercice courant</p> | <p>C.2 Exercice précédent</p> | | | |
| | Achat de la Maison Fontaine de Vie (sans intérêts sur 7 ans) | <u>- \$</u> | <u>17 852 \$</u> | | | |
| 58 | <p>P.404-00, L.9, C.1 à C.5 COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS AUTRES</p> | <p>C.1 Solde au début</p> | <p>C.2 Ajustements au solde du début</p> | <p>C.3 Affectations de l'exercice</p> | <p>C.4 Utilisation de l'exercice</p> | <p>C.5 Solde à la fin (C.1+C.2+ C.3-C.4)</p> |
| | Revenus de placement | 407 789 \$ | - \$ | - \$ | 31 192 \$ | 376 597 \$ |
| | Subvention Gaz Métropolitain | 308 341 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 308 341 \$ |
| | Produit de disposition | 89 788 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 89 788 \$ |
| | Autres revenus | 22 308 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 22 308 \$ |
| | SARDM III | <u>19 033 \$</u> | <u>- \$</u> | <u>- \$</u> | <u>- \$</u> | <u>19 033 \$</u> |
| | TOTAL | <u>847 259 \$</u> | <u>- \$</u> | <u>- \$</u> | <u>31 192 \$</u> | <u>816 067 \$</u> |
| 59 | <p>P.408-00, L.4, C.2 MSSS-SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUES D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT SUBVENTION À RECEVOIR-MSSS OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICES D'IMMOBILISATIONS</p> | | | | <p>C.2 Ajustements au solde du début</p> | |
| | Correction d'erreur suite aux changement apporté à la méthodologie de calcul des OMHS | | | | <u>56 518 093 \$</u> | |

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

| | | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|---|
| 60 | P.408-00, L.11, C.1 à C.5 MSSS-SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT SUBVENTION À RECEVOIR-MSSS INTÉRÊTS COURUS SUR LES DETTES AUTRES Équipements reçus à titre gratuit en provenance de la réserve provinciale | C.1 Solde au début (perçue d'avance | C.2 Ajustements au solde du début | C.3 Montants alloués durant l'exercice | C.4 Montants reçus (payés) durant l'exercice | C.5 Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) (C.1+C.2+ C.3-C.4) |
| | | - \$ | - \$ | 392 638 \$ | 392 638 \$ | - \$ |
| 61 | P.410-00, L.26, C.1 CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS AUTRES ÉLÉMENTS NON INCLUS DANS LES DETTES À LONG TERME ET LES EMPRUNTS TEMPORAIRES AUTRES Dépenses admissibles à financer par le MSSS Dépenses admissibles à réclamer à la SQI TOTAL | | | | | C.1 Ajustements au solde du début 18 152 157 \$ <u>623 919 \$</u> 18 776 076 \$ |
| 62 | P.415-00, L.8, C.1, C.4 à C.6 SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS) IMMOBILISATIONS AUTRES | C.1 Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début | C.4 Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) | C.5 Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2- C.3-C.4-C.5) | C.6 Montant reçu du F.F. durant l'exercice | |
| | Portefeuille de projets accélérés | 521 200 \$ | 156 078 \$ | 365 122 \$ | 110 912 \$ | |
| 63 | P.415-00, L.16, C.1, C.4 à C.6 SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS) MOBILIER ET ÉQUIPEMENT AUTRES | C.1 Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début | C.4 Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) | C.5 Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2- C.3-C.4-C.5) | C.6 Montant reçu du F.F. durant l'exercice | |
| | Plan de conservation de l'équipement et du mobilier-Autres développements- Consolidation mixte | 176 187 \$ | - \$ | 176 187 \$ | - \$ | |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 64 | <p>P.415-00, L.33, C.3 et C.4 SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS) AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS</p> | <p>C.3 Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)</p> | <p>C.4 Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)</p> |
| | Transfert des équipements COVID-19 MSSS | - | 392 638 \$ |
| | Dons des fondations et autres organismes | <u>1 648 179 \$</u> | <u>2 420 135 \$</u> |
| | TOTAL | <u>1 648 179 \$</u> | <u>2 812 773 \$</u> |
| | | | |
| 65 | <p>P.421-00, L.4, C.2 IMMOBILISATIONS-COÛTS BÂTIMENTS</p> | | <p>C.2 Redressements</p> |
| | Correction d'erreur-changement apporté à la méthodologie de calcul des OMHS | | <u>44 968 962 \$</u> |
| | | | |
| 66 | <p>P.421-00, L.12, C.5 IMMOBILISATIONS-COÛTS ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS AUTRE MOBILIER ET ÉQUIPEMENT MÉDICAL ET DE TRANSPORT</p> | | <p>C.5 Transferts entre entités du périmètre (acquis)</p> |
| | Transfert d'équipements médicaux COVID-19 du MSSS au CIUSSS MCQ | | <u>392 638 \$</u> |
| | | | |
| 67 | <p>P.421-01, L.16, C.5 CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS REÇUES SOIT PAR DONATION OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS</p> | | <p>C.5 Matériel et équipements</p> |
| | Entités du périmètre : | | |
| | Transfert d'équipements médicaux COVID-19 du MSSS au CIUSSS MCQ | | <u>392 638 \$</u> |

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 | 612 |
| Résultats par entités - Détail des autres revenus et des autres charges | 612-01 |
| État de la situation financière par entités | 619 |
| État des gains (pertes) de réévaluation | 620 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : | |
| Conciliation bancaire et autres débiteurs | 630 |
| Plus-values reçues lors du transfert des actifs de la SQI | 630-01 |
| Équivalents de trésorerie | 631-00 |
| Placements de portefeuille | 632-00 |
| Prêts et avances et garanties reçues | 632-01 |
| Placements de portefeuille (suite) | 632-02 |
| Autres créditeurs et emprunts temporaires | 633 |
| Dettes à long terme | 634-00 |
| Échéancier de remboursement des dettes à long terme avec des tiers hors périmètre | 634-01 |
| Détails des obligations contractuelles | 635-00 |
| Détails des droits contractuels | 636-00 |
| 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 |
| 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 |
| Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668 | 669 |
| Sommaire des activités de stationnement | 674-00 et 01 |
| Rectificatifs et rectificatifs des revenus - Établissements privés conventionnés | 685-00 et 01 |
| Détail des ajustements aux centres d'activités | 692-00 et 01 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6 | 695 |

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

VEUILLEZ CONSULTER L'ANNEXE 11 DE LA PRÉSENTE CIRCULAIRE POUR PRENDRE CONNAISSANCE DE LA LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC.

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 ANNEXE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

| | | | | | | |
|--|------|---|---|----------------------|-------------------|-------|
| | MSSS | Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695) | Tiers hors périmètre | Total (C.1 à C.4) | Notes |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

REVENUS

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 207 020 597 | | XXXX | XXXX | | 2 207 020 597 |
| 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 142 913 | 142 913 |
| 3 | XXXX | 422 619 | 82 356 | 118 287 281 | 118 792 256 | 118 792 256 |
| 4 | XXXX | 343 350 | | 5 922 605 | 6 265 955 | 6 265 955 |
| 5 | 1 184 919 | 563 498 | 918 362 | 3 421 276 | 6 088 055 | 6 088 055 |
| 6 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 817 882 | 3 817 882 | 3 817 882 |
| 7 | XXXX | XXXX | | 2 973 661 | 2 973 661 | 2 973 661 |
| 8 | XXXX | | | 3 739 413 | 3 739 413 | 3 739 413 |
| 9 | XXXX | | | 12 024 | 12 024 | 12 024 |
| 10 | | 727 100 | 23 105 485 | 7 477 400 | 31 309 985 | 31 309 985 |
| 11 | 2 208 205 516 | 2 056 567 | 24 106 203 | 145 794 455 | 2 380 162 741 | 2 380 162 741 |

CHARGES

| | | | | | | |
|----|---------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| 12 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 024 918 879 | 1 024 918 879 | 1 024 918 879 |
| 13 | XXXX | XXXX | XXXX | 308 052 238 | 308 052 238 | 308 052 238 |
| 14 | XXXX | XXXX | 54 170 567 | 125 736 274 | 179 906 841 | 179 906 841 |
| 15 | XXXX | 8 562 | | 74 415 252 | 74 423 814 | 74 423 814 |
| 16 | XXXX | XXXX | 21 050 235 | XXXX | 21 050 235 | 21 050 235 |
| 17 | | 12 374 | 34 102 | 53 770 691 | 53 817 167 | 53 817 167 |
| 18 | XXXX | | | 20 086 854 | 20 086 854 | 20 086 854 |
| 19 | XXXX | 2 811 086 | XXXX | 163 639 312 | 166 450 398 | 166 450 398 |
| 20 | XXXX | XXXX | 21 332 415 | | 21 332 415 | 21 332 415 |
| 21 | XXXX | 12 318 | 16 934 | 34 839 392 | 34 868 644 | 34 868 644 |
| 22 | XXXX | 204 578 | 2 417 677 | 35 222 128 | 37 844 383 | 37 844 383 |
| 23 | XXXX | 162 886 | 196 308 | 3 724 041 | 4 083 235 | 4 083 235 |
| 24 | XXXX | | 312 162 | 14 735 086 | 15 047 248 | 15 047 248 |
| 25 | XXXX | XXXX | XXXX | 35 943 246 | 35 943 246 | 35 943 246 |
| 26 | XXXX | | | 159 214 | 159 214 | 159 214 |
| 27 | XXXX | XXXX | 379 936 | | 379 936 | 379 936 |
| 28 | XXXX | | | 153 809 648 | 153 809 648 | 153 809 648 |
| 29 | 3 895 | 267 914 | 16 615 498 | 230 594 001 | 247 481 308 | 247 481 308 |
| 30 | 3 895 | 3 479 718 | 116 525 834 | 2 279 646 256 | 2 399 655 703 | 2 399 655 703 |
| 31 | 2 208 201 621 | (1 423 151) | (92 419 631) | (2 133 851 801) | (19 482 962) | (19 482 962) |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS - DÉTAIL DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES

| | MSSS | Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695) | Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada) | Total (C.1 à C.4) | Notes |
|---|------|---|--|--|----------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| AUTRES REVENUS | | | | | | |
| Subventions, contributions et autres | | | | | | |
| Financement public - parapublic | | | | | | |
| - RAMQ | 1 | XXXX | XXXX | 7 808 186 | XXXX | 7 808 186 |
| - FSST | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 385 473 | 3 385 473 |
| - FRQS | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| - Autres financements publics (préciser P.695) | 4 | XXXX | 249 935 | 14 457 079 | (23 930) | 14 683 084 |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 5 | XXXX | 1 847 | | 939 941 | 941 788 |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05) | 6 | | | | | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 7 | XXXX | XXXX | | | |
| Change sur monnaie étrangère | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | 15 200 | 15 200 |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 9 | | | | 15 250 | 15 250 |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 10 | XXXX | | | 25 183 | 25 183 |
| Revenus découlant d'une restructuration | 11 | | | | | |
| Autres (préciser P.695) | 12 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | | 251 782 | 22 265 265 | 4 357 117 | 26 874 164 |
| Revenus de ventes de biens et services | | | | | | |
| Revenus des stages d'enseignement | 14 | XXXX | | 805 838 | 280 077 | 1 085 915 |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 15 | XXXX | | | | |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.15) | 16 | | | | | |
| Locataires hébergés (CHSLD) | 17 | XXXX | | | | |
| Location d'espace | 18 | XXXX | | 2 494 | 3 160 | 5 654 |
| Autres revenus de location | 19 | XXXX | XXXX | | | |
| Commissions | 20 | XXXX | | 2 836 | 13 086 | 15 922 |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 21 | XXXX | | XXXX | | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 22 | | | | | |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Autres (préciser P.695) | 24 | | 475 318 | 29 052 | 2 823 960 | 3 328 330 |
| TOTAL (L.14 à L. 24) | 25 | | 475 318 | 840 220 | 3 120 283 | 4 435 821 |
| TOTAL (L.13 + L. 25) | 26 | | 727 100 | 23 105 485 | 7 477 400 | 31 309 985 |
| AUTRES CHARGES | | | | | | |
| Buanderie et lingerie | 27 | XXXX | | | 10 901 086 | 10 901 086 |
| Électricité et combustible | 28 | XXXX | | 10 108 583 | 3 844 254 | 13 952 837 |
| Frais de bureau, informatique | 29 | | 107 439 | 1 350 162 | 12 146 282 | 13 603 883 |
| Autres fournitures et approvisionnements | 30 | XXXX | | | 26 143 606 | 26 143 606 |
| Publicité et communication | 31 | XXXX | | | 349 719 | 349 719 |
| Frais de déplacement et de représentation | 32 | XXXX | 5 525 | 1 065 011 | 11 078 592 | 12 149 128 |
| Transport des usagers | 33 | XXXX | 625 | 37 950 | 10 779 183 | 10 817 758 |
| Autres services de transport et de communication | 34 | XXXX | | 981 999 | 8 196 362 | 9 178 361 |
| Allocation directes | 35 | XXXX | | 1 071 | 24 017 650 | 24 018 721 |
| Honoraires professionnels | 36 | XXXX | 37 674 | 53 989 | 8 278 744 | 8 370 407 |
| Taxes et Assurances | 37 | XXXX | | 1 128 377 | | 1 128 377 |
| Autres services professionnels, administratifs et autres | 38 | | 2 320 | 32 033 | 61 874 806 | 61 909 159 |
| Charges découlant d'une restructuration | 39 | | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Charges relatives aux OMHS | 41 | XXXX | XXXX | XXXX | (2 274 033) | (2 274 033) |
| Charges de désactualisation - OMHS | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | 8 725 875 | 8 725 875 |
| Autres (préciser P.695) | 43 | 3 895 | 114 331 | 1 856 323 | 46 531 875 | 48 506 424 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43) | 44 | 3 895 | 267 914 | 16 615 498 | 230 594 001 | 247 481 308 |

69

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|------|--|--|--|-------------------|-------|
| | MSSS | Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695) | Autres entités du périètre (voir liste) (préciser P.695) | Tiers hors périmètre (incluant gov. du Canada) | Total (C.1 à C.4) | |

ACTIFS FINANCIERS

| | | | | | | |
|----|---------------|---------|------------|-------------|---------------|--|
| 1 | XXXX | XXXX | | 134 570 036 | | |
| 2 | XXXX | XXXX | | | | |
| 3 | 240 123 878 | | XXXX | XXXX | 240 123 878 | |
| 4 | 944 082 | 818 043 | 42 403 037 | 19 324 498 | 63 489 660 | |
| 5 | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 6 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 7 | 771 320 460 | XXXX | XXXX | XXXX | 771 320 460 | |
| 8 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 10 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 11 | | | | 1 020 122 | 1 020 122 | |
| 12 | 1 012 388 420 | 818 043 | 42 403 037 | 154 914 656 | 1 210 524 156 | |

PASSIFS

| | | | | | | |
|----|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 13 | XXXX | XXXX | 69 314 209 | | 69 314 209 | 70 |
| 14 | | | XXXX | XXXX | | |
| 15 | | 6 639 019 | 8 858 022 | 270 648 600 | 286 145 641 | |
| 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 17 | XXXX | | 4 483 209 | | 4 483 209 | |
| 18 | 741 440 401 | | 949 104 | 32 228 044 | 774 617 549 | 71 |
| 19 | 7 484 867 | 232 831 | 657 626 | 6 362 526 | 14 737 850 | 72 |
| 20 | XXXX | XXXX | 523 218 747 | | 523 218 747 | |
| 21 | XXXX | XXXX | XXXX | 650 000 | 650 000 | |
| 22 | XXXX | XXXX | XXXX | 185 164 522 | 185 164 522 | |
| 23 | XXXX | XXXX | XXXX | 162 425 968 | 162 425 968 | |
| 24 | | | | 2 830 348 | 2 830 348 | |
| 25 | 748 925 268 | 6 871 850 | 607 480 917 | 660 310 008 | 2 023 588 043 | |
| 26 | 263 463 152 | (6 053 807) | (565 077 880) | (505 395 352) | (813 063 887) | |

ACTIFS NON FINANCIERS

| | | | | | | |
|----|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--|
| 27 | XXXX | XXXX | XXXX | 791 960 911 | 791 960 911 | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | XXXX | XXXX | XXXX | 15 247 020 | 15 247 020 | |
| 30 | | | 6 555 | 15 526 987 | 15 533 542 | |
| 31 | | | 6 555 | 822 734 918 | 822 741 473 | |
| 32 | 263 463 152 | (6 053 807) | (565 071 325) | 317 339 566 | 9 677 586 | |
| 33 | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

| | MSSS | Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périmètre | Total (C1 à C4) |
|---|------|--|---|-------------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début | | | | | |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début 1 | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures 2 | | | | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) 3 | | | | | |
| Gains (pertes) de réévaluation non réalisés | | | | | |
| Cours du change | | | | | |
| Instruments financiers dérivés 4 | | | | | |
| Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement 5 | | | | | |
| Placements de portefeuille cotés sur un marché actif 6 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695) 7 | | | | | |
| Juste valeur | | | | | |
| Instruments financiers dérivés 8 | | | | | |
| Placements de portefeuille cotés sur un marché actif 9 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695) 10 | | | | | |
| TOTAL (L.04 à L.10) 11 | | | | | |
| Gains (pertes) de réévaluation reclassés dans l'état des résultats | | | | | |
| Cours du change | | | | | |
| Instruments financiers dérivés 12 | | | | | |
| Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement 13 | | | | | |
| Placements de portefeuille cotés sur un marché actif 14 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695) 15 | | | | | |
| Juste valeur | | | | | |
| Instruments financiers dérivés 16 | | | | | |
| Placements de portefeuille cotés sur un marché actif 17 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur (préciser P.695) 18 | | | | | |
| TOTAL (L.12 à L.18) 19 | | | | | |
| Gains (pertes) de réévaluation de l'exercice (L.11 - L.19) 20 | | | | | |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin (L.03 + L.20) 21 | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

CONCILIATION BANCAIRE

| | Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695) | | | | | Total |
|---|---|-----------|-------------|-------|---------|-------------|
| | 3 | 4 | 5 | Notes | Montant | |
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 134 570 036 |
| | Total (C3 + C4) | | | | | |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation | 2 | (219 252) | (1 259 797) | | | (1 479 049) |
| Plus: Chèques en circulation | 3 | 156 086 | 1 422 176 | | | 1 578 262 |
| | Total (L.1 à L.3) | | | | | |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 134 669 249 |

AUTRES DÉBITEURS

| | Autres entités du périmètre | | | | | TOTAL (C.1 à C.4) |
|--|-----------------------------|---------|---------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ventes de services | 5 | | 3 773 | 59 099 | 11 750 | 74 622 |
| Recouvrements | 6 | 108 994 | 585 644 | 81 340 | 1 771 922 | 2 547 900 |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | 7 | XXXX | 35 | XXXX | XXXX | 35 |
| | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Contributions des usagers | 9 | XXXX | XXXX | 260 610 | 15 156 317 | 15 416 927 |
| Avances aux employés | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 681 708 | 2 681 708 |
| Réclamations TPS (Fédéral) | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 855 025 | 1 855 025 |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées | 12 | XXXX | XXXX | 2 301 255 | XXXX | 2 301 255 |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres | 14 | 835 088 | 228 591 | 39 700 733 | 5 606 638 | 46 371 050 |
| | 15 | 944 082 | 818 043 | 42 403 037 | 27 083 360 | 71 248 522 |
| Provision pour créances douteuses | 16 | XXXX | | | 7 758 862 | 7 758 862 |
| | 17 | 944 082 | 818 043 | 42 403 037 | 19 324 498 | 63 489 660 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLUS-VALUES REÇUES LORS DU TRANSFERT DES ACTIFS DE LA SQI

**SUIVI DE LA VARIATION ANNUELLE DES PLUS-VALUES REÇUES
DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION AVEC LA SQI**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|----------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | Solde au début | Redressements (préciser P490) | Acquisition (Disposition) | Amortissement annuel | Solde de fin (C1+C2+C3+C4) |
| PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS | | | | | |
| Plus-values terrains | 521 364 | | | XXXX | 521 364 |
| Plus-values bâtiments | 4 042 529 | | | XXXX | 4 042 529 |
| Amortissement cumulé - plus-values bâtiments | 3 726 767 | | | 24 287 | 3 751 054 |
| Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03) | 315 762 | XXXX | XXXX | XXXX | 291 475 |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

MSSS Établ. Public du RSSS Autres entités du périm. Tiers hors périmètre. Total (C.1 à C.4)
 (voir liste) (préciser P.695) (Voir liste) (préciser P.695) (incl. gouv du Canada)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|---|------|------|------|------|------|-------|
| ACCEPTATIONS BANCAIRES | | | | | | |
| BILLETS | | | | | | |
| Billets du gouvernement du Québec | XXXX | XXXX | | | | |
| Billets - Autres | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.02 à L.03) | XXXX | XXXX | | | | |
| BONS DU TRÉSOR | | | | | | |
| Bons du Trésor du gouvernement du Québec | XXXX | XXXX | | | | |
| Bons du Trésor - Autres | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | XXXX | XXXX | | | | |
| CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔT À TERME | | | | | | |
| Certificats de dépôts | XXXX | XXXX | | | | |
| Dépôts à terme | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | XXXX | XXXX | | | | |
| OBLIGATIONS | | | | | | |
| Obligations du gouvernement du Québec | XXXX | XXXX | | | | |
| Obligations - Autres | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.11 + L.12) | XXXX | XXXX | | | | |
| PAPIERS COMMERCIAUX | | | | | | |
| Papiers commerciaux du gouvernement du Québec | XXXX | XXXX | | | | |
| Papiers commerciaux - Autres | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | XXXX | XXXX | | | | |
| AUTRES | | | | | | |
| Dépôts à vue | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fonds communs | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres équivalents de trésorerie | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.17 à L.19) | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20) | XXXX | XXXX | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|----------------------|---------------------------|-------|
| | Solde de début brut | Redressement (préciser P.695) | Acquisition de l'exercice | Disposition de l'exercice | Provision pour moins-value | Solde de fin au net (C.1+C.2+C.3-C.4-C.5) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695) | Tiers hors périmètre | Tiers hors périmètre (JV) | |
| MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| 2 | | | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 3 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| 4 | | | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| GOUVERNEMENTS | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| 6 | | | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 7 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| 8 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| 9 | | | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 10 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| ENTREPRISES | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | XXXX | | | |
| 12 | | | | | | | XXXX | | | |
| 13 | | | | | | | XXXX | | | |
| 14 | | | | | XXXX | | | | | |
| 15 | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| 17 | | | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| AUTRES | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | XXXX | | | |
| 19 | | | | | | | XXXX | | | |
| 20 | | | | | XXXX | | | | | |
| 21 | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| 22 | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| 23 | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| 24 | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| 25 | | | | | | | | | XXXX | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25) | | | | | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

| | | Prêts et avances - | Prêts et avances - Tiers | Notes |
|---|----|--|--------------------------|-------|
| | | Autres entités du périm. (préciser P.695) | hors périmètre | |
| | | 1 | 2 | |
| MUNICIPALITÉS | 1 | XXXX | | |
| Date d'échéance (maximale) | 2 | XXXX | | |
| Taux de rendement effectif des prêts et avances (min) | 3 | XXXX | | |
| Taux de rendement effectif des prêts et avances (max) | 4 | XXXX | | |
| ORGANISMES MUNICIPAUX | 5 | XXXX | | |
| Date d'échéance (maximale) | 6 | XXXX | | |
| Taux de rendement effectif des prêts et avances (min) | 7 | XXXX | | |
| Taux de rendement effectif des prêts et avances (max) | 8 | XXXX | | |
| UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB | 9 | XXXX | | |
| Date d'échéance (maximale) | 10 | XXXX | | |
| Taux de rendement effectif des prêts et avances (min) | 11 | XXXX | | |
| Taux de rendement effectif des prêts et avances (max) | 12 | XXXX | | |
| ENTREPRISES | 13 | | | |
| Date d'échéance (maximale) | 14 | | | |
| Taux de rendement effectif des prêts et avances (min) | 15 | | | |
| Taux de rendement effectif des prêts et avances (max) | 16 | | | |
| ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF | 17 | XXXX | | |
| Date d'échéance (maximale) | 18 | XXXX | | |
| Taux de rendement effectif des prêts et avances (min) | 19 | XXXX | | |
| Taux de rendement effectif des prêts et avances (max) | 20 | XXXX | | |
| ÉTUDIANTS | 21 | XXXX | | |
| Date d'échéance (maximale) | 22 | XXXX | | |
| Taux de rendement effectif des prêts et avances (min) | 23 | XXXX | | |
| Taux de rendement effectif des prêts et avances (max) | 24 | XXXX | | |
| AUTRES | 25 | XXXX | | |
| Date d'échéance (maximale) | 26 | XXXX | | |
| Taux de rendement effectif des prêts et avances (min) | 27 | XXXX | | |
| Taux de rendement effectif des prêts et avances (max) | 28 | XXXX | | |
| PROVISION POUR MOINS-VALUES | 29 | | | |
| TOTAL (L.01 + L.05 + L.09 + L.13 + L.17 + L.21 + L.25 - L.29) | 30 | | | |
| GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P.695) | 31 | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

| | | Entités du périm. autres qu'entreprises | Entreprises du gouvernement | Tiers hors périmètre | Notes |
|---|----|---|--------------------------------|----------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES | 1 | | | | |
| ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES: | | | | | |
| 2023-2024 | 2 | | | | |
| 2024-2025 | 3 | | | | |
| 2025-2026 | 4 | | | | |
| 2026-2027 | 5 | | | | |
| 2027-2028 | 6 | | | | |
| 2028-2033 | 7 | | | | |
| 2033-2038 | 8 | | | | |
| 2038-2043 | 9 | | | | |
| 2043-2048 | 10 | | | | |
| 2048 et plus | 11 | | | | |
| Échéance indéterminée | 12 | | | | |
| TOTAL (L.02 à L.12) | 13 | | | | |

| | | | En unités monétaires \$ canadiens | Notes |
|---|----|--|---|-------|
| | | | 3 | |
| EN DOLLAR CANADIEN | | | | |
| Actions, mises de fonds et fonds communs de placement | 14 | | | |
| Obligations, billets et autres | 15 | | | |
| Prêts et avances | 16 | | | |
| | 17 | | XXXX | |
| Instruments financiers dérivés | 18 | | | |
| TOTAL (L.14 à L.18) | 19 | | | |

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------|
| | MSSS | Établissements publics RSSS | Autres entités du périmètre | Tiers hors périmètre | Total (C.1 à C.4) | |
| 1 | XXXX | 6 639 019 | XXXX | XXXX | 6 639 019 | |
| 2 | XXXX | | | 5 081 136 | 5 081 136 | |
| 3 | | XXXX | (7 646) | 55 503 616 | 55 495 970 | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | XXXX | XXXX | | | | |
| 6 | XXXX | XXXX | XXXX | 62 977 680 | 62 977 680 | |
| Dédution à la source et charges sociales à payer: | | | | | | |
| 7 | XXXX | XXXX | 2 021 844 | XXXX | 2 021 844 | |
| 8 | XXXX | XXXX | XXXX | 46 843 111 | 46 843 111 | |
| 9 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 428 413 | 4 428 413 | |
| 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 11 | | | | 3 698 239 | 3 698 239 | |
| 12 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 13 | XXXX | XXXX | 4 817 155 | XXXX | 4 817 155 | |
| 14 | XXXX | XXXX | 2 026 669 | 92 116 405 | 94 143 074 | |
| 15 | | 6 639 019 | 8 858 022 | 270 648 600 | 286 145 641 | |

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)

EMPRUNTS TEMPORAIRES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | Notes |
|----|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------|
| | Société québécoise des infrastructures | Fonds de financement | Tiers hors périmètre | Total (C.1 à C.3) | |
| 16 | XXXX | XXXX | | | |
| 17 | XXXX | XXXX | | | |
| 18 | XXXX | 56 257 967 | | 56 257 967 | |
| 19 | XXXX | XXXX | | | |
| 20 | XXXX | XXXX | | | |
| 21 | 13 056 242 | XXXX | | 13 056 242 | |
| 22 | XXXX | XXXX | | | |
| 23 | 13 056 242 | 56 257 967 | | 69 314 209 | |

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

| Entités du périmètre | | Tiers hors périmètre | Notes |
|----------------------|---|----------------------|-------|
| 24 | 4 | 5,02 | 5 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|---|------------------------|------|-------------------------|---|-----------------|-------|
| | Société québécoise des infrastructures | Financement- Québec | | Fonds de financement | Tiers hors périmètre (préciser P695) | TOTAL (C1 à C5) | |
| Obligations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Billets | XXXX | 7 713 867 | XXXX | 517 822 582 | | 525 536 449 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Emprunts hypothécaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Autres produits financiers (préciser P695) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Total (L.01 à L.09) | | 7 713 867 | XXXX | 517 822 582 | | 525 536 449 | |
| Frais reportés liés aux dettes | XXXX | 44 983 | XXXX | 2 272 719 | | 2 317 702 | |
| Fonds d'amortissement | XXXX | XXXX | XXXX | | | | |
| Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12) | | 7 668 884 | XXXX | 515 549 863 | | 523 218 747 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT DES DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

| | | DETTES À LONG TERME | DETTES DÉCOULANT D'ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ | OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION | TOTAL (C1+C2+C3) | Notes |
|------------------------------|----|------------------------|--|--|------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT: | | | | | | |
| 2024-2025 | 1 | | | | | |
| 2025-2026 | 2 | | | | | |
| 2026-2027 | 3 | | | | | |
| 2027-2028 | 4 | | | | | |
| 2028-2029 | 5 | | | | | |
| 2029-2034 | 6 | | | | | |
| 2034-2039 | 7 | | | | | |
| 2039-2044 | 8 | | | | | |
| 2044-2049 | 9 | | | | | |
| 2049 et plus | 10 | | | | | |
| | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | | | | | | |
| | 12 | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

TOTAL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS PÉRIMÈTRE)

| ÉCHÉANCES : | Investissements | | Fonctionnement | | | Transferts | | Total (C.1 à C.5) | Notes | | |
|---------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---|-------------------|-------|---|---------------|
| | Contrats d'acquisition immobilisations | Contrats de location-exploitation | Contrats d'approvisionnement en biens et services | Autres contrats | Transferts autre que pour des projets d'immobilisations | | | | | | |
| 2024-2025 | 1 | 61 447 994 | 2 | 16 354 636 | 3 | 310 320 817 | 4 | 1 836 503 | 5 | 6 | 515 965 564 |
| 2025-2026 | 2 | | | 14 518 637 | | 196 776 313 | | 743 551 | | | 339 404 002 |
| 2026-2027 | 3 | | | 11 988 609 | | 142 016 354 | | 156 320 | | | 211 044 273 |
| 2027-2028 | 4 | | | 11 172 440 | | 107 462 238 | | | | | 118 634 678 |
| 2028-2029 | 5 | | | 10 874 405 | | 92 062 142 | | | | | 102 936 547 |
| 2029 et plus | 6 | | | 49 184 756 | | 402 945 666 | | | | | 452 130 422 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 61 447 994 | | 114 093 483 | | 1 251 583 530 | | 2 736 374 | | | 1 740 105 486 |

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE SEULEMENT)

| ÉCHÉANCES : | Investissements | | Fonctionnement | | | Transferts | | Total (C.1 à C.5) | Notes | | |
|---------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------|---|------------|---|-------------------|-------|---|------------|
| | Contrats d'acquisition immobilisations | Contrats de location-exploitation | Contrats d'approvisionnement en biens et services | Autres contrats | Transferts autre que pour des projets d'immobilisations | | | | | | |
| 2024-2025 | 8 | 61 447 994 | 2 | 1 306 831 | 3 | 20 629 008 | 4 | | 5 | 6 | 83 383 833 |
| 2025-2026 | 9 | | | 1 109 002 | | 19 375 | | | | | 1 128 377 |
| 2026-2027 | 10 | | | 951 335 | | 19 375 | | | | | 970 710 |
| 2027-2028 | 11 | | | 783 488 | | 4 830 | | | | | 788 318 |
| 2028-2029 | 12 | | | 773 385 | | 4 830 | | | | | 778 215 |
| 2029 et plus | 13 | | | 1 462 169 | | | | | | | 1 462 169 |
| TOTAL (L.08 à L.13) | 14 | 61 447 994 | | 6 386 210 | | 20 677 418 | | | | | 88 511 622 |

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

| ÉCHÉANCES : | Établissement 1 | | Établissement 2 | | Établissement 3 | | Établissement 4 | | Total (C.1 à C.4) | Notes |
|---------------------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|--|-------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| 2024-2025 | 15 | | | | | | | | | |
| 2025-2026 | 16 | | | | | | | | | |
| 2026-2027 | 17 | | | | | | | | | |
| 2027-2028 | 18 | | | | | | | | | |
| 2028-2029 | 19 | | | | | | | | | |
| 2029 et plus | 20 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.20) | 21 | | | | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)

| ÉCHÉANCES : | Revenus divers | | | | | | | Transferts du gouvernement du Canada | Total (C.1 à C.7) | Notes |
|---------------------|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------------|-------|
| | Projets d'immo autorisés et non réalisés 1 | Subventions / Transferts (préciser P.695) 2 | Ventes de biens et services (préciser P.695) 3 | Donations de tiers (préciser P.695) 4 | Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5 | Autres revenus (préciser P.695) 6 | | | | |
| 2024-2025 | 127 819 428 | | | | 36 622 | | 7 | 127 922 567 | 8 | |
| 2025-2026 | 171 832 834 | | | | 30 243 | | | 171 863 077 | | |
| 2026-2027 | 138 133 909 | | | | 10 199 | | | 138 144 108 | | |
| 2027-2028 | 104 325 917 | | | | | | | 104 325 917 | | |
| 2028-2029 | 77 152 237 | | | | | | | 77 152 237 | | |
| 2029 et plus | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 619 264 325 | | | | 77 064 | | 66 517 | 619 407 906 | 75, 76 | |

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE SEULEMENT)

| ÉCHÉANCES : | Revenus divers | | | | | | | Transferts du gouvernement du Canada | Total (C.1 à C.7) | Notes |
|---------------------|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------------|-------|
| | Projets d'immo autorisés et non réalisés 1 | Subventions / Transferts (préciser P.695) 2 | Ventes de biens et services (préciser P.695) 3 | Donations de tiers (préciser P.695) 4 | Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5 | Autres revenus (préciser P.695) 6 | | | | |
| 2024-2025 | 127 819 428 | | | | | | 7 | 127 819 428 | 8 | |
| 2025-2026 | 171 832 834 | | | | | | | 171 832 834 | | |
| 2026-2027 | 138 133 909 | | | | | | | 138 133 909 | | |
| 2027-2028 | 104 325 917 | | | | | | | 104 325 917 | | |
| 2028-2029 | 77 152 237 | | | | | | | 77 152 237 | | |
| 2029 et plus | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.14) | 619 264 325 | | | | | | 66 517 | 619 264 325 | | |

exercice terminé le 31 mars 2024 - 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 | 1 | 235 605 760 | 11 780 288 | 9 777 639 |
| Fonds d'immobilisation | 2 | 160 670 140 | 8 033 507 | 6 667 811 |
| TOTAL (L.01 à L.02) | 3 | 396 275 900 | 19 813 795 | 16 445 450 |

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 | 4 | 249 621 997 | 24 899 794 | 12 823 394 |
| Fonds d'immobilisations | | | | |
| Dépenses capitalisées: | | | | |
| Terrains | 5 | 1 646 007 | XXXX | XXXX |
| Aménagement des terrains | 6 | 65 003 | XXXX | XXXX |
| Améliorations locatives | 7 | 59 790 | XXXX | XXXX |
| Bâtiments | 8 | 41 311 078 | XXXX | XXXX |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 9 | 20 628 519 | XXXX | XXXX |
| Construction et développement en cours | 10 | 36 244 922 | XXXX | XXXX |
| Matériel et équipements | | | | |
| Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique) | 11 | 6 605 018 | XXXX | XXXX |
| Équipement informatique et bureautique | 12 | 7 164 998 | XXXX | XXXX |
| Équipements spécialisés | 13 | 16 484 015 | XXXX | XXXX |
| Matériel roulant | 14 | 431 022 | XXXX | XXXX |
| Développement informatique | 15 | 1 461 | XXXX | XXXX |
| Réseau de télécommunication | 16 | 202 374 | XXXX | XXXX |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16) | 17 | 130 844 207 | XXXX | XXXX |
| Dépenses non capitalisées | 18 | 31 025 854 | 3 094 829 | 1 593 837 |
| TOTAL (L.04 + L.17 + L.18) | 19 | 411 492 058 | 27 994 623 | 14 417 231 |

| | | | | |
|--|--|--|--|----|
| | | | | 3 |
| | | | | 20 |
| | | | | 21 |
| | | | | 22 |
| | | | | 23 |
| | | | | 24 |
| | | | | 25 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

| | Contributions des Usagers (L.03) | | | | | Ventes de Services Recouvrements (L.05) Autres revenus (L.10) | | | | | Total (C.1 à C.4) | |
|--|----------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---------|-------|---------|-------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Établissements publics : | | | | | | | | | | | | |
| 1104-2686 - CRSSS Baie-James | | | | | | | | | | | | |
| 1104-2918 - CHUM | | | | | | | | | 6 058 | | | 57 627 |
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | | | | | | | | 51 569 | | | | |
| 1104-4088 - CISSS des Îles | | | | | | | | | | 66 | | 66 |
| 1104-5051 - CHU de Québec - UL | | | | | | | | 364 | | | | 364 |
| 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent | | 21 368 | | | | | | 85 619 | | | | 107 120 |
| 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean | | 32 900 | | | | | | 1 211 | | | | 34 244 |
| 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale | | 74 330 | | | | | | 8 886 | | | | 151 464 |
| 1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS | | 34 639 | | | | | | 38 325 | | | | 73 097 |
| 1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | | 40 805 | | | | | | | | 913 | | (138 149) |
| 1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | | | | | | | | | | | | 326 092 |
| 1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | | | | | | | | 82 350 | | | | 334 475 |
| 1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | | | | | | | | | | | | 133 |
| 1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal | | | | | | | | | | | | 133 |
| 1104-5218 - CISSS de l'Outaouais | | 34 718 | | | | | | | | | | 34 851 |
| 1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | | 37 180 | | | | | | 27 450 | | | | 64 630 |
| 1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord | | 54 245 | | | | | | | | 401 060 | | 455 438 |
| 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie | | 25 297 | | | | | | | | | | 25 430 |
| 1104-5267 - CISSS de Laval | | 36 648 | | | | | | | | | | 36 781 |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | | 30 489 | | | | | | 41 100 | | | | 316 783 |
| 1104-5283 - CISSS des Laurentides | | | | | | | | 5 850 | | | | 5 983 |
| 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est | | | | | | | | 38 475 | | | | 38 475 |
| 1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest | | | | | | | | | | | | 133 |
| 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches | | | | | | | | | | 11 718 | | 11 718 |
| 1243-1656 - ICM | | | | | | | | | | 8 032 | | 8 032 |
| 1259-9213 - CUSM | | | | | | | | | | | | |
| 1269-4659 - CHU Sainte-Justine | | | | | | | | | | | | |
| 1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava | | | | | | | | | | | | |
| 1279-7577 - INPL Philippe-Pinel | | | | | | | | | | | | |
| 1362-3616 - IUCPQ - UL | | | | | | | | | | | | 1 847 |
| 1466-5293 - RRSSS du Nunavik | | | | | | | | | | | | |
| 1625-8899 - CCSSS de la Baie-James | | | | | | | | | | | | |
| 1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik | | | | | | | | 109 800 | | | | 109 800 |
| | | XXXX | | | | | | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | | 422 619 | | | | | | 343 350 | | 563 498 | | 727 100 |
| | | | | | | | | | | | | 2 056 567 |

Tous les fonds
 exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

| | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) | | | | | | Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5) |
|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------|
| | 1 Médicaments (L.15) | 2 Fourn.médicales et chirurgicales (L.17) | 3 Rétributions versées aux RNI (L.19) | 4 Dépenses de transfert (L.28) | 5 Autres charges (L.29) | 6 | |
| 1104-2686 - CRSSS Baie-James | | | | | | 272 115 | |
| 1104-2918 - CHUM | 2 443 | | 208 488 | | 61 184 | | |
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | | | | | | | |
| 1104-4088 - CISSS des Îles | | | | | | | |
| 1104-5051 - CHU de Québec - UL | 3 478 | 10 758 | 140 133 | | 625 | 154 994 | |
| 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent | | | 34 759 | | | 34 759 | |
| 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean | 122 | | 98 883 | | | 99 005 | |
| 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale | | | 339 871 | | 62 071 | 401 942 | |
| 1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | | | | | | | |
| 1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS | 376 | | 55 875 | | 56 692 | 112 943 | |
| 1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | | | | | | | |
| 1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | | | | | | | |
| 1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | | 981 | 34 255 | | 19 635 | 54 871 | |
| 1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | | | 767 458 | | | 767 458 | |
| 1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal | 2 067 | | | | 21 | 2 088 | |
| 1104-5218 - CISSS de l'Outaouais | | | | | | | |
| 1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | | | | | | | |
| 1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord | | | 38 700 | | | 38 700 | |
| 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie | | | | | | | |
| 1104-5267 - CISSS de Laval | | | | | | | |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | | | 282 404 | | | 282 404 | |
| 1104-5283 - CISSS des Laurentides | | | 53 777 | | | 53 777 | |
| 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre | | | 66 531 | | 2 717 | 69 248 | |
| 1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est | | | 241 200 | | 29 815 | 271 015 | |
| 1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest | | | | | 264 | 264 | |
| 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches | 76 | | 56 250 | | | 56 326 | |
| 1243-1656 - ICM | | | | | | | |
| 1259-9213 - CUSM | | 635 | 87 417 | | | 88 052 | |
| 1269-4659 - CHU Sainte-Justine | | | 305 085 | | 34 827 | 339 912 | |
| 1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava | | | | | | | |
| 1279-7577 - INPL Philippe-Pinel | | | | | | | |
| 1362-3616 - IUCPQ - UL | | | | | 63 | 63 | |
| 1466-5293 - RFRSS du Nunavik | | | | | | | |
| 1625-8899 - CCSSS de la Baie-James | | | | | | | |
| 1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 8 562 | 12 374 | 2 811 086 | | 267 914 | 3 099 936 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

| | POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2) | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------|
| | Autres débiteurs (L.04) | Autres éléments d'actifs (L.11) | Total (C.1 + C.2) |
| | 1 | 2 | 3 |
| Établissements publics : | | | |
| 1104-2686 - CRSSS Baie-James | | | |
| 1104-2918 - CHUM | | | |
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | | | |
| 1104-4088 - CISSS des Îles | | | |
| 1104-5051 - CHU de Québec - UL | | | |
| 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent | 22 275 | | 22 275 |
| 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean | 3 773 | | 3 773 |
| 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale | 28 829 | | 28 829 |
| 1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | | | |
| 1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS | 64 335 | | 64 335 |
| 1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 7 578 | | 7 578 |
| 1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 26 400 | | 26 400 |
| 1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 125 051 | | 125 051 |
| 1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | | | |
| 1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal | | | |
| 1104-5218 - CISSS de l'Outaouais | | | |
| 1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | 4 500 | | 4 500 |
| 1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord | 79 094 | | 79 094 |
| 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie | | | |
| 1104-5267 - CISSS de Laval | | | |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | 332 736 | | 332 736 |
| 1104-5283 - CISSS des Laurentides | 4 650 | | 4 650 |
| 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre | | | |
| 1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est | 1 650 | | 1 650 |
| 1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest | | | |
| 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches | | | |
| 1243-1656 - ICM | 7 370 | | 7 370 |
| 1259-9213 - CUSM | | | |
| 1269-4659 - CHU Sainte-Justine | | | |
| 1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava | | | |
| 1279-7577 - INPL Philippe-Pinel | | | |
| 1362-3616 - IUCPQ - UL | | | |
| 1466-5293 - RRSSS du Nunavik | | | |
| 1625-8899 - CCSSS de la Baie-James | | | |
| 1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik | 109 802 | XXXX | 109 802 |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 818 043 | XXXX | 818 043 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

PASSIFS (P.619 colonne 2)

| Établissements publics : | Autres créanciers et autres charges à payer (L.15) | | | | | Revenus reportés liés aux immobil. (L.18) | | Revenus reportés non liés aux immob. (L.19) | | Autres éléments (L.24) | | Total (C.1 à C.4) |
|--|--|------|------|------|------|---|---------|---|------|------------------------|------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1104-2686 - CRSSS Baie-James | | | | | | | | | | | | 5 |
| 1104-2918 - CHUM | 206 386 | | | | | | 14 843 | | | | | 221 229 |
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | | | | | | | | | | | | |
| 1104-4088 - CISSS des Îles | | | | | | | 2 135 | | | | | 2 135 |
| 1104-5051 - CHU de Québec - UL | 25 116 | | | | | | 15 000 | | | | | 40 116 |
| 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent | | | | | | | 4 271 | | | | | 4 271 |
| 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean | 16 460 | | | | | | 4 271 | | | | | 20 731 |
| 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale | 47 614 | | | | | | 4 271 | | | | | 51 885 |
| 1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS | 32 605 | | | | | | 4 271 | | | | | 36 876 |
| 1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 140 000 | | | | | | 44 271 | | | | | 184 271 |
| 1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | | | | | | | 75 363 | | | | | 75 363 |
| 1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 13 277 | | | | | | 8 034 | | | | | 21 311 |
| 1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | 5 839 529 | | | | | | 4 271 | | | | | 5 843 800 |
| 1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal | 21 | | | | | | 4 271 | | | | | 4 292 |
| 1104-5218 - CISSS de l'Outaouais | 1 000 | | | | | | 4 271 | | | | | 5 271 |
| 1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | | | | | | | | | | | | |
| 1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord | | | | | | | 4 271 | | | | | 4 271 |
| 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie | 23 925 | | | | | | 4 271 | | | | | 28 196 |
| 1104-5267 - CISSS de Laval | | | | | | | 4 271 | | | | | 4 271 |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | | | | | | | 4 271 | | | | | 4 271 |
| 1104-5283 - CISSS des Laurentides | 4 500 | | | | | | 4 271 | | | | | 8 771 |
| 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre | 69 129 | | | | | | | | | | | 69 129 |
| 1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est | 56 080 | | | | | | | | | | | 56 080 |
| 1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest | | | | | | | 4 273 | | | | | 4 273 |
| 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches | 4 050 | | | | | | | | | | | 4 050 |
| 1243-1656 - ICM | | | | | | | | | | | | |
| 1259-9213 - CUSM | | | | | | | | | | | | |
| 1269-4659 - CHU Sainte-Justine | 22 626 | | | | | | 15 160 | | | | | 15 160 |
| 1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava | 136 701 | | | | | | | | | | | 136 701 |
| 1279-7577 - INPL Philippe-Pinel | | | | | | | | | | | | |
| 1362-3616 - IUCPQ - UL | | | | | | | 2 500 | | | | | 2 500 |
| 1466-5293 - RRSST du Nunavik | | | | | | | | | | | | |
| 1625-8899 - CCSSS de la Baie-James | | | | | | | | | | | | |
| 1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 6 639 019 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 232 831 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6 871 850 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:

| | Revenus (P.612, C.3) | | | Charges (P.612, C.3) | | | | Autres charges (L.29) | Notes |
|----|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---|---------------|---|------------|-----------------------|-------|
| | Contributions des Usagers (L.03) | Recouvrements (L.05) | Autres revenus (L.10) | Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20) | Loyers (L.24) | Amort, prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27) | 7 | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | | |
| 1 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 2 | | 27 474 | 370 208 | XXXX | XXXX | | 78 229 | XXXX | 77 |
| 3 | 531 | 7 455 | 81 931 | XXXX | XXXX | 366 160 | 99 101 | XXXX | 78 |
| 4 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | 32 316 | XXXX | |
| 5 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6 | | 453 740 | | XXXX | XXXX | XXXX | 1 225 807 | XXXX | |
| 7 | | | | XXXX | 367 167 | XXXX | 4 945 | XXXX | |
| 8 | | | | XXXX | 20 945 052 | XXXX | 374 991 | XXXX | |
| 9 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 10 | | | 3 178 147 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 11 | XXXX | XXXX | 3 752 714 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 12 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | 12 941 | XXXX | |
| 13 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 14 | | | 5 827 762 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 168 749 | XXXX | |
| 15 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | 95 | XXXX | |
| 16 | | 61 | | XXXX | XXXX | XXXX | 10 108 583 | XXXX | |
| 17 | | 77 839 | 181 831 | XXXX | XXXX | XXXX | 40 252 | XXXX | |
| 18 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | 99 359 | XXXX | |
| 19 | | | 174 737 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 20 | | 30 674 | | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 21 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | 16 840 | XXXX | |
| 22 | | 45 | 2 494 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 23 | | | 7 808 186 | XXXX | XXXX | XXXX | (25) | XXXX | |
| 24 | | 94 440 | | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 25 | | 375 | | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 26 | | | | XXXX | 20 196 | (53 998) | | XXXX | |
| 27 | | | 991 | XXXX | XXXX | | 30 140 | XXXX | |
| 28 | | 6 919 | 379 946 | XXXX | XXXX | | 235 907 | XXXX | |
| 29 | | 3 230 | 59 519 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| 30 | 81 825 | 216 110 | 1 287 019 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 467 204 | XXXX | |
| 31 | 82 356 | 918 362 | 23 105 485 | XXXX | 21 332 415 | 312 162 | 16 615 498 | 379 936 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

| | Actifs (P.619, C.3) | | Passifs (P.619, C.3) | | Notes | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|---------|---|---|
| | Autres débiteurs (L.04) | Frais reportés liés aux dettes | Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15) | Intérêts courus à payer (L.17) | | Revenus reportés liés aux immob. (L.18) | Revenus reportés non liés aux immob. (L.19) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: | | | | | | | |
| Agence de revenu du Québec | 2 301 255 | XXXX | 4 817 155 | XXXX | | | |
| CEGEP (préciser P.695) | 33 184 | XXXX | 11 458 | XXXX | | | 81 |
| Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695) | 447 | XXXX | 8 964 | XXXX | | | 82 |
| Corporation d'urgences-santé | | XXXX | | XXXX | | | |
| Curateur public | 75 | XXXX | | XXXX | | | |
| Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS) | 440 000 | XXXX | 2 500 | XXXX | | | |
| Financement-Québec | | XXXX | | 119 251 | 6 274 | | |
| Fonds de financement | | XXXX | | 4 359 836 | | | |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant | | XXXX | 92 144 | XXXX | | | |
| Fonds de lutte contre les dépendances (FLD) | 166 650 | XXXX | 258 094 | XXXX | | | |
| Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC) | 752 344 | XXXX | 450 699 | XXXX | | 33 403 | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | | XXXX | | XXXX | | | |
| Fonds des ressources naturelles | | XXXX | | XXXX | | | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | 36 671 489 | XXXX | 486 729 | XXXX | | | |
| Héma-Québec | | XXXX | 4 450 | XXXX | | | |
| Hydro-Québec | | XXXX | 498 772 | XXXX | 270 551 | | |
| Institut national en santé publique du Québec | | XXXX | 8 117 | XXXX | 7 718 | 247 170 | |
| Fonds de la Cybersécurité et du Numérique | | XXXX | 8 942 | XXXX | | | |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | | XXXX | | XXXX | 11 658 | 27 001 | |
| Ministère de l'Éducation | 30 280 | XXXX | | XXXX | | 24 321 | |
| Ministère des Finances | | XXXX | 2 021 844 | XXXX | | | |
| Ministère de la Sécurité publique | | XXXX | | XXXX | | | |
| Régie assurance maladie du Québec | 1 078 232 | XXXX | | XXXX | 33 672 | 66 660 | |
| Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) | 132 143 | XXXX | | XXXX | | | |
| Ministère de l'Enseignement supérieur | | XXXX | | XXXX | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 107 815 | XXXX | 150 002 | XXXX | 4 122 | 20 678 | |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) | | XXXX | 115 | XXXX | | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 14 642 | XXXX | 39 893 | XXXX | | 167 | |
| Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université) | 405 | XXXX | | XXXX | | | |
| Autres entités du périmètre (préciser P.695) | 674 076 | XXXX | (1 856) | XXXX | | 258 904 | |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 42 403 037 | XXXX | 8 858 022 | 4 483 209 | 949 104 | 657 626 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 | 927 | 3 | 145 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 84 935 | 3 680 823 | 79 667 | 3 433 802 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 133 | 61 315 | 1 391 | 67 807 |
| Primes | 4 | XXXX | 333 082 | XXXX | 58 734 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 86 073 | 4 076 147 | 81 061 | 3 560 488 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 657 | 788 872 | 17 699 | 804 308 |
| Particuliers | 9 | 15 170 | 446 151 | 9 497 | 345 054 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 827 | 1 235 023 | 27 196 | 1 149 362 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 623 757 | XXXX | 610 178 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 118 900 | 5 934 927 | 108 257 | 5 320 028 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 248 978 | XXXX | 188 376 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 6 025 | XXXX | 800 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 255 019 | XXXX | 189 176 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 118 900 | 6 189 946 | 108 257 | 5 509 204 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 108 | 2 | 377 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 108 | 2 | 377 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 118 900 | 6 188 838 | 108 255 | 5 508 827 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 95 | 144 550 | 20 | 1 073 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 118 805 | 6 044 288 | 108 235 | 5 507 754 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 16 992 | 15 935 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 992 | 15 935 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 355,78 | XXXX | 345,66 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 | 927 | 1 | 52 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 67 129 | 2 841 462 | 59 040 | 2 469 546 |
| Temps supplémentaire | 3 | 929 | 49 423 | 1 149 | 55 374 |
| Primes | 4 | XXXX | 269 432 | XXXX | 33 912 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 68 063 | 3 161 244 | 60 190 | 2 558 884 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 429 | 623 510 | 12 956 | 574 942 |
| Particuliers | 9 | 12 795 | 355 162 | 6 708 | 241 456 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 224 | 978 672 | 19 664 | 816 398 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 485 811 | XXXX | 441 755 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 95 287 | 4 625 727 | 79 854 | 3 817 037 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 220 117 | XXXX | 158 294 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 6 025 | XXXX | 800 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 226 158 | XXXX | 159 094 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 95 287 | 4 851 885 | 79 854 | 3 976 131 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 108 | 2 | 85 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 108 | 2 | 85 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 95 287 | 4 850 777 | 79 852 | 3 976 046 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 111 420 | 2 | 109 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 95 287 | 4 739 357 | 79 850 | 3 975 937 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 15 713 | | 13 990 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 713 | | 13 990 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 301,69 | XXXX | 284,20 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 374,43 | XXXX | 2 108,13 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 2 | 93 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 806 | 839 361 | 20 627 | 964 256 |
| Temps supplémentaire | 3 | 204 | 11 892 | 242 | 12 433 |
| Primes | 4 | XXXX | 63 650 | XXXX | 24 822 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 010 | 914 903 | 20 871 | 1 001 604 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 228 | 165 362 | 4 743 | 229 366 |
| Particuliers | 9 | 2 375 | 90 989 | 2 789 | 103 598 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 603 | 256 351 | 7 532 | 332 964 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 137 946 | XXXX | 168 423 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 613 | 1 309 200 | 28 403 | 1 502 991 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 861 | XXXX | 30 082 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 861 | XXXX | 30 082 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 613 | 1 338 061 | 28 403 | 1 533 073 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 292 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | | XXXX | 292 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 613 | 1 338 061 | 28 403 | 1 532 781 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 95 | 33 130 | 18 | 964 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 518 | 1 304 931 | 28 385 | 1 531 817 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 279 | | 1 945 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 279 | | 1 945 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 020,27 | XXXX | 787,72 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|------|--|------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |

| | | | | | |
|---|----|------|--|------|--|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |

| | | | | | |
|---|----|------|--|------|--|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - L'utilisateur | 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 888 | 34 412 | 1 475 950 |
| Temps supplémentaire | 3 | 128 | 423 | 18 767 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 15 570 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 016 | 34 835 | 1 510 287 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 354 | 7 078 | 322 250 |
| Particuliers | 9 | 2 254 | 2 537 | 80 025 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 608 | 9 615 | 402 275 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 259 587 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 624 | 44 450 | 2 172 149 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 65 521 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 65 521 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 624 | 44 450 | 2 237 670 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 4 360 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 4 360 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 624 | 44 450 | 2 233 310 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 493 | 375 | 20 511 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 131 | 44 075 | 2 212 799 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 854 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 676,87 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 447 | 366 730 | 56 | 2 931 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 488 496 | 18 339 613 | 95 807 | 4 139 561 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 139 | 441 605 | 1 682 | 97 139 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 200 613 | XXXX | 117 212 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 177 | 94 452 | 7 | 201 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 503 259 | 21 443 013 | 97 552 | 4 357 044 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 105 981 | 4 088 267 | 17 870 | 845 349 |
| Particuliers | 9 | 23 039 | 682 199 | 12 418 | 393 423 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 129 020 | 4 770 466 | 30 288 | 1 238 772 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 260 368 | XXXX | 717 418 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 632 279 | 29 473 847 | 127 840 | 6 313 234 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 100 435 | XXXX | 627 472 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 919 685 | XXXX | 635 433 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 020 120 | XXXX | 1 262 905 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 632 279 | 30 493 967 | 127 840 | 7 576 139 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 50 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 25 | 3 582 | 17 | 1 540 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 25 | 3 632 | 17 | 1 540 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 632 254 | 30 490 335 | 127 823 | 7 574 599 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 106 186 | 5 794 114 | 205 | 11 311 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 526 068 | 24 696 221 | 127 618 | 7 563 288 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 613 | 34 723 | 2 | 93 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 86 886 | 3 458 936 | 38 874 | 1 555 240 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 115 | 122 309 | 645 | 35 041 |
| Primes | 4 | XXXX | 231 365 | XXXX | 29 450 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 89 614 | 3 847 333 | 39 521 | 1 619 824 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 943 | 743 018 | 4 144 | 203 329 |
| Particuliers | 9 | 5 590 | 68 589 | 4 883 | 101 553 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 533 | 811 607 | 9 027 | 304 882 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 595 086 | XXXX | 257 824 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 114 147 | 5 254 026 | 48 548 | 2 182 530 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 78 235 | XXXX | 30 324 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 78 235 | XXXX | 30 324 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 114 147 | 5 332 261 | 48 548 | 2 212 854 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 72 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 72 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 114 147 | 5 332 189 | 48 548 | 2 212 854 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 30 931 | 1 785 291 | 18 | 964 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 83 216 | 3 546 898 | 48 530 | 2 211 890 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 343 | XXXX | 158 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 340,81 | XXXX | 13 999,30 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 60 | 54 | 2 838 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 60 848 | 2 747 975 | 38 033 | 1 733 653 |
| Temps supplémentaire | 3 | 426 | 24 728 | 623 | 37 570 |
| Primes | 4 | XXXX | 542 957 | XXXX | 60 119 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 7 | 201 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 61 275 | 3 315 720 | 38 717 | 1 834 381 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 124 | 615 387 | 8 669 | 404 018 |
| Particuliers | 9 | 1 951 | 89 201 | 3 674 | 133 171 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 075 | 704 588 | 12 343 | 537 189 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 456 822 | XXXX | 294 611 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 76 350 | 4 477 130 | 51 060 | 2 666 181 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 828 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 117 151 | XXXX | 78 590 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 119 979 | XXXX | 78 590 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 76 350 | 4 597 109 | 51 060 | 2 744 771 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 50 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 17 | 1 517 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 50 | 17 | 1 517 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 76 350 | 4 597 059 | 51 043 | 2 743 254 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 150 | 114 947 | 79 | 4 426 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 76 200 | 4 482 112 | 50 964 | 2 738 828 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prom.vaccination chez le nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 342 | 3 198 | 151 864 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 49 | 2 586 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 349 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 362 | 3 247 | 160 799 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 804 | 749 | 35 823 |
| Particuliers | 9 | 54 | 487 | 19 540 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 858 | 1 236 | 55 363 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 23 509 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 220 | 4 483 | 239 671 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 736 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 736 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 220 | 4 483 | 241 407 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 50 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 220 | 4 483 | 241 407 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 166 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 220 | 4 483 | 241 407 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation et manif.cliniq

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 60 | 54 | 2 838 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 57 506 | 2 590 799 | 34 835 | 1 581 789 |
| Temps supplémentaire | 3 | 406 | 23 541 | 574 | 34 984 |
| Primes | 4 | XXXX | 511 827 | XXXX | 53 770 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 7 | 201 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 913 | 3 126 227 | 35 470 | 1 673 582 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 12 320 | 576 321 | 7 920 | 368 195 |
| Particuliers | 9 | 1 897 | 86 699 | 3 187 | 113 631 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 217 | 663 020 | 11 107 | 481 826 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 433 766 | XXXX | 271 102 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 130 | 4 223 013 | 46 577 | 2 426 510 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 828 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 112 848 | XXXX | 76 854 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 115 676 | XXXX | 76 854 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 72 130 | 4 338 689 | 46 577 | 2 503 364 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 17 | 1 517 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 17 | 1 517 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 130 | 4 338 689 | 46 560 | 2 501 847 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 150 | 110 781 | 79 | 4 426 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 71 980 | 4 227 908 | 46 481 | 2 497 421 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 494 | 1 217 621 | 17 772 |
| Temps supplémentaire | 3 | 297 | 16 520 | 378 |
| Primes | 4 | XXXX | 201 010 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 791 | 1 435 151 | 18 150 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 870 | 319 706 | 4 767 |
| Particuliers | 9 | 8 466 | 335 522 | 3 543 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 336 | 655 228 | 8 310 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 237 249 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 42 127 | 2 327 628 | 26 460 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 57 419 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 57 419 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 42 127 | 2 385 047 | 26 460 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 23 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 23 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 42 127 | 2 385 047 | 26 460 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 20 947 | 108 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 119 | 2 364 100 | 26 352 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 6 328 | XXXX | 5 031 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 373,59 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 833 | 331 947 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 314 268 | 10 915 081 | 1 128 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 301 | 278 048 | 36 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 225 281 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 177 | 94 452 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 325 579 | 12 844 809 | 1 164 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 67 044 | 2 410 156 | 290 |
| Particuliers | 9 | 7 032 | 188 887 | 318 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 74 076 | 2 599 043 | 608 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 971 211 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 399 655 | 17 415 063 | 1 772 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 97 607 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 666 880 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 764 487 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 399 655 | 18 179 550 | 1 772 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 25 | 3 510 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 25 | 3 510 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 399 630 | 18 176 040 | 1 772 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 75 097 | 3 872 929 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 324 533 | 14 303 111 | 1 772 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 360 | 475 588 | 13 332 | 501 533 |
| Temps supplémentaire | 3 | 100 | 4 893 | 60 | 2 968 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 399 | XXXX | 596 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 460 | 502 880 | 13 392 | 505 097 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 419 | 93 854 | 2 658 | 107 135 |
| Particuliers | 9 | 174 | 6 640 | 930 | 12 345 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 593 | 100 494 | 3 588 | 119 480 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 75 954 | XXXX | 83 588 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 053 | 679 328 | 16 980 | 708 165 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 43 649 | XXXX | 59 848 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 43 649 | XXXX | 59 848 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 053 | 722 977 | 16 980 | 768 013 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 053 | 722 977 | 16 980 | 768 013 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 28 413 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 050 | 694 564 | 16 980 | 768 013 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 990 | 1 123 237 | 26 424 |
| Temps supplémentaire | 3 | 320 | 14 847 | 590 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 211 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 310 | 1 153 295 | 27 014 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 485 | 242 494 | 5 421 |
| Particuliers | 9 | 2 294 | 84 050 | 1 921 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 779 | 326 544 | 7 342 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 184 688 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 089 | 1 664 527 | 34 356 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 228 889 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 228 889 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 089 | 1 893 416 | 34 356 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 1 | 7 775 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 | 7 775 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 089 | 1 893 415 | 34 356 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 82 | 16 491 | 336 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 007 | 1 876 924 | 34 020 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 404 | 256 871 | 3 875 | 194 307 |
| Temps supplémentaire | 3 | 51 | 2 869 | 19 | 997 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 328 | XXXX | 4 796 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 455 | 270 068 | 3 894 | 200 100 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 1 416 | 62 871 | 1 124 | 59 601 |
| Particuliers | 9 | 412 | 17 648 | 1 333 | 55 258 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 828 | 80 519 | 2 457 | 114 859 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 36 961 | XXXX | 35 660 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 283 | 387 548 | 6 351 | 350 619 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 099 | XXXX | 511 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 099 | XXXX | 511 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 283 | 388 647 | 6 351 | 351 130 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 099 | XXXX | 511 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 283 | 388 647 | 6 351 | 351 130 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 122 | 12 | 661 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 283 | 386 525 | 6 339 | 350 469 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 937 | 54 114 | 1 171 | 67 438 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 595 | 1 298 726 | 33 146 | 1 196 116 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 067 | 208 902 | 4 848 | 240 822 |
| Primes | 4 | XXXX | 285 411 | XXXX | 244 904 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 599 | 1 847 153 | 39 165 | 1 749 280 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 162 | 312 410 | 9 779 | 393 106 |
| Particuliers | 9 | 2 362 | 32 306 | 8 043 | 231 774 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 524 | 344 716 | 17 822 | 624 880 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 247 777 | XXXX | 297 064 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 123 | 2 439 646 | 56 987 | 2 671 224 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 33 550 | XXXX | 32 823 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 550 | XXXX | 32 823 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 123 | 2 473 196 | 56 987 | 2 704 047 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 62 | 30 | 3 225 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 62 | 30 | 3 225 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 123 | 2 473 134 | 56 957 | 2 700 822 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 41 298 | 993 | 42 683 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 123 | 2 431 836 | 55 964 | 2 658 139 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les demandes et signalements | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 23 602 | | 22 884 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 23 602 | | 22 884 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 103,04 | XXXX | 116,30 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 043 | 408 695 | 7 820 | 456 439 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 139 019 | 5 029 531 | 127 554 | 4 632 636 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 250 | 788 712 | 17 017 | 799 808 |
| Primes | 4 | XXXX | 830 709 | XXXX | 606 816 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 126 | 19 979 | 2 032 | 94 399 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 162 438 | 7 077 626 | 154 423 | 6 590 098 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 38 711 | 1 440 070 | 33 024 | 1 356 049 |
| Particuliers | 9 | 26 985 | 692 520 | 26 254 | 803 059 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 65 696 | 2 132 590 | 59 278 | 2 159 108 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 070 696 | XXXX | 1 077 772 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 228 134 | 10 280 912 | 213 701 | 9 826 978 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 456 180 | XXXX | 493 857 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 789 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 456 992 | XXXX | 493 857 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 228 134 | 10 737 904 | 213 701 | 10 320 835 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 14 | 7 847 | 6 | 15 232 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 14 | 7 847 | 6 | 15 232 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 228 120 | 10 730 057 | 213 695 | 10 305 603 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 198 | 301 839 | 2 253 | 98 870 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 225 922 | 10 428 218 | 211 442 | 10 206 733 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 752 | 391 560 | 7 606 | 443 871 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 129 285 | 4 672 767 | 119 925 | 4 344 158 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 925 | 774 891 | 16 707 | 786 124 |
| Primes | 4 | XXXX | 783 203 | XXXX | 582 874 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 126 | 19 979 | 2 032 | 94 399 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 152 088 | 6 642 400 | 146 270 | 6 251 426 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 36 511 | 1 361 019 | 32 174 | 1 311 589 |
| Particuliers | 9 | 26 021 | 683 227 | 26 098 | 797 638 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 532 | 2 044 246 | 58 272 | 2 109 227 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 007 073 | XXXX | 1 026 978 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 214 620 | 9 693 719 | 204 542 | 9 387 631 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 440 924 | XXXX | 466 142 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 789 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 441 736 | XXXX | 466 142 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 214 620 | 10 135 455 | 204 542 | 9 853 773 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 14 | 7 847 | 6 | 15 232 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 14 | 7 847 | 6 | 15 232 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 214 606 | 10 127 608 | 204 536 | 9 838 541 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 198 | 287 324 | 2 253 | 98 870 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 212 408 | 9 840 284 | 202 283 | 9 739 671 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'évaluation terminée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 096 | | 2 949 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 096 | | 2 949 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3 180,92 | XXXX | 3 307,87 |
| B - L'usager | 30 | 2 947 | XXXX | 2 803 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 339,09 | XXXX | 3 474,73 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 291 | 17 135 | 214 | 12 568 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 661 | 107 594 | 3 172 | 121 179 |
| Temps supplémentaire | 3 | 87 | 3 498 | 237 | 10 480 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 746 | XXXX | 12 854 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 039 | 143 973 | 3 623 | 157 081 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 556 | 23 595 | 682 | 28 640 |
| Particuliers | 9 | 150 | 5 381 | 151 | 5 250 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 706 | 28 976 | 833 | 33 890 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 457 | XXXX | 24 176 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 745 | 192 406 | 4 456 | 215 147 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 082 | XXXX | 26 549 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 082 | XXXX | 26 549 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 745 | 206 488 | 4 456 | 241 696 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 745 | 206 488 | 4 456 | 241 696 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 732 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 745 | 204 756 | 4 456 | 241 696 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande d'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 374 | 351 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 374 | 351 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 547,48 | XXXX | 688,59 |
| B - L'usager | 30 | 337 | XXXX | 323 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 607,58 | XXXX | 748,28 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 073 | 4 457 | 167 299 |
| Temps supplémentaire | 3 | 238 | 73 | 3 204 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 11 088 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 311 | 4 530 | 181 591 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 644 | 168 | 15 820 |
| Particuliers | 9 | 814 | 5 | 171 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 458 | 173 | 15 991 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 26 618 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 769 | 4 703 | 224 200 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 166 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 166 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 769 | 4 703 | 225 366 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 769 | 4 703 | 225 366 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 12 783 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 769 | 4 703 | 225 366 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La demande d'accès | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 167 | 1 798 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 167 | 1 798 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 176,82 | 125,34 |
| B - L'usager | 30 | 1 166 | 1 018 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 328,63 | 221,38 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.& sout. jeunes & fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 13 150 | 13 906 | 754 871 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 499 514 | 483 666 | 15 448 652 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 528 | 34 346 | 1 390 190 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 539 320 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 522 | 9 438 | 463 401 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 548 714 | 541 356 | 19 596 434 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 112 012 | 103 125 | 3 660 692 |
| Particuliers | 9 | 107 566 | 90 087 | 2 217 024 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 219 578 | 193 212 | 5 877 716 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 3 355 766 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 768 292 | 734 568 | 28 829 916 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 152 777 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 911 781 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | 3 092 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 067 650 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 768 292 | 734 568 | 30 897 566 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 239 | 204 | 17 718 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 239 | 204 | 17 718 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 768 053 | 734 364 | 30 879 848 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 13 774 | 9 123 | 324 930 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 754 279 | 725 241 | 30 554 918 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance & soutien (LSJPA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 747 | 44 288 | 896 | 52 671 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 943 | 482 601 | 15 636 | 505 430 |
| Temps supplémentaire | 3 | 340 | 13 544 | 803 | 33 678 |
| Primes | 4 | XXXX | 62 864 | XXXX | 41 987 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 030 | 603 297 | 17 335 | 633 766 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 592 | 120 718 | 3 999 | 139 752 |
| Particuliers | 9 | 1 401 | 38 760 | 808 | 25 850 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 993 | 159 478 | 4 807 | 165 602 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 96 683 | XXXX | 106 004 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 023 | 859 458 | 22 142 | 905 372 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 745 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 52 966 | XXXX | 60 366 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 59 711 | XXXX | 60 366 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 023 | 919 169 | 22 142 | 965 738 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 16 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 16 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 023 | 919 169 | 22 142 | 965 722 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 518 | 38 736 | 140 | 3 727 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 505 | 880 433 | 22 002 | 961 995 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 528 | XXXX | 544 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 667,49 | XXXX | 1 768,37 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 12 403 | 676 050 | 13 010 | 702 200 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 468 702 | 14 867 948 | 447 688 | 14 252 655 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 062 | 1 238 374 | 33 445 | 1 352 151 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 199 128 | XXXX | 1 480 975 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 522 | 332 952 | 9 438 | 463 401 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 516 689 | 19 314 452 | 503 581 | 18 251 382 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 104 755 | 3 452 742 | 94 724 | 3 357 379 |
| Particuliers | 9 | 101 964 | 2 427 020 | 87 869 | 2 146 095 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 206 719 | 5 879 762 | 182 593 | 5 503 474 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 154 465 | XXXX | 3 106 548 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 723 408 | 28 348 679 | 686 174 | 26 861 404 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 214 524 | XXXX | 152 777 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 681 791 | XXXX | 1 794 441 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 10 | XXXX | 3 092 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 896 325 | XXXX | 1 950 310 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 723 408 | 30 245 004 | 686 174 | 28 811 714 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 25 000 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 239 | 30 161 | 204 | 17 518 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 239 | 55 161 | 204 | 17 518 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 723 169 | 30 189 843 | 685 970 | 28 794 196 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 13 138 | 1 186 439 | 8 569 | 304 384 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 710 031 | 29 003 404 | 677 401 | 28 489 812 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 307 | XXXX | 5 190 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 465,12 | XXXX | 5 489,37 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 869 | 557 952 | 20 342 | 690 567 |
| Temps supplémentaire | 3 | 126 | 4 956 | 98 | 4 361 |
| Primes | 4 | XXXX | 79 577 | XXXX | 16 358 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 995 | 642 485 | 20 440 | 711 286 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 665 | 133 743 | 4 402 | 163 561 |
| Particuliers | 9 | 4 201 | 101 371 | 1 410 | 45 079 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 866 | 235 114 | 5 812 | 208 640 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 112 384 | XXXX | 143 214 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 861 | 989 983 | 26 252 | 1 063 140 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 34 521 | XXXX | 56 974 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 34 521 | XXXX | 56 974 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 861 | 1 024 504 | 26 252 | 1 120 114 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 184 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 34 521 | XXXX | 184 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 861 | 1 024 504 | 26 252 | 1 119 930 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 118 | 4 215 | 414 | 16 819 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 743 | 1 020 289 | 25 838 | 1 103 111 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 2 069 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 2 069 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 533,25 |
| B - La ressource | 30 | | XXXX | 277 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 3 982,35 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 174 | 151 788 | 3 508 | 164 947 |
| Temps supplémentaire | 3 | 85 | 4 349 | 76 | 3 512 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 368 | XXXX | 16 898 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 259 | 179 505 | 3 584 | 185 357 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 637 | 32 063 | 1 324 | 50 478 |
| Particuliers | 9 | 41 | 2 064 | 149 | 6 841 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 678 | 34 127 | 1 473 | 57 319 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 22 926 | XXXX | 29 758 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 937 | 236 558 | 5 057 | 272 434 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 983 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 671 | XXXX | 492 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 671 | XXXX | 2 475 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 937 | 239 229 | 5 057 | 274 909 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 671 | XXXX | 2 475 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 937 | 239 229 | 5 057 | 274 909 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 8 344 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 937 | 230 885 | 5 057 | 274 909 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 869 | 608 276 | 17 486 | 906 820 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 341 146 | 9 531 845 | 380 968 | 10 489 842 |
| Temps supplémentaire | 3 | 32 048 | 1 480 422 | 38 117 | 1 704 273 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 725 096 | XXXX | 1 347 731 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 384 063 | 13 345 639 | 436 571 | 14 448 666 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 86 765 | 2 512 023 | 94 818 | 2 860 613 |
| Particuliers | 9 | 43 326 | 900 265 | 49 027 | 1 003 606 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 130 091 | 3 412 288 | 143 845 | 3 864 219 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 300 748 | XXXX | 2 684 236 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 514 154 | 19 058 675 | 580 416 | 20 997 121 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 235 029 | XXXX | 7 135 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 557 551 | XXXX | 698 345 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 792 580 | XXXX | 705 480 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 514 154 | 19 851 255 | 580 416 | 21 702 601 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 384 | 26 760 | 91 | 37 141 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 384 | 26 760 | 91 | 37 141 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 513 770 | 19 824 495 | 580 325 | 21 665 460 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 902 | 727 903 | 6 999 | 238 741 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 508 868 | 19 096 592 | 573 326 | 21 426 719 |

| | | 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 | 46 749 | | 50 897 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 46 749 | | 50 897 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 409,06 | XXXX | 421,71 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 661 | 306 077 | 12 084 | 598 524 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 186 684 | 5 387 063 | 208 912 | 5 959 437 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 445 | 876 175 | 22 503 | 1 052 126 |
| Primes | 4 | XXXX | 945 840 | XXXX | 750 285 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 210 790 | 7 515 155 | 243 499 | 8 360 372 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 45 450 | 1 369 578 | 52 011 | 1 645 659 |
| Particuliers | 9 | 21 371 | 420 840 | 28 560 | 602 715 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 66 821 | 1 790 418 | 80 571 | 2 248 374 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 250 141 | XXXX | 1 521 635 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 277 611 | 10 555 714 | 324 070 | 12 130 381 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 234 884 | XXXX | 3 929 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 404 264 | XXXX | 508 111 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 639 148 | XXXX | 512 040 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 277 611 | 11 194 862 | 324 070 | 12 642 421 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 255 | 18 092 | 66 | 28 658 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 255 | 18 092 | 66 | 28 658 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 277 356 | 11 176 770 | 324 004 | 12 613 763 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 639 | 392 104 | 4 263 | 149 043 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 275 717 | 10 784 666 | 319 741 | 12 464 720 |

| | | 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 | 33 856 | | 35 416 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 33 856 | | 35 416 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 319,08 | XXXX | 352,76 |
| B - L'usager | 30 | 340 | XXXX | 349 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 31 719,61 | XXXX | 35 715,53 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 952 | 228 054 | 4 266 | 241 568 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 109 274 | 2 819 628 | 128 962 | 3 273 583 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 667 | 426 757 | 11 993 | 494 862 |
| Primes | 4 | XXXX | 560 642 | XXXX | 451 715 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 122 893 | 4 035 081 | 145 221 | 4 461 728 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 32 507 | 880 412 | 30 748 | 862 602 |
| Particuliers | 9 | 16 105 | 368 803 | 14 036 | 279 988 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 612 | 1 249 215 | 44 784 | 1 142 590 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 748 171 | XXXX | 846 194 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 171 505 | 6 032 467 | 190 005 | 6 450 512 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 145 | XXXX | 2 817 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 97 108 | XXXX | 133 779 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 97 253 | XXXX | 136 596 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 171 505 | 6 129 720 | 190 005 | 6 587 108 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 837 | 23 | 7 991 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 837 | 23 | 7 991 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 171 505 | 6 125 883 | 189 982 | 6 579 117 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 550 | 245 223 | 1 685 | 51 454 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 168 955 | 5 880 660 | 188 297 | 6 527 663 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 434 | 11 301 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 434 | 11 301 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 697,71 | XXXX | 578,33 |
| B - L'usager | 30 | 84 | XXXX | 246 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 70 007,86 | XXXX | 26 535,22 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 256 | 74 145 | 1 136 | 66 728 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 188 | 1 325 154 | 43 094 | 1 256 822 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 936 | 177 490 | 3 621 | 157 285 |
| Primes | 4 | XXXX | 218 614 | XXXX | 145 731 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 380 | 1 795 403 | 47 851 | 1 626 566 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 808 | 262 033 | 12 059 | 352 352 |
| Particuliers | 9 | 5 850 | 110 622 | 6 431 | 120 903 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 658 | 372 655 | 18 490 | 473 255 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 302 436 | XXXX | 316 407 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 65 038 | 2 470 494 | 66 341 | 2 416 228 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 389 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 56 179 | XXXX | 56 455 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 56 179 | XXXX | 56 844 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 65 038 | 2 526 673 | 66 341 | 2 473 072 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 129 | 4 831 | 2 | 492 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 129 | 4 831 | 2 | 492 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 64 909 | 2 521 842 | 66 339 | 2 472 580 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 713 | 90 576 | 1 051 | 38 244 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 64 196 | 2 431 266 | 65 288 | 2 434 336 |

| | | 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 | 4 459 | | 4 180 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 459 | | 4 180 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 546,33 | XXXX | 582,49 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 187 020,46 | XXXX | 105 840,70 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 88 196 795 | XXXX | 94 306 440 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 008 | XXXX | 16 929 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 88 206 803 | XXXX | 94 323 369 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 88 206 803 | | 94 323 369 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 19 075 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 19 075 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 88 206 803 | | 94 304 294 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 381 490 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 87 825 313 | | 94 304 294 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 479 334 | XXXX | 328 242 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 479 334 | XXXX | 328 242 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 479 334 | | 328 242 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 479 334 | | 328 242 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 479 334 | | 328 242 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 25 | XXXX | 16 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 19 173,36 | XXXX | 20 515,13 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 737 569 | XXXX | 13 937 223 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 704 | XXXX | 16 366 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 744 273 | XXXX | 13 953 589 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 12 744 273 | | 13 953 589 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 12 744 273 | | 13 953 589 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 83 277 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 12 660 996 | | 13 953 589 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 61 405 850 | XXXX | 66 973 093 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 61 405 850 | XXXX | 66 973 093 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 61 405 850 | | 66 973 093 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 61 405 850 | | 66 973 093 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 93 905 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 61 311 945 | | 66 973 093 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 574 042 | XXXX | 13 067 882 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 304 | XXXX | 563 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 577 346 | XXXX | 13 068 445 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 13 577 346 | | 13 068 445 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 19 075 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 19 075 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 13 577 346 | | 13 049 370 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 204 308 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 13 373 038 | | 13 049 370 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 44 201 246 | XXXX | 42 500 893 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 422 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 44 201 668 | XXXX | 42 500 893 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 44 201 668 | | 42 500 893 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 430 371 | XXXX | 380 644 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 430 371 | | 380 644 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 42 771 297 | | 42 120 249 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 655 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 42 763 642 | | 42 120 249 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 43 875 856 | XXXX | 42 104 103 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 422 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 43 876 278 | XXXX | 42 104 103 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 43 876 278 | | 42 104 103 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 429 656 | XXXX | 380 644 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 429 656 | | 380 644 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 42 446 622 | | 41 723 459 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 42 446 622 | | 41 723 459 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 823 | XXXX | 1 539 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 51 575,48 | XXXX | 27 110,76 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 21 949 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 949 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 21 949 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 715 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 715 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 21 234 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 21 234 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | |
| | 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 303 441 | XXXX | 396 790 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 303 441 | XXXX | 396 790 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 303 441 | | 396 790 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 303 441 | | 396 790 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 655 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 295 786 | | 396 790 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 662 235 | XXXX | 23 816 298 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 304 | XXXX | 3 122 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 666 539 | XXXX | 23 819 420 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 23 666 539 | | 23 819 420 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 23 666 539 | | 23 819 420 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 632 999 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 23 033 540 | | 23 819 420 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 178 208 | XXXX | 7 150 736 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 473 | XXXX | 3 122 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 181 681 | XXXX | 7 153 858 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 7 181 681 | | 7 153 858 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 7 181 681 | | 7 153 858 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 198 854 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 6 982 827 | | 7 153 858 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 321 426 | XXXX | 1 177 548 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 321 426 | XXXX | 1 177 548 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 321 426 | | 1 177 548 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 321 426 | | 1 177 548 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 41 135 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 280 291 | | 1 177 548 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 162 601 | XXXX | 15 488 014 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 831 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 163 432 | XXXX | 15 488 014 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 15 163 432 | | 15 488 014 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 15 163 432 | | 15 488 014 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 393 010 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 14 770 422 | | 15 488 014 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 802 502 | XXXX | 5 826 767 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 432 552 | XXXX | 720 715 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 602 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 235 656 | XXXX | 6 547 482 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 235 656 | | 6 547 482 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 235 656 | | 6 547 482 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 55 800 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 179 856 | | 6 547 482 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 235 034 | XXXX | 1 094 031 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 956 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 235 990 | XXXX | 1 094 031 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 235 990 | | 1 094 031 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 235 990 | | 1 094 031 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 235 990 | | 1 094 031 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 353 519 | XXXX | 4 396 594 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 451 | XXXX | 3 266 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 364 970 | XXXX | 4 399 860 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 364 970 | | 4 399 860 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 364 970 | | 4 399 860 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 55 800 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 309 170 | | 4 399 860 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 213 949 | XXXX | 169 499 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 420 145 | XXXX | 710 475 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 602 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 634 696 | XXXX | 879 974 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 634 696 | | 879 974 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 634 696 | | 879 974 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 634 696 | | 879 974 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|------|------|------|------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|------|--|------|--|
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|----|------|--|------|---------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 166 643 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 6 974 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 173 617 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 173 617 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|----|------|--|------|---------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 173 617 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 173 617 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 60 832 | 75 661 | 2 538 641 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 931 | 3 433 | 153 371 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 76 851 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 10 335 | 15 492 | 698 530 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 74 098 | 94 586 | 3 467 393 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 14 172 | 22 893 | 788 899 |
| Particuliers | 9 | 8 082 | 14 417 | 433 028 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 254 | 37 310 | 1 221 927 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 652 269 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 96 352 | 131 896 | 5 341 589 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 824 258 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 824 258 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 96 352 | 131 896 | 6 165 847 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 77 | | 10 898 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 77 | | 10 898 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 96 275 | 131 896 | 6 154 949 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 251 | 717 | 24 610 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 96 024 | 131 179 | 6 130 339 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 581 | 2 025 912 | 58 730 | 1 989 882 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 920 | 146 695 | 3 133 | 140 720 |
| Primes | 4 | XXXX | 182 300 | XXXX | 71 052 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 10 335 | 543 044 | 15 492 | 698 530 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 72 836 | 2 897 951 | 77 355 | 2 900 184 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 992 | 490 321 | 17 091 | 599 718 |
| Particuliers | 9 | 7 789 | 179 970 | 9 398 | 290 581 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 781 | 670 291 | 26 489 | 890 299 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 441 547 | XXXX | 504 537 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 94 617 | 4 009 789 | 103 844 | 4 295 020 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 104 041 | XXXX | 96 057 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 104 041 | XXXX | 96 057 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 94 617 | 4 113 830 | 103 844 | 4 391 077 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 77 | 2 403 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 77 | 2 403 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 94 540 | 4 111 427 | 103 844 | 4 391 077 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 251 | 71 318 | 104 | 4 883 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 94 289 | 4 040 109 | 103 740 | 4 386 194 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 726 | XXXX | 715 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 564,89 | XXXX | 6 134,54 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 251 | 36 794 | 16 931 | 548 759 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 383 | 300 | 12 651 |
| Primes | 4 | XXXX | 103 | XXXX | 5 799 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 262 | 37 280 | 17 231 | 567 209 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 180 | 5 839 | 5 802 | 189 181 |
| Particuliers | 9 | 293 | 6 984 | 5 019 | 142 447 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 473 | 12 823 | 10 821 | 331 628 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 010 | XXXX | 147 732 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 735 | 59 113 | 28 052 | 1 046 569 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 144 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 78 864 | XXXX | 728 201 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 79 008 | XXXX | 728 201 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 735 | 138 121 | 28 052 | 1 774 770 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 165 | | 10 898 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 165 | | 10 898 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 735 | 136 956 | 28 052 | 1 763 872 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 542 | 613 | 19 727 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 735 | 131 414 | 27 439 | 1 744 145 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|-----------|-------|-------|-------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 267 | XXXX | 2 383 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 57,97 | XXXX | 731,91 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|------|------|------|------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|------|--|------|--|
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|----|------|-----------|------|-----------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 622 660 | XXXX | 3 873 865 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 622 660 | XXXX | 3 873 865 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 622 660 | | 3 873 865 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|----|------|-----------|------|-----------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 622 660 | | 3 873 865 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 622 660 | | 3 873 865 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|----|------|----------|------|----------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 533 | XXXX | 560 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 920,56 | XXXX | 6 917,62 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 761 643 | XXXX | 2 096 857 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 761 643 | XXXX | 2 096 857 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 761 643 | | 2 096 857 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 761 643 | | 2 096 857 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 761 643 | | 2 096 857 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mois rétribué | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 757 | | 820 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 757 | | 820 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 327,14 | XXXX | 2 557,14 |
| B - L'usager | 30 | 72 | XXXX | 74 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 24 467,26 | XXXX | 28 335,91 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 608 | 35 665 | 623 | 36 655 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 231 | 570 561 | 16 152 | 604 458 |
| Temps supplémentaire | 3 | 149 | 6 513 | 270 | 11 867 |
| Primes | 4 | XXXX | 70 450 | XXXX | 35 027 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 988 | 683 189 | 17 045 | 688 007 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 383 | 129 337 | 3 729 | 146 607 |
| Particuliers | 9 | 654 | 20 595 | 1 334 | 40 610 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 037 | 149 932 | 5 063 | 187 217 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 110 134 | XXXX | 124 127 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 025 | 943 255 | 22 108 | 999 351 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 97 941 | XXXX | 127 389 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 97 941 | XXXX | 127 389 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 025 | 1 041 196 | 22 108 | 1 126 740 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 97 941 | XXXX | 127 389 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 025 | 1 041 196 | 22 108 | 1 126 740 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 136 | 48 601 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 889 | 992 595 | 22 108 | 1 126 740 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 608 | 35 665 | 623 | 36 655 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 231 | 570 561 | 16 152 | 604 458 |
| Temps supplémentaire | 3 | 149 | 6 513 | 270 | 11 867 |
| Primes | 4 | XXXX | 70 450 | XXXX | 35 027 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 988 | 683 189 | 17 045 | 688 007 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 383 | 129 337 | 3 729 | 146 607 |
| Particuliers | 9 | 654 | 20 595 | 1 334 | 40 610 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 037 | 149 932 | 5 063 | 187 217 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 110 134 | XXXX | 124 127 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 025 | 943 255 | 22 108 | 999 351 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 97 941 | XXXX | 127 389 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 97 941 | XXXX | 127 389 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 025 | 1 041 196 | 22 108 | 1 126 740 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 97 941 | XXXX | 127 389 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 025 | 1 041 196 | 22 108 | 1 126 740 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 136 | 48 601 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 889 | 992 595 | 22 108 | 1 126 740 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 244 | XXXX | 248 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 068,01 | XXXX | 4 543,31 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 581 | 33 482 | 70 | 4 106 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 997 | 748 694 | 16 213 | 772 818 |
| Temps supplémentaire | 3 | 492 | 22 945 | 877 | 44 701 |
| Primes | 4 | XXXX | 104 221 | XXXX | 75 834 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 070 | 909 342 | 17 160 | 897 459 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 727 | 181 809 | 3 527 | 177 955 |
| Particuliers | 9 | 2 148 | 92 696 | 747 | 35 617 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 875 | 274 505 | 4 274 | 213 572 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 125 096 | XXXX | 128 596 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 945 | 1 308 943 | 21 434 | 1 239 627 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 193 | XXXX | 19 386 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 193 | XXXX | 19 386 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 945 | 1 324 136 | 21 434 | 1 259 013 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 193 | XXXX | 19 386 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 945 | 1 324 136 | 21 434 | 1 259 013 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 467 | 52 427 | 194 | 11 144 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 478 | 1 271 709 | 21 240 | 1 247 869 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La révision terminée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 527 | | 3 665 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 527 | | 3 665 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 360,56 | XXXX | 340,48 |
| B - L'usager | 30 | 2 927 | XXXX | 2 999 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 434,48 | XXXX | 416,10 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 863 | 88 557 | 2 740 | 88 932 |
| Temps supplémentaire | 3 | 45 | 1 652 | 193 | 5 389 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 582 | XXXX | 2 615 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 908 | 94 791 | 2 933 | 96 936 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 545 | 16 951 | 528 | 17 886 |
| Particuliers | 9 | 1 | 26 | 8 | 299 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 546 | 16 977 | 536 | 18 185 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 620 | XXXX | 14 792 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 454 | 126 388 | 3 469 | 129 913 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 90 783 | XXXX | 67 253 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 484 | XXXX | 2 282 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 93 267 | XXXX | 69 535 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 454 | 219 655 | 3 469 | 199 448 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 93 267 | XXXX | 69 535 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 454 | 219 655 | 3 469 | 199 448 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 122 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 454 | 215 533 | 3 469 | 199 448 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'expertise

| | | | | | |
|--|-----------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Pour l'établissement | 25 | 43 | | 39 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 43 | | 39 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5 012,40 | XXXX | 5 114,05 |
| B - L'usager | 30 | 73 | XXXX | 68 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 952,51 | XXXX | 2 933,06 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 760 | 2 509 | 83 914 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 21 | 1 041 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 361 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 760 | 2 530 | 85 316 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 317 | 519 | 18 702 |
| Particuliers | 9 | 110 | 377 | 8 758 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 427 | 896 | 27 460 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 15 955 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 187 | 3 426 | 128 731 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 183 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 183 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 187 | 3 426 | 130 914 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 187 | 3 426 | 130 914 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 576 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 187 | 3 426 | 130 914 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le service conclu | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 421 | 373 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 421 | 373 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 350,98 |
| B - L'usager | 30 | 118 | 107 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 223,50 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 520 | 112 425 | 1 292 | 94 443 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 468 | 1 386 130 | 32 275 | 1 425 104 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 105 | 62 119 | 771 | 48 554 |
| Primes | 4 | XXXX | 129 669 | XXXX | 117 520 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 093 | 1 690 343 | 34 338 | 1 685 621 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 594 | 336 707 | 7 468 | 372 781 |
| Particuliers | 9 | 2 894 | 77 497 | 4 281 | 103 943 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 488 | 414 204 | 11 749 | 476 724 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 229 351 | XXXX | 245 361 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 44 581 | 2 333 898 | 46 087 | 2 407 706 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 538 484 | XXXX | 457 170 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 538 484 | XXXX | 457 170 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 44 581 | 2 872 382 | 46 087 | 2 864 876 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 538 484 | XXXX | 457 170 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 44 581 | 2 872 382 | 46 087 | 2 864 876 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 001 | 82 717 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 43 580 | 2 789 665 | 46 087 | 2 864 876 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 848 | | 3 462 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 848 | | 3 462 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 724,96 | XXXX | 827,52 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 079 | 173 365 | 7 384 | 240 869 |
| Temps supplémentaire | 3 | 85 | 3 786 | 74 | 3 361 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 960 | XXXX | 12 448 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 164 | 206 111 | 7 458 | 256 678 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 1 416 | 46 376 | 1 372 | 54 548 |
| Particuliers | 9 | 1 535 | 56 469 | 856 | 29 936 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 951 | 102 845 | 2 228 | 84 484 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 41 526 | XXXX | 48 646 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 115 | 350 482 | 9 686 | 389 808 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 500 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 174 843 | XXXX | 203 172 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 175 343 | XXXX | 203 172 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 115 | 525 825 | 9 686 | 592 980 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 296 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 175 343 | XXXX | 203 172 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 115 | 525 825 | 9 686 | 591 684 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 9 138 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 115 | 516 687 | 9 686 | 591 684 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|-----------|------|----------|------|----------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 474 | XXXX | 488 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 090,06 | XXXX | 1 212,47 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 183 | 401 | 10 030 |
| Temps supplémentaire | 3 | 63 | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 246 | 401 | 10 030 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 479 | | |
| Particuliers | 9 | 140 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 619 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 020 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 865 | 401 | 11 050 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 070 167 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 070 167 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 865 | 401 | 2 081 217 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 865 | 401 | 2 081 217 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 858 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 865 | 401 | 2 081 217 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 54 | XXXX | 53 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 33 607,04 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interv.soc.judi.conflits sév. sépa.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 446 | 18 028 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 3 | 183 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 736 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 449 | 18 947 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 64 | 3 136 |
| Particuliers | 9 | | | 1 | 63 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 65 | 3 199 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 2 894 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 514 | 25 040 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 473 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 473 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 514 | 25 513 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 514 | 25 513 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 514 | 25 513 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 630 | 612 376 | 10 580 | 735 421 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 550 | 378 719 | 16 811 | 441 888 |
| Temps supplémentaire | 3 | 754 | 29 389 | 806 | 44 762 |
| Primes | 4 | XXXX | 44 578 | XXXX | 36 796 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 934 | 1 065 062 | 28 197 | 1 258 867 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 089 | 223 421 | 5 304 | 241 088 |
| Particuliers | 9 | 1 160 | 26 352 | 2 577 | 58 657 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 249 | 249 773 | 7 881 | 299 745 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 172 842 | XXXX | 202 971 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 183 | 1 487 677 | 36 078 | 1 761 583 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 450 | XXXX | 16 463 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 56 099 | XXXX | 87 967 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 68 549 | XXXX | 104 430 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 183 | 1 556 226 | 36 078 | 1 866 013 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 | | 19 941 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 | | 19 941 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 183 | 1 556 224 | 36 078 | 1 846 072 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 56 | 10 451 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 127 | 1 545 773 | 36 078 | 1 846 072 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 35 | 1 847 | 82 850 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 243 317 | 9 369 697 | 9 296 186 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 550 | 233 514 | 255 472 |
| Primes | 4 | XXXX | 422 980 | 86 361 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 248 902 | 10 028 038 | 9 720 869 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 56 870 | 2 222 563 | 2 268 376 |
| Particuliers | 9 | 38 838 | 1 203 192 | 1 183 874 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 95 708 | 3 425 755 | 3 452 250 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 729 896 | 1 803 557 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 344 610 | 15 183 689 | 14 976 676 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 50 140 | 16 668 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 688 855 | 707 668 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 289 036 | 284 523 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 028 031 | 1 008 859 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 344 610 | 16 211 720 | 15 985 535 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 39 | 9 204 | 8 045 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 39 | 9 204 | 8 045 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 344 571 | 16 202 516 | 15 977 490 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 528 | 723 921 | 258 519 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 337 043 | 15 478 595 | 15 718 971 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 8 594 | XXXX | 8 470 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 801,09 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 654 | 24 483 | 9 445 | 365 434 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 550 | 318 506 | 6 994 | 344 153 |
| Primes | 4 | XXXX | 337 046 | XXXX | 353 411 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 204 | 680 035 | 16 439 | 1 062 998 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 873 | 68 528 | 3 200 | 131 582 |
| Particuliers | 9 | 231 | 8 490 | 3 153 | 89 089 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 104 | 77 018 | 6 353 | 220 671 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 89 066 | XXXX | 162 786 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 308 | 846 119 | 22 792 | 1 446 455 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 225 | XXXX | 1 386 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 667 | XXXX | 48 447 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 2 270 | XXXX | 1 230 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 162 | XXXX | 51 063 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 308 | 876 281 | 22 792 | 1 497 518 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 60 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | | XXXX | 60 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 308 | 876 281 | 22 792 | 1 497 458 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 473 | 529 | 22 256 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 308 | 872 808 | 22 263 | 1 475 202 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 654 | 24 483 | 5 132 | 220 522 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 550 | 318 506 | 6 912 | 340 719 |
| Primes | 4 | XXXX | 337 046 | XXXX | 341 687 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 204 | 680 035 | 12 044 | 902 928 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 873 | 68 528 | 2 164 | 89 101 |
| Particuliers | 9 | 231 | 8 490 | 1 688 | 39 979 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 104 | 77 018 | 3 852 | 129 080 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 89 066 | XXXX | 129 287 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 308 | 846 119 | 15 896 | 1 161 295 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 225 | XXXX | 1 386 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 667 | XXXX | 38 095 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 2 270 | XXXX | 1 230 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 162 | XXXX | 40 711 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 308 | 876 281 | 15 896 | 1 202 006 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 308 | 876 281 | 15 896 | 1 202 006 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 473 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 308 | 872 808 | 15 896 | 1 202 006 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 502 | | 1 454 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 502 | | 1 454 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 581,10 | XXXX | 826,69 |
| B - L'usager | 30 | 1 278 | XXXX | 1 333 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 682,95 | XXXX | 901,73 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 4 313 | 144 912 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 82 | 3 434 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 11 724 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 4 395 | 160 070 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 1 036 | 42 481 |
| Particuliers | 9 | | | 1 465 | 49 110 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 2 501 | 91 591 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 33 499 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 6 896 | 285 160 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 10 352 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 10 352 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 6 896 | 295 512 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 60 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 60 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 6 896 | 295 452 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 529 | 22 256 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 6 367 | 273 196 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 156 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 156 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 1 751,64 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 139 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 1 965,44 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 747 | 61 261 | 724 | 60 767 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 170 597 | 7 212 744 | 167 611 | 7 189 692 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 835 | 186 909 | 3 185 | 158 296 |
| Primes | 4 | XXXX | 584 241 | XXXX | 243 782 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 168 | 25 284 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 175 179 | 8 045 155 | 171 688 | 7 677 821 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 39 359 | 1 689 986 | 40 665 | 1 857 290 |
| Particuliers | 9 | 26 851 | 869 542 | 37 106 | 1 116 519 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 66 210 | 2 559 528 | 77 771 | 2 973 809 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 280 581 | XXXX | 1 382 162 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 241 389 | 11 885 264 | 249 459 | 12 033 792 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 80 234 | XXXX | 43 674 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 195 781 | XXXX | 216 800 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 5 259 | XXXX | 650 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 281 274 | XXXX | 261 124 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 241 389 | 12 166 538 | 249 459 | 12 294 916 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 21 | 9 078 | 11 | 12 473 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 21 | 9 078 | 11 | 12 473 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 241 368 | 12 157 460 | 249 448 | 12 282 443 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 396 | 442 418 | 3 474 | 163 544 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 238 972 | 11 715 042 | 245 974 | 12 118 899 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 8 195 | XXXX | 9 428 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 429,54 | XXXX | 1 285,42 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 141 293 | 5 352 685 | 6 185 634 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 412 | 70 664 | 90 503 |
| Primes | 4 | XXXX | 671 191 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 142 705 | 6 094 540 | 6 725 442 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 31 534 | 1 207 695 | 36 418 |
| Particuliers | 9 | 27 985 | 805 576 | 28 453 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 59 519 | 2 013 271 | 64 871 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 017 807 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 202 224 | 9 125 618 | 225 311 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 671 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 366 764 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 746 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 368 181 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 202 224 | 9 493 799 | 225 311 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 16 | 889 | 35 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 16 | 889 | 35 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 202 208 | 9 492 910 | 225 276 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 394 | 403 018 | 3 761 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 198 814 | 9 089 892 | 221 515 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 556 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 556 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16 350,33 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 612 | XXXX | 2 110 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 638,89 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi intensif dans le milieu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 67 275 | 2 449 259 | 64 743 | 2 395 830 |
| Temps supplémentaire | 3 | 556 | 27 698 | 943 | 43 476 |
| Primes | 4 | XXXX | 302 825 | XXXX | 177 252 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 67 831 | 2 779 782 | 65 686 | 2 616 558 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 882 | 476 748 | 15 446 | 599 489 |
| Particuliers | 9 | 10 830 | 285 482 | 9 322 | 233 782 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 712 | 762 230 | 24 768 | 833 271 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 452 664 | XXXX | 464 926 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 91 543 | 3 994 676 | 90 454 | 3 914 755 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 671 | XXXX | 130 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 184 971 | XXXX | 189 942 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 746 | XXXX | 1 507 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 186 388 | XXXX | 191 579 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 91 543 | 4 181 064 | 90 454 | 4 106 334 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 151 | 1 | 634 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 151 | 1 | 634 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 91 543 | 4 180 913 | 90 453 | 4 105 700 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 505 | 168 022 | 1 428 | 59 524 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 90 038 | 4 012 891 | 89 025 | 4 046 176 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 233 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 233 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 17 223,36 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 440 | XXXX | 550 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 9 120,21 | XXXX | 7 356,68 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 74 018 | 2 903 426 | 58 841 |
| Temps supplémentaire | 3 | 856 | 42 966 | 780 |
| Primes | 4 | XXXX | 368 366 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 74 874 | 3 314 758 | 59 621 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 18 652 | 730 947 | 12 885 |
| Particuliers | 9 | 17 155 | 520 094 | 12 729 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 807 | 1 251 041 | 25 614 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 565 143 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 110 681 | 5 130 942 | 85 235 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 181 793 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | 250 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 181 793 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 110 681 | 5 312 735 | 85 235 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 16 | 738 | 105 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 16 | 738 | 105 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 110 665 | 5 311 997 | 85 235 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 889 | 234 996 | 1 121 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 108 776 | 5 077 001 | 84 114 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 323 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 323 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15 720,55 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 172 | XXXX | 1 060 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 331,91 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi d'intensité flexible

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 11 436 | 429 619 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 58 | 2 715 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 37 634 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 11 494 | 469 968 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 2 589 | 99 864 |
| Particuliers | 9 | | 980 | 31 742 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 3 569 | 131 606 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 80 454 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 15 063 | 682 028 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 48 106 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 48 106 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 15 063 | 730 134 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 5 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 5 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 15 063 | 730 129 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 15 063 | 730 129 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | 120 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 6 084,41 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Progr. 1er épisodes psychotiques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|------|------|--------|-----------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 23 435 | 968 048 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 204 | 8 719 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 60 484 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 23 639 | 1 037 251 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|------|--|--------|-----------|
| Généraux | 8 | | | 5 498 | 223 265 |
| Particuliers | 9 | | | 5 422 | 202 586 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 10 920 | 425 851 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 187 342 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 34 559 | 1 650 444 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|------|--|--------|-----------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 700 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 67 828 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 68 528 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 34 559 | 1 718 972 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|------|--|--------|-----------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 34 | 3 889 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 34 | 3 889 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 34 525 | 1 715 083 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 212 | 52 894 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 33 313 | 1 662 189 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|----|------|------|------|----------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 | 380 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 4 374,18 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 193 | 7 876 | 550 | 22 359 |
| Temps supplémentaire | 3 | 77 | 5 678 | 140 | 9 043 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 278 | XXXX | 9 869 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 270 | 29 832 | 690 | 41 271 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 363 | 12 598 | 346 | 14 972 |
| Particuliers | 9 | 4 220 | 166 565 | 5 430 | 202 636 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 583 | 179 163 | 5 776 | 217 608 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 963 | XXXX | 31 298 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 853 | 234 958 | 6 466 | 290 177 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 989 | XXXX | 3 304 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 989 | XXXX | 3 304 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 853 | 236 947 | 6 466 | 293 481 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 989 | XXXX | 3 304 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 853 | 236 947 | 6 466 | 293 481 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 721 | 137 | 6 645 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 853 | 232 226 | 6 329 | 286 836 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de formation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 039 | | 4 899 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 039 | | 4 899 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 57,50 | XXXX | 58,55 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 404 | 1 451 090 | 40 515 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 183 | 127 661 | 3 530 |
| Primes | 4 | XXXX | 194 170 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 587 | 1 772 921 | 44 045 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 11 763 | 471 887 | 15 435 |
| Particuliers | 9 | 12 535 | 350 352 | 15 594 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 298 | 822 239 | 31 029 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 338 012 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 67 885 | 2 933 172 | 75 074 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 826 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 826 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 67 885 | 2 934 998 | 75 074 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 3 300 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 3 300 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 67 885 | 2 934 998 | 75 074 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 117 | 171 401 | 972 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 63 768 | 2 763 597 | 74 102 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - Les appels traités | 30 | 53 717 | XXXX | 76 488 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 51,45 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 134 | 1 356 622 | 29 847 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 548 | 146 998 | 3 086 |
| Primes | 4 | XXXX | 128 335 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 682 | 1 631 955 | 32 933 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 752 | 296 622 | 8 865 |
| Particuliers | 9 | 3 767 | 141 156 | 7 782 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 519 | 437 778 | 16 647 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 247 673 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 44 201 | 2 317 406 | 49 580 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 733 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 733 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 44 201 | 2 321 139 | 49 580 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 74 | 6 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 74 | 6 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 44 201 | 2 321 065 | 49 574 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 57 | 35 658 | 723 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 44 144 | 2 285 407 | 48 851 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - Le nombre d'appels | 30 | 56 767 | XXXX | 61 326 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 40,26 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 239 717 | 10 216 017 | 254 805 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 493 | 183 214 | 4 080 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 345 287 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 243 210 | 11 744 518 | 258 885 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 53 571 | 2 328 097 | 55 996 |
| Particuliers | 9 | 31 336 | 1 047 973 | 37 103 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 84 907 | 3 376 070 | 93 099 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 778 704 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 328 117 | 16 899 292 | 351 984 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 56 692 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 304 187 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 360 879 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 328 117 | 17 260 171 | 351 984 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 51 | 5 382 | 11 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 51 | 5 382 | 11 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 328 066 | 17 254 789 | 351 973 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 966 | 522 304 | 1 250 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 326 100 | 16 732 485 | 350 723 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 2024 - 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 163 316 | 173 467 | 7 388 304 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 285 | 2 577 | 141 016 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 252 690 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 165 601 | 176 044 | 7 782 010 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 37 825 | 38 460 | 1 714 544 |
| Particuliers | 9 | 23 630 | 26 685 | 915 931 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 61 455 | 65 145 | 2 630 475 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 282 478 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 227 056 | 241 189 | 11 694 963 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 7 193 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 302 746 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 309 939 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 227 056 | 241 189 | 12 004 902 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 51 | 11 | 3 166 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 51 | 11 | 3 166 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 227 005 | 241 178 | 12 001 736 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 808 | 996 | 45 358 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 225 197 | 240 182 | 11 956 378 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 65 980 | 2 760 242 | 69 690 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 142 | 55 744 | 1 312 |
| Primes | 4 | XXXX | 94 824 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 67 122 | 2 910 810 | 71 002 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 13 158 | 548 937 | 15 683 |
| Particuliers | 9 | 7 034 | 232 793 | 8 970 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 192 | 781 730 | 24 653 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 464 577 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 87 314 | 4 157 117 | 95 655 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 535 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 36 535 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 87 314 | 4 193 652 | 95 655 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 80 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 80 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 87 314 | 4 193 572 | 95 655 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 158 | 109 501 | 254 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 87 156 | 4 084 071 | 95 401 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 2024 - 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. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------|---------|--------|---------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 421 | 433 530 | 11 648 | 474 280 |
| Temps supplémentaire | 3 | 66 | 3 014 | 191 | 8 608 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 390 | XXXX | 6 022 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 487 | 460 934 | 11 839 | 488 910 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|--------|---------|--------|---------|
| Généraux | 8 | 2 588 | 106 458 | 1 853 | 84 455 |
| Particuliers | 9 | 672 | 22 493 | 1 448 | 35 498 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 260 | 128 951 | 3 301 | 119 953 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 69 616 | XXXX | 82 716 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 747 | 659 501 | 15 140 | 691 579 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|---------|--------|---------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 585 | XXXX | 11 649 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 585 | XXXX | 11 649 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 747 | 666 086 | 15 140 | 703 228 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|--------|---------|--------|---------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 37 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 37 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 747 | 666 086 | 15 140 | 703 191 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 16 450 | | 171 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 747 | 649 636 | 15 140 | 703 020 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 821 | 882 037 | 20 146 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 230 | 169 299 | 3 331 |
| Primes | 4 | XXXX | 119 088 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 051 | 1 170 424 | 23 477 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 548 | 207 098 | 4 430 |
| Particuliers | 9 | 2 131 | 78 807 | 3 613 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 679 | 285 905 | 8 043 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 186 609 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 730 | 1 642 938 | 31 520 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 80 760 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 80 760 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 730 | 1 723 698 | 31 520 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 9 330 | 2 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 330 | 2 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 730 | 1 714 368 | 31 518 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 94 | 19 794 | 295 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 636 | 1 694 574 | 31 223 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'usager | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 369 | | 353 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 369 | | 353 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4 617,63 | XXXX |
| B - L'accouchement | 30 | 285 | XXXX | 261 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 945,87 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 132 546 | 7 933 226 | 192 331 | 11 352 641 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 267 982 | 9 245 939 | 241 190 | 8 276 406 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 091 | 621 533 | 10 184 | 781 163 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 459 807 | XXXX | 860 106 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 44 | 2 224 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 408 619 | 20 260 505 | 443 749 | 21 272 540 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 91 785 | 3 839 064 | 97 806 | 4 548 997 |
| Particuliers | 9 | 58 180 | 1 695 084 | 62 316 | 1 969 696 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 149 965 | 5 534 148 | 160 122 | 6 518 693 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 077 706 | XXXX | 3 624 678 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 558 584 | 28 872 359 | 603 871 | 31 415 911 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 921 | XXXX | 81 574 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 790 041 | XXXX | 986 571 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 792 962 | XXXX | 1 068 145 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 558 584 | 29 665 321 | 603 871 | 32 484 056 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 284 | 20 763 | 70 | 8 426 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 284 | 20 763 | 70 | 8 426 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 558 300 | 29 644 558 | 603 801 | 32 475 630 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 129 | 473 478 | 2 030 | 73 616 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 554 171 | 29 171 080 | 601 771 | 32 402 014 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 232 198 | | 1 237 368 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 232 198 | | 1 237 368 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 23,69 | XXXX | 26,19 |
| B - Les heures travaillées | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,35 | XXXX | 3,64 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 148 710 | XXXX | 700 150 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 148 710 | XXXX | 700 150 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 148 710 | | 700 150 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 148 710 | | 700 150 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 148 710 | | 700 150 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 148 710 | XXXX | 700 150 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 148 710 | XXXX | 700 150 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 148 710 | | 700 150 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 148 710 | | 700 150 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 148 710 | | 700 150 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 947 | 236 755 | 4 090 | 245 533 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 223 430 | 7 392 057 | 225 442 | 7 475 205 |
| Temps supplémentaire | 3 | 32 692 | 1 901 981 | 38 918 | 2 177 389 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 020 512 | XXXX | 1 121 993 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 108 | 221 476 | 8 104 | 686 481 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 263 177 | 11 772 781 | 276 554 | 11 706 601 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 68 936 | 2 399 213 | 68 869 | 2 445 689 |
| Particuliers | 9 | 40 731 | 1 103 071 | 47 790 | 1 262 269 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 109 667 | 3 502 284 | 116 659 | 3 707 958 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 827 938 | XXXX | 1 887 678 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 372 844 | 17 103 003 | 393 213 | 17 302 237 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 920 | XXXX | 704 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 220 823 | XXXX | 287 276 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 221 743 | XXXX | 287 980 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 372 844 | 17 324 746 | 393 213 | 17 590 217 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 407 | 36 167 | 85 | 34 863 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 407 | 36 167 | 85 | 34 863 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 372 437 | 17 288 579 | 393 128 | 17 555 354 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 767 | 496 378 | 5 269 | 196 278 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 367 670 | 16 792 201 | 387 859 | 17 359 076 |

| | | 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 | 37 687 | | 39 585 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 37 687 | | 39 585 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 446,53 | XXXX | 439,41 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 12 | 549 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 16 655 | 542 510 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 032 | 106 018 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 69 881 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 248 | 36 331 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 18 947 | 755 289 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 3 460 | 126 448 |
| Particuliers | 9 | | | 3 581 | 69 494 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 7 041 | 195 942 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 119 227 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 25 988 | 1 070 458 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 9 392 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 9 392 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 25 988 | 1 079 850 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 9 360 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 9 360 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 25 988 | 1 070 490 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 60 | 2 463 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 25 928 | 1 068 027 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 1 802 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 1 802 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 597,88 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 320 | 197 271 | 3 258 | 194 097 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 187 439 | 6 228 985 | 173 369 | 5 757 677 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 265 | 1 711 247 | 32 032 | 1 794 401 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 737 050 | XXXX | 880 191 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 108 | 221 476 | 7 856 | 650 150 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 223 132 | 10 096 029 | 216 515 | 9 276 516 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 61 255 | 2 122 224 | 59 389 | 2 048 422 |
| Particuliers | 9 | 34 102 | 905 371 | 36 997 | 1 001 009 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 95 357 | 3 027 595 | 96 386 | 3 049 431 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 560 889 | XXXX | 1 486 767 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 318 489 | 14 684 513 | 312 901 | 13 812 714 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 920 | XXXX | 704 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 171 902 | XXXX | 217 993 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 172 822 | XXXX | 218 697 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 318 489 | 14 857 335 | 312 901 | 14 031 411 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 407 | 32 566 | 85 | 20 883 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 407 | 32 566 | 85 | 20 883 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 318 082 | 14 824 769 | 312 816 | 14 010 528 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 101 | 418 732 | 4 271 | 167 422 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 314 981 | 14 406 037 | 308 545 | 13 843 106 |

| | | 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 | 32 913 | | 33 023 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 32 913 | | 33 023 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 438,69 | XXXX | 419,83 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 627 | 39 484 | 820 | 50 887 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 991 | 1 163 072 | 35 418 | 1 175 018 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 427 | 190 734 | 4 854 | 276 970 |
| Primes | 4 | XXXX | 283 462 | XXXX | 171 921 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 045 | 1 676 752 | 41 092 | 1 674 796 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 681 | 276 989 | 6 020 | 270 819 |
| Particuliers | 9 | 6 629 | 197 700 | 7 212 | 191 766 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 310 | 474 689 | 13 232 | 462 585 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 267 049 | XXXX | 281 684 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 355 | 2 418 490 | 54 324 | 2 419 065 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 48 921 | XXXX | 59 891 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 48 921 | XXXX | 59 891 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 355 | 2 467 411 | 54 324 | 2 478 956 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 601 | | 4 620 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 601 | XXXX | 4 620 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 355 | 2 463 810 | 54 324 | 2 474 336 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 666 | 77 646 | 938 | 26 393 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 52 689 | 2 386 164 | 53 386 | 2 447 943 |

| | | 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 | 4 774 | | 4 760 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 774 | | 4 760 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 500,58 | XXXX | 515,24 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 32 021 | 1 890 853 | 33 097 | 1 891 955 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 914 411 | 61 333 875 | 1 924 736 | 61 596 881 |
| Temps supplémentaire | 3 | 206 394 | 11 511 415 | 220 283 | 11 870 079 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 551 748 | XXXX | 9 628 728 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 35 120 | 1 833 376 | 47 897 | 3 438 666 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 187 946 | 92 121 267 | 2 226 013 | 88 426 309 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 519 009 | 17 175 166 | 507 089 | 17 221 222 |
| Particuliers | 9 | 438 932 | 10 536 905 | 440 277 | 10 118 339 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 957 941 | 27 712 071 | 947 366 | 27 339 561 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 889 789 | XXXX | 15 067 871 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 145 887 | 134 723 127 | 3 173 379 | 130 833 741 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 734 | XXXX | 11 155 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 067 514 | XXXX | 5 895 960 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 082 248 | XXXX | 5 907 115 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 145 887 | 139 805 375 | 3 173 379 | 136 740 856 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 3 229 | 314 948 | 2 431 | 245 727 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 3 229 | 314 948 | 2 431 | 245 727 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 142 658 | 139 490 427 | 3 170 948 | 136 495 129 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 46 478 | 3 789 232 | 49 514 | 1 705 922 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 096 180 | 135 701 195 | 3 121 434 | 134 789 207 |

| | | 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 | 283 666 | | 289 561 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 283 666 | | 289 561 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 479,49 | XXXX | 466,34 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 459,82 | XXXX | 3 275,96 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 748 | 647 114 | 10 130 | 581 224 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 835 719 | 25 692 013 | 847 662 | 26 023 859 |
| Temps supplémentaire | 3 | 92 178 | 5 007 933 | 108 036 | 5 703 483 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 591 226 | XXXX | 3 389 229 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 17 561 | 773 769 | 25 370 | 1 525 095 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 956 206 | 37 712 055 | 991 198 | 37 222 890 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 211 851 | 6 742 590 | 218 241 | 7 185 676 |
| Particuliers | 9 | 200 674 | 4 726 450 | 205 149 | 4 645 098 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 412 525 | 11 469 040 | 423 390 | 11 830 774 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 180 455 | XXXX | 6 395 620 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 368 731 | 55 361 550 | 1 414 588 | 55 449 284 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 378 | XXXX | 202 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 835 309 | XXXX | 2 278 969 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 838 687 | XXXX | 2 279 171 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 368 731 | 57 200 237 | 1 414 588 | 57 728 455 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 927 | 141 640 | 896 | 86 470 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 927 | 141 640 | 896 | 86 470 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 367 804 | 57 058 597 | 1 413 692 | 57 641 985 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 21 137 | 1 570 332 | 23 625 | 793 842 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 346 667 | 55 488 265 | 1 390 067 | 56 848 143 |

| | | 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 | 135 915 | | 142 685 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 135 915 | | 142 685 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 409,30 | XXXX | 399,02 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 871 | 222 842 | 5 708 | 297 449 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 375 162 | 11 556 070 | 373 699 | 11 504 630 |
| Temps supplémentaire | 3 | 39 012 | 2 019 542 | 44 775 | 2 290 084 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 290 961 | XXXX | 1 417 481 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 425 | 132 910 | 5 600 | 173 747 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 422 470 | 16 222 325 | 429 782 | 15 683 391 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 107 607 | 3 432 403 | 98 199 | 3 143 790 |
| Particuliers | 9 | 79 503 | 1 835 503 | 78 831 | 1 725 522 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 187 110 | 5 267 906 | 177 030 | 4 869 312 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 790 765 | XXXX | 2 767 224 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 609 580 | 24 280 996 | 606 812 | 23 319 927 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 000 283 | XXXX | 1 261 887 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 000 283 | XXXX | 1 261 887 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 609 580 | 25 281 279 | 606 812 | 24 581 814 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 757 | 51 773 | 717 | 54 708 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 757 | 51 773 | 717 | 54 708 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 608 823 | 25 229 506 | 606 095 | 24 527 106 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 118 | 613 209 | 7 952 | 258 954 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 600 705 | 24 616 297 | 598 143 | 24 268 152 |

| | | 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 | 60 366 | | 62 137 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 60 366 | | 62 137 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 408,64 | XXXX | 391,44 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 873 | 305 017 | 4 890 | 300 163 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 218 749 | 8 583 702 | 217 329 | 8 614 285 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 639 | 1 410 346 | 17 864 | 1 188 164 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 779 598 | XXXX | 2 677 739 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 641 | 18 704 | 902 | 39 449 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 244 902 | 14 097 367 | 240 985 | 12 819 800 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 60 866 | 2 469 443 | 55 507 | 2 386 949 |
| Particuliers | 9 | 39 437 | 1 030 113 | 35 986 | 951 587 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 100 303 | 3 499 556 | 91 493 | 3 338 536 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 885 933 | XXXX | 1 888 332 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 345 205 | 19 482 856 | 332 478 | 18 046 668 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 33 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 077 967 | XXXX | 1 245 367 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 078 000 | XXXX | 1 245 367 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 345 205 | 20 560 856 | 332 478 | 19 292 035 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 443 | 53 498 | 172 | 23 329 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 443 | 53 498 | 172 | 23 329 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 344 762 | 20 507 358 | 332 306 | 19 268 706 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 640 | 481 516 | 4 361 | 171 862 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 340 122 | 20 025 842 | 327 945 | 19 096 844 |

| | | 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 | 13 249 | | 12 978 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 249 | | 12 978 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 515,54 | XXXX | 1 473,28 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 412 | 202 510 | 3 440 | 202 951 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 659 | 2 190 918 | 55 641 | 2 085 372 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 928 | 373 120 | 5 915 | 356 534 |
| Primes | 4 | XXXX | 655 282 | XXXX | 359 461 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 135 | 132 401 | 2 113 | 197 388 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 71 134 | 3 554 231 | 67 109 | 3 201 706 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 866 | 606 693 | 15 381 | 594 699 |
| Particuliers | 9 | 14 904 | 355 627 | 12 476 | 355 019 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 770 | 962 320 | 27 857 | 949 718 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 520 128 | XXXX | 499 043 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 101 904 | 5 036 679 | 94 966 | 4 650 467 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 309 | XXXX | 10 953 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 252 106 | XXXX | 232 121 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 263 415 | XXXX | 243 074 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 101 904 | 5 300 094 | 94 966 | 4 893 541 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 182 | 14 134 | 116 | 10 151 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 182 | 14 134 | 116 | 10 151 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 101 722 | 5 285 960 | 94 850 | 4 883 390 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 256 | 124 411 | 606 | 21 451 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 100 466 | 5 161 549 | 94 244 | 4 861 939 |

| | | 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 | 6 638 | | 6 153 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 638 | | 6 153 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 779,71 | XXXX | 791,82 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|--------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 362 | 196 603 | 2 990 | 173 096 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 180 065 | 5 645 436 | 169 133 | 5 242 469 |
| Temps supplémentaire | 3 | 25 842 | 1 413 285 | 23 647 | 1 258 465 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 553 244 | XXXX | 817 747 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 388 | 600 382 | 9 531 | 1 037 373 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 217 657 | 9 408 950 | 205 301 | 8 529 150 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 60 808 | 1 878 471 | 43 664 | 1 439 069 |
| Particuliers | 9 | 48 829 | 1 199 624 | 43 128 | 972 157 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 109 637 | 3 078 095 | 86 792 | 2 411 226 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 490 401 | XXXX | 1 315 668 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 327 294 | 13 977 446 | 292 093 | 12 256 044 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 494 383 | XXXX | 488 638 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 494 383 | XXXX | 488 638 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 327 294 | 14 471 829 | 292 093 | 12 744 682 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 179 | 13 862 | 126 | 23 127 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 179 | 13 862 | 126 | 23 127 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 327 115 | 14 457 967 | 291 967 | 12 721 555 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 594 | 413 407 | 5 320 | 189 940 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 321 521 | 14 044 560 | 286 647 | 12 531 615 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 28 451 | | 24 606 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 451 | | 24 606 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 494,13 | XXXX | 510,23 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 755 | 316 767 | 5 939 | 337 072 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 245 057 | 7 665 736 | 261 272 | 8 126 266 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 795 | 1 287 189 | 20 046 | 1 073 349 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 681 437 | XXXX | 967 071 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 970 | 175 210 | 4 381 | 465 614 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 275 577 | 11 126 339 | 291 638 | 10 969 372 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 62 011 | 2 045 566 | 76 097 | 2 471 039 |
| Particuliers | 9 | 55 585 | 1 389 588 | 64 707 | 1 468 956 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 117 596 | 3 435 154 | 140 804 | 3 939 995 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 022 107 | XXXX | 2 201 984 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 393 173 | 16 583 600 | 432 442 | 17 111 351 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 407 466 | XXXX | 388 978 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 407 480 | XXXX | 388 978 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 393 173 | 16 991 080 | 432 442 | 17 500 329 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 741 | 40 041 | 404 | 47 942 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 741 | 40 041 | 404 | 47 942 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 392 432 | 16 951 039 | 432 038 | 17 452 387 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 733 | 586 357 | 7 650 | 269 873 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 386 699 | 16 364 682 | 424 388 | 17 182 514 |

| | | 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 | 39 047 | | 41 002 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 39 047 | | 41 002 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 420,13 | XXXX | 420,23 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 39 836 | 2 260 729 | 3 191 | 179 811 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 936 297 | 32 248 383 | 967 818 | 32 959 816 |
| Temps supplémentaire | 3 | 134 658 | 8 414 037 | 115 090 | 7 053 970 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 178 691 | XXXX | 7 112 648 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 61 398 | 5 444 052 | 94 273 | 11 233 405 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 172 189 | 60 545 892 | 1 180 372 | 58 539 650 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 245 490 | 9 065 536 | 266 763 | 9 339 272 |
| Particuliers | 9 | 253 614 | 6 675 164 | 231 855 | 5 884 429 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 499 104 | 15 740 700 | 498 618 | 15 223 701 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 353 083 | XXXX | 9 341 676 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 671 293 | 85 639 675 | 1 678 990 | 83 105 027 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 860 | XXXX | 47 144 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 789 510 | XXXX | 2 012 121 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 798 370 | XXXX | 2 059 265 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 671 293 | 87 438 045 | 1 678 990 | 85 164 292 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 2 234 | 228 477 | 1 246 | 138 999 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 2 234 | 228 477 | 1 246 | 138 999 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 669 059 | 87 209 568 | 1 677 744 | 85 025 293 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 27 784 | 2 601 163 | 22 141 | 868 349 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 641 275 | 84 608 405 | 1 655 603 | 84 156 944 |

| | 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 | 878 798 | 872 920 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 878 798 | 872 920 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 96,54 | XXXX | 96,57 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 657 | 98 841 | 711 | 43 422 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 67 588 | 2 292 542 | 69 742 | 2 339 332 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 901 | 112 029 | 1 828 | 103 102 |
| Primes | 4 | XXXX | 431 613 | XXXX | 133 571 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 71 146 | 2 935 025 | 72 281 | 2 619 427 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 821 | 526 409 | 17 337 | 591 433 |
| Particuliers | 9 | 13 233 | 402 405 | 14 684 | 372 907 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 054 | 928 814 | 32 021 | 964 340 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 473 383 | XXXX | 471 742 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 99 200 | 4 337 222 | 104 302 | 4 055 509 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 129 578 | XXXX | 137 227 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 129 578 | XXXX | 137 227 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 99 200 | 4 466 800 | 104 302 | 4 192 736 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 10 | 2 678 | 30 | 7 040 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 10 | 2 678 | 30 | 7 040 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 99 190 | 4 464 122 | 104 272 | 4 185 696 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 585 | 225 295 | 1 098 | 46 890 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 96 605 | 4 238 827 | 103 174 | 4 138 806 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 21 737 | XXXX | 21 494 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 195,01 | XXXX | 192,56 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 10 | 574 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 174 | 1 018 903 | 43 731 | 1 396 061 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 255 | 187 886 | 3 699 | 206 054 |
| Primes | 4 | XXXX | 269 936 | XXXX | 167 002 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 046 | 127 897 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 429 | 1 476 725 | 48 486 | 1 897 588 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 282 | 259 063 | 11 336 | 385 086 |
| Particuliers | 9 | 12 682 | 306 148 | 9 055 | 205 699 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 964 | 565 211 | 20 391 | 590 785 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 280 881 | XXXX | 368 590 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 393 | 2 322 817 | 68 877 | 2 856 963 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 61 433 | XXXX | 92 896 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 61 433 | XXXX | 92 896 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 393 | 2 384 250 | 68 877 | 2 949 859 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 043 | | 6 816 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 043 | XXXX | 6 816 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 393 | 2 377 207 | 68 877 | 2 943 043 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 371 | 59 405 | 1 935 | 60 210 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 53 022 | 2 317 802 | 66 942 | 2 882 833 |

| | | 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 | 5 523 | | 7 661 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 523 | | 7 661 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 420,94 | XXXX | 377,19 |
| B - L'admission | | | | | |
| | 30 | 62 | XXXX | 84 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 37 383,90 | XXXX | 34 319,44 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 10 | 574 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 701 | 25 776 | 944 280 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 196 | 2 508 | 153 610 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 124 681 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 884 | 115 376 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 897 | 29 178 | 1 338 521 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 600 | 7 110 | 272 877 |
| Particuliers | 9 | 6 666 | 4 279 | 99 047 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 266 | 11 389 | 371 924 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 235 205 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 163 | 40 567 | 1 945 650 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 92 140 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 92 140 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 163 | 40 567 | 2 037 790 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 6 816 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 6 816 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 163 | 40 567 | 2 030 974 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 563 | 306 | 13 081 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 600 | 40 261 | 2 017 893 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------|---------|--------|---------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 473 | 289 609 | 17 955 | 451 781 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 059 | 50 180 | 1 191 | 52 444 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 421 | XXXX | 42 321 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 162 | 12 521 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 532 | 377 210 | 19 308 | 559 067 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|--------|---------|--------|---------|
| Généraux | 8 | 1 682 | 38 505 | 4 226 | 112 209 |
| Particuliers | 9 | 6 016 | 124 126 | 4 776 | 106 652 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 698 | 162 631 | 9 002 | 218 861 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 86 194 | XXXX | 133 385 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 230 | 626 035 | 28 310 | 911 313 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|---------|--------|---------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 074 | XXXX | 756 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 074 | XXXX | 756 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 230 | 628 109 | 28 310 | 912 069 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|--------|---------|--------|---------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 379 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 379 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 230 | 627 730 | 28 310 | 912 069 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 808 | 25 855 | 1 629 | 47 129 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 422 | 601 875 | 26 681 | 864 940 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 47 280 | 43 518 | 1 864 678 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 364 | 1 525 | 96 984 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 290 068 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 48 644 | 45 043 | 2 251 730 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 617 | 10 022 | 456 821 |
| Particuliers | 9 | 17 938 | 24 525 | 875 962 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 555 | 34 547 | 1 332 783 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 473 849 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 77 199 | 79 590 | 4 058 362 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 92 790 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 198 748 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 291 538 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 77 199 | 79 590 | 4 349 900 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 3 607 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 771 | 3 607 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 77 199 | 79 590 | 4 346 293 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 489 | 1 234 | 52 709 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 75 710 | 78 356 | 4 293 584 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 - Les appels répondus | 30 | 85 355 | 132 198 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 32,48 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 627 | 39 484 | 820 | 50 887 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 477 | 1 115 190 | 36 745 | 1 202 922 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 231 | 190 555 | 4 179 | 230 200 |
| Primes | 4 | XXXX | 215 327 | XXXX | 140 856 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 335 | 1 560 556 | 41 744 | 1 624 865 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 021 | 312 718 | 8 149 | 295 328 |
| Particuliers | 9 | 6 319 | 164 775 | 3 183 | 92 911 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 340 | 477 493 | 11 332 | 388 239 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 251 973 | XXXX | 261 687 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 53 675 | 2 290 022 | 53 076 | 2 274 791 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 325 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 891 | XXXX | 32 595 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 891 | XXXX | 34 920 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 53 675 | 2 316 913 | 53 076 | 2 309 711 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 628 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 628 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 53 675 | 2 313 285 | 53 076 | 2 309 711 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 360 | 56 013 | 1 137 | 40 341 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 53 315 | 2 257 272 | 51 939 | 2 269 370 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 378 | | 8 824 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 378 | | 8 824 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 306,44 | XXXX | 257,18 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers aux usagers MDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 875 | 36 310 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 67 | 3 981 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 7 416 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 942 | 47 707 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 137 | 8 515 |
| Particuliers | 9 | | | 988 | 36 971 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 125 | 45 486 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 20 695 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 2 067 | 113 888 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 20 943 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 20 943 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 2 067 | 134 831 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 40 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 40 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 2 067 | 134 791 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 2 067 | 134 791 |

| | | 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 | | | 183 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 183 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 736,78 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers aux usagers MA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 632 | 24 022 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 67 | 3 982 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 3 950 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 699 | 31 954 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 77 | 4 395 |
| Particuliers | 9 | | | 64 | 2 178 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 141 | 6 573 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 6 524 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 840 | 45 051 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 840 | 45 051 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 840 | 45 051 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 840 | 45 051 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 131 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 131 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 343,90 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. aux usagers des MDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 267 | 32 038 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 24 | 864 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 9 569 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 291 | 42 471 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 283 | 10 009 |
| Particuliers | 9 | | | 2 101 | 52 377 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 2 384 | 62 386 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 24 266 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 3 675 | 129 123 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 217 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 217 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 3 675 | 129 340 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 3 675 | 129 340 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 47 | 1 377 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 3 628 | 127 963 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 183 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 183 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 699,25 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. aux usagers des MA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 222 | 30 915 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 22 | 788 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 5 303 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 244 | 37 006 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 202 | 6 611 |
| Particuliers | 9 | | | 168 | 3 787 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 370 | 10 398 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 8 464 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 614 | 55 868 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 614 | 55 868 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 614 | 55 868 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 47 | 1 377 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 567 | 54 491 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 131 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 131 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 415,96 |
| | 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 2024 - 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 7 | 430 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 190 395 | 2 228 550 | 55 797 698 |
| Temps supplémentaire | 3 | 246 789 | 229 748 | 10 273 981 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 9 995 655 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 59 224 | 118 597 | 7 412 590 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 496 408 | 2 576 902 | 83 480 354 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 509 079 | 522 876 | 13 806 720 |
| Particuliers | 9 | 612 529 | 546 146 | 11 721 068 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 121 608 | 1 069 022 | 25 527 788 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 17 554 904 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 618 016 | 3 645 924 | 126 563 046 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 33 992 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 713 847 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 747 839 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 618 016 | 3 645 924 | 128 310 885 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 2 270 | 1 609 | 109 475 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 2 270 | 1 609 | 109 475 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 615 746 | 3 644 315 | 128 201 410 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 113 289 | 117 659 | 3 399 302 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 502 457 | 3 526 656 | 124 802 108 |

| | 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 | 878 798 | 872 920 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 878 798 | 872 920 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 133,55 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 433 208 | 17 556 663 | 417 214 |
| Temps supplémentaire | 3 | 32 214 | 2 095 837 | 31 956 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 255 281 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 19 823 | 1 374 357 | 22 021 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 485 245 | 25 282 138 | 471 191 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 104 578 | 4 361 480 | 96 283 |
| Particuliers | 9 | 83 326 | 2 568 677 | 91 481 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 187 904 | 6 930 157 | 187 764 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 906 972 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 673 149 | 36 119 267 | 658 955 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 26 044 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 194 891 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 220 935 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 673 149 | 39 340 202 | 658 955 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 329 | 22 493 | 243 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 329 | 22 493 | 243 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 672 820 | 39 317 709 | 658 712 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 771 | 1 376 624 | 3 828 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 663 049 | 37 941 085 | 654 884 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 21 169 | XXXX | 20 698 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 792,29 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 433 208 | 17 556 663 | 417 214 |
| Temps supplémentaire | 3 | 32 214 | 2 095 837 | 31 956 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 255 281 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 19 823 | 1 374 357 | 22 021 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 485 245 | 25 282 138 | 471 191 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 104 578 | 4 361 480 | 96 283 |
| Particuliers | 9 | 83 326 | 2 568 677 | 91 481 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 187 904 | 6 930 157 | 187 764 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 906 972 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 673 149 | 36 119 267 | 658 955 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 26 044 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 194 891 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 220 935 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 673 149 | 39 340 202 | 658 955 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 329 | 22 493 | 243 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 329 | 22 493 | 243 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 672 820 | 39 317 709 | 658 712 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 771 | 1 376 624 | 3 828 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 663 049 | 37 941 085 | 654 884 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 21 169 | XXXX | 20 698 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 792,29 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 056 | 1 291 327 | 34 106 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 867 | 196 383 | 3 399 |
| Primes | 4 | XXXX | 471 332 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 861 | 42 676 | 19 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 784 | 2 001 718 | 37 524 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 165 | 351 148 | 8 619 |
| Particuliers | 9 | 1 238 | 42 970 | 2 158 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 403 | 394 118 | 10 777 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 271 438 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 187 | 2 667 274 | 48 301 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 154 069 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 154 069 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 187 | 2 821 343 | 48 301 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 132 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 154 069 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 45 187 | 2 821 343 | 48 169 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 255 | 51 298 | 1 148 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 44 932 | 2 770 045 | 47 021 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 862 | | 3 007 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 862 | 3 007 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 967,87 | XXXX |
| B - L'admission | 30 | 448 | XXXX | 407 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 183,14 | 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 056 | 1 291 327 | 34 106 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 867 | 196 383 | 3 399 |
| Primes | 4 | XXXX | 471 332 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 861 | 42 676 | 19 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 784 | 2 001 718 | 37 524 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 165 | 351 148 | 8 619 |
| Particuliers | 9 | 1 238 | 42 970 | 2 158 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 403 | 394 118 | 10 777 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 271 438 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 187 | 2 667 274 | 48 301 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 154 069 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 154 069 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 187 | 2 821 343 | 48 301 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 132 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 154 069 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 45 187 | 2 821 343 | 48 169 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 255 | 51 298 | 1 148 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 44 932 | 2 770 045 | 47 021 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 862 | | 3 007 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 862 | 3 007 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 967,87 | XXXX |
| B - L'admission | 30 | 448 | XXXX | 407 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 183,14 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 953 | 475 434 | 9 762 | 579 675 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 647 711 | 22 654 237 | 664 325 | 23 171 148 |
| Temps supplémentaire | 3 | 96 728 | 6 099 451 | 96 465 | 5 936 137 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 259 775 | XXXX | 7 629 262 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 23 639 | 1 744 959 | 22 100 | 1 630 354 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 776 031 | 41 233 856 | 792 652 | 38 946 576 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 175 153 | 6 425 365 | 176 250 | 6 558 450 |
| Particuliers | 9 | 125 301 | 3 530 255 | 132 880 | 3 625 853 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 300 454 | 9 955 620 | 309 130 | 10 184 303 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 481 027 | XXXX | 5 779 732 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 076 485 | 56 670 503 | 1 101 782 | 54 910 611 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 385 | XXXX | 2 151 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 251 952 | XXXX | 3 688 309 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 254 337 | XXXX | 3 690 460 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 076 485 | 59 924 840 | 1 101 782 | 58 601 071 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 471 | 116 257 | 543 | 86 444 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 471 | 116 257 | 543 | 86 444 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 076 014 | 59 808 583 | 1 101 239 | 58 514 627 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 22 194 | 1 693 928 | 13 532 | 569 901 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 053 820 | 58 114 655 | 1 087 707 | 57 944 726 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 245 363 | | 246 719 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 245 363 | | 246 719 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 237,33 | XXXX | 235,21 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 275 | 274 858 | 5 417 | 327 826 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 327 983 | 12 468 627 | 333 141 | 12 790 366 |
| Temps supplémentaire | 3 | 40 696 | 2 595 355 | 40 808 | 2 565 960 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 613 728 | XXXX | 2 725 606 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 5 | 293 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 372 954 | 19 952 568 | 379 371 | 18 410 051 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 82 798 | 3 211 327 | 83 330 | 3 334 187 |
| Particuliers | 9 | 48 160 | 1 329 109 | 54 765 | 1 558 691 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 130 958 | 4 540 436 | 138 095 | 4 892 878 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 687 123 | XXXX | 2 705 669 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 503 912 | 27 180 127 | 517 466 | 26 008 598 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 007 254 | XXXX | 2 960 703 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 470 685 | XXXX | 29 216 814 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 477 939 | XXXX | 32 177 517 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 503 912 | 56 658 066 | 517 466 | 58 186 115 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 289 | 53 258 | 111 | 101 146 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 289 | 53 258 | 111 | 101 146 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 503 623 | 56 604 808 | 517 355 | 58 084 969 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 324 | 473 736 | 2 836 | 125 332 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 502 299 | 56 131 072 | 514 519 | 57 959 637 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'heure-présence de l'usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 45 828 | | 45 785 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 45 828 | | 45 785 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 225,98 | XXXX | 1 268,12 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 765,41 | XXXX | 1 846,79 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 521 | 32 131 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 695 | 436 789 | 10 275 | 448 028 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 | 1 103 | 46 | 1 700 |
| Primes | 4 | XXXX | 78 924 | XXXX | 32 096 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 242 | 548 947 | 10 321 | 481 824 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 462 | 54 996 | 2 157 | 95 110 |
| Particuliers | 9 | 295 | 12 078 | 262 | 10 297 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 757 | 67 074 | 2 419 | 105 407 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 71 480 | XXXX | 73 974 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 999 | 687 501 | 12 740 | 661 205 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 219 | XXXX | 29 357 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 219 | XXXX | 29 357 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 999 | 716 720 | 12 740 | 690 562 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 142 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 29 219 | XXXX | 142 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 999 | 716 720 | 12 740 | 690 420 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 18 977 | 32 | 1 510 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 999 | 697 743 | 12 708 | 688 910 |

| | | 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 | 5 330 | | 5 449 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 330 | | 5 449 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 130,91 | XXXX | 126,45 |
| B - L'usager | 30 | 298 | XXXX | 326 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 341,42 | XXXX | 2 113,22 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 521 | 32 131 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 695 | 436 789 | 10 275 | 448 028 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 | 1 103 | 46 | 1 700 |
| Primes | 4 | XXXX | 78 924 | XXXX | 32 096 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 242 | 548 947 | 10 321 | 481 824 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 462 | 54 996 | 2 157 | 95 110 |
| Particuliers | 9 | 295 | 12 078 | 262 | 10 297 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 757 | 67 074 | 2 419 | 105 407 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 71 480 | XXXX | 73 974 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 999 | 687 501 | 12 740 | 661 205 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 219 | XXXX | 29 357 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 219 | XXXX | 29 357 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 999 | 716 720 | 12 740 | 690 562 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 142 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 29 219 | XXXX | 142 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 999 | 716 720 | 12 740 | 690 420 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 18 977 | 32 | 1 510 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 999 | 697 743 | 12 708 | 688 910 |

| | | 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 | 5 330 | | 5 449 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 330 | | 5 449 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 130,91 | XXXX | 126,45 |
| B - L'usager | 30 | 298 | XXXX | 326 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 341,42 | XXXX | 2 113,22 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 599 | 10 558 | 478 137 |
| Temps supplémentaire | 3 | 515 | 858 | 40 499 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 14 633 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 114 | 11 416 | 533 269 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 382 | 1 392 | 76 846 |
| Particuliers | 9 | 4 760 | 571 | 15 890 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 142 | 1 963 | 92 736 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 89 095 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 256 | 13 379 | 715 100 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 46 215 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 46 215 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 256 | 13 379 | 761 315 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 9 016 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 9 016 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 256 | 13 379 | 761 315 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 347 | | 41 677 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 909 | 13 379 | 761 315 |

| | 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 | 3 836 | 3 879 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 836 | 3 879 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 196,27 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 408 | 509 165 | 8 671 | 504 517 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 398 918 | 14 857 212 | 418 509 | 15 725 803 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 419 | 703 062 | 17 338 | 955 179 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 642 320 | XXXX | 827 857 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 767 | 214 645 | 511 | 77 337 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 421 512 | 18 926 404 | 445 029 | 18 090 693 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 93 501 | 3 624 700 | 103 514 | 4 094 782 |
| Particuliers | 9 | 58 354 | 1 639 562 | 74 283 | 2 203 703 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 151 855 | 5 264 262 | 177 797 | 6 298 485 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 902 740 | XXXX | 3 124 174 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 573 367 | 27 093 406 | 622 826 | 27 513 352 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 50 459 | XXXX | 107 240 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 410 150 | XXXX | 3 750 204 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 460 609 | XXXX | 3 857 444 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 573 367 | 30 554 015 | 622 826 | 31 370 796 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 5 009 | XXXX | 3 881 |
| Recouvrements | 19 | 66 | 29 157 | 81 | 39 748 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 66 | 34 166 | 81 | 43 629 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 573 301 | 30 519 849 | 622 745 | 31 327 167 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 888 | 927 541 | 3 637 | 301 770 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 571 413 | 29 592 308 | 619 108 | 31 025 397 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 140 | 258 500 | 4 271 | 260 380 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 164 598 | 5 729 778 | 170 879 | 5 890 324 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 302 | 219 976 | 5 808 | 310 462 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 018 199 | XXXX | 292 280 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 37 | 1 660 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 173 077 | 7 228 113 | 180 958 | 6 753 446 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 37 547 | 1 353 425 | 44 351 | 1 581 122 |
| Particuliers | 9 | 24 231 | 630 354 | 31 573 | 944 696 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 61 778 | 1 983 779 | 75 924 | 2 525 818 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 150 723 | XXXX | 1 225 903 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 234 855 | 10 362 615 | 256 882 | 10 505 167 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 651 | XXXX | 15 917 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 498 117 | XXXX | 1 739 075 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 517 768 | XXXX | 1 754 992 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 234 855 | 11 880 383 | 256 882 | 12 260 159 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 12 067 | | 10 959 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 12 067 | XXXX | 10 959 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 234 855 | 11 868 316 | 256 882 | 12 249 200 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 275 | 295 835 | 1 784 | 70 653 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 233 580 | 11 572 481 | 255 098 | 12 178 547 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 375 074 | | 341 132 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 375 074 | | 341 132 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 30,89 | XXXX | 35,73 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 268 | 250 665 | 4 400 | 244 137 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 73 107 | 2 198 080 | 78 206 | 2 359 438 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 826 | 75 970 | 2 552 | 112 998 |
| Primes | 4 | XXXX | 336 573 | XXXX | 67 706 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 79 201 | 2 861 288 | 85 158 | 2 784 279 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 058 | 544 863 | 18 158 | 610 841 |
| Particuliers | 9 | 9 358 | 219 065 | 12 134 | 294 118 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 416 | 763 928 | 30 292 | 904 959 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 474 439 | XXXX | 508 132 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 105 617 | 4 099 655 | 115 450 | 4 197 370 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 208 | XXXX | 25 931 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 385 225 | XXXX | 402 181 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 386 433 | XXXX | 428 112 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 105 617 | 4 486 088 | 115 450 | 4 625 482 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 9 999 | 19 | 22 234 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 999 | 19 | 22 234 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 105 617 | 4 476 089 | 115 431 | 4 603 248 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 613 | 144 598 | 764 | 21 868 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 105 004 | 4 331 491 | 114 667 | 4 581 380 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF St-Joseph

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 526 | 90 358 | 1 359 | 77 668 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 080 | 943 980 | 30 630 | 899 564 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 118 | 44 976 | 1 292 | 58 480 |
| Primes | 4 | XXXX | 158 861 | XXXX | 31 725 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 724 | 1 238 175 | 33 281 | 1 067 437 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 876 | 220 300 | 6 732 | 223 059 |
| Particuliers | 9 | 2 275 | 44 227 | 1 677 | 35 085 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 151 | 264 527 | 8 409 | 258 144 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 192 406 | XXXX | 182 806 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 42 875 | 1 695 108 | 41 690 | 1 508 387 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 995 | XXXX | 1 217 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 148 657 | XXXX | 153 624 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 149 652 | XXXX | 154 841 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 42 875 | 1 844 760 | 41 690 | 1 663 228 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 247 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 247 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 42 875 | 1 839 513 | 41 690 | 1 663 228 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 160 | 54 929 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 715 | 1 784 584 | 41 690 | 1 663 228 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Région Drummondville

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 198 | 68 175 | 1 631 | 96 009 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 312 | 526 151 | 23 451 | 727 328 |
| Temps supplémentaire | 3 | 448 | 20 346 | 835 | 36 595 |
| Primes | 4 | XXXX | 72 239 | XXXX | 19 970 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 958 | 686 911 | 25 917 | 879 902 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 726 | 123 485 | 5 715 | 195 355 |
| Particuliers | 9 | 2 493 | 65 849 | 3 605 | 100 596 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 219 | 189 334 | 9 320 | 295 951 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 118 146 | XXXX | 159 862 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 177 | 994 391 | 35 237 | 1 335 715 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 213 | XXXX | 8 142 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 85 702 | XXXX | 112 547 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 85 915 | XXXX | 120 689 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 177 | 1 080 306 | 35 237 | 1 456 404 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 752 | 7 | 7 512 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 752 | 7 | 7 512 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 177 | 1 075 554 | 35 230 | 1 448 892 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 39 | 31 619 | 383 | 11 226 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 138 | 1 043 935 | 34 847 | 1 437 666 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Région Shawinigan

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 544 | 92 132 | 1 410 | 70 460 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 715 | 727 949 | 24 125 | 732 546 |
| Temps supplémentaire | 3 | 260 | 10 648 | 425 | 17 923 |
| Primes | 4 | XXXX | 105 473 | XXXX | 16 011 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 519 | 936 202 | 25 960 | 836 940 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 456 | 201 078 | 5 711 | 192 427 |
| Particuliers | 9 | 4 590 | 108 989 | 6 852 | 158 437 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 046 | 310 067 | 12 563 | 350 864 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 163 887 | XXXX | 165 464 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 565 | 1 410 156 | 38 523 | 1 353 268 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 16 572 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 150 866 | XXXX | 136 010 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 150 866 | XXXX | 152 582 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 565 | 1 561 022 | 38 523 | 1 505 850 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 12 | 14 722 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 12 | 14 722 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 565 | 1 561 022 | 38 511 | 1 491 128 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 414 | 58 050 | 381 | 10 642 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 151 | 1 502 972 | 38 130 | 1 480 486 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 156 711 | 6 736 338 | 164 728 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 216 | 402 145 | 8 970 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 254 997 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 730 | 212 985 | 511 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 164 657 | 8 606 465 | 174 209 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 38 085 | 1 690 092 | 40 127 |
| Particuliers | 9 | 24 607 | 782 532 | 30 473 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 692 | 2 472 624 | 70 600 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 249 789 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 227 349 | 12 328 878 | 244 809 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 29 600 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 349 078 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 378 678 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 227 349 | 13 707 556 | 244 809 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 66 | 7 091 | 62 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 66 | 7 091 | 62 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 227 283 | 13 700 465 | 244 747 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 479 952 | 1 085 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 227 283 | 13 220 513 | 243 662 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La visite | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 148 789 | 162 743 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 148 789 | 162 743 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 88,90 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 502 | 4 696 | 200 124 |
| Temps supplémentaire | 3 | 75 | 8 | 259 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 160 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 577 | 4 704 | 206 543 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 811 | 878 | 41 581 |
| Particuliers | 9 | 158 | 103 | 4 419 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 969 | 981 | 46 000 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 28 788 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 546 | 5 685 | 281 331 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 135 478 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 135 478 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 546 | 5 685 | 416 809 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 3 881 |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 009 | 3 881 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 546 | 5 685 | 412 928 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 | 153 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 546 | 5 681 | 412 775 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La visite | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 501 | 1 293 | |
| Pour ventes de services | 26 | 24 | 9 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 525 | 1 302 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 320,01 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 932 | 112 041 | 2 592 | 143 188 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 120 147 | 3 048 258 | 118 938 | 3 019 796 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 773 | 296 078 | 7 214 | 317 560 |
| Primes | 4 | XXXX | 324 914 | XXXX | 159 945 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 128 852 | 3 781 291 | 128 744 | 3 640 489 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 26 526 | 700 877 | 26 922 | 726 117 |
| Particuliers | 9 | 15 373 | 313 435 | 20 746 | 426 343 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 41 899 | 1 014 312 | 47 668 | 1 152 460 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 697 193 | XXXX | 682 220 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 170 751 | 5 492 796 | 176 412 | 5 475 169 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 506 | XXXX | 10 569 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 875 550 | XXXX | 1 890 600 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 885 056 | XXXX | 1 901 169 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 170 751 | 7 377 852 | 176 412 | 7 376 338 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 432 | 76 | 7 194 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 432 | 76 | 7 194 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 170 751 | 7 376 420 | 176 336 | 7 369 144 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 790 | 239 826 | 939 | 25 984 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 168 961 | 7 136 594 | 175 397 | 7 343 160 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le retraitement pondéré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 365 341 | | 4 805 187 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 365 341 | | 4 805 187 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,64 | XXXX | 1,53 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|--------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 532 | 150 579 | 2 573 | 154 003 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 146 694 | 5 940 367 | 119 406 | 4 787 028 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 136 | 166 223 | 4 585 | 243 397 |
| Primes | 4 | XXXX | 830 509 | XXXX | 374 240 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 208 | 31 405 | 241 | 40 499 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 152 570 | 7 119 083 | 126 805 | 5 599 167 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 34 347 | 1 395 739 | 28 093 | 1 190 662 |
| Particuliers | 9 | 18 814 | 599 550 | 20 340 | 571 533 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 53 161 | 1 995 289 | 48 433 | 1 762 195 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 073 850 | XXXX | 908 686 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 205 731 | 10 188 222 | 175 238 | 8 270 048 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 709 | XXXX | 10 477 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 215 704 | XXXX | 223 368 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 218 413 | XXXX | 233 845 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 205 731 | 10 406 635 | 175 238 | 8 503 893 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 221 | 11 317 | 5 | 7 939 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 221 | 11 317 | 5 | 7 939 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 205 510 | 10 395 318 | 175 233 | 8 495 954 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 028 | 429 620 | 3 242 | 144 625 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 201 482 | 9 965 698 | 171 991 | 8 351 329 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 8 972 | XXXX | 9 749 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 110,76 | XXXX | 856,63 |

| | 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 2024 - 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.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 43 341 | 1 816 936 | 39 676 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 615 | 89 121 | 2 182 |
| Primes | 4 | XXXX | 251 296 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 33 | 2 883 | 8 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 989 | 2 160 236 | 41 866 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 11 960 | 475 527 | 8 057 |
| Particuliers | 9 | 2 552 | 68 484 | 5 009 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 512 | 544 011 | 13 066 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 310 242 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 59 501 | 3 014 489 | 54 932 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 568 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 41 562 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 43 130 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 59 501 | 3 057 619 | 54 932 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 55 | 2 046 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 55 | 2 046 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 59 446 | 3 055 573 | 54 932 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 174 | 97 334 | 544 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 59 272 | 2 958 239 | 54 388 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 119 | XXXX | 1 199 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 643,65 | 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 2024 - 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 532 | 150 579 | 2 573 | 154 003 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 103 353 | 4 123 431 | 79 730 | 3 151 953 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 521 | 77 102 | 2 403 | 121 520 |
| Primes | 4 | XXXX | 579 213 | XXXX | 257 065 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 175 | 28 522 | 233 | 40 257 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 107 581 | 4 958 847 | 84 939 | 3 724 798 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 387 | 920 212 | 20 036 | 831 562 |
| Particuliers | 9 | 16 262 | 531 066 | 15 331 | 457 747 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 649 | 1 451 278 | 35 367 | 1 289 309 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 763 608 | XXXX | 621 030 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 146 230 | 7 173 733 | 120 306 | 5 635 137 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 141 | XXXX | 5 107 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 174 142 | XXXX | 147 464 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 175 283 | XXXX | 152 571 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 146 230 | 7 349 016 | 120 306 | 5 787 708 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 166 | 9 271 | 5 | 7 910 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 166 | 9 271 | 5 | 7 910 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 146 064 | 7 339 745 | 120 301 | 5 779 798 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 854 | 332 286 | 2 698 | 121 967 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 142 210 | 7 007 459 | 117 603 | 5 657 831 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 7 853 | XXXX | 8 550 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 892,33 | XXXX | 661,73 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 327 | 135 837 | 2 510 | 141 062 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 170 357 | 6 139 468 | 159 946 | 5 827 529 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 777 | 475 145 | 9 501 | 565 578 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 766 277 | XXXX | 704 562 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 3 203 | 405 237 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 180 461 | 8 516 727 | 175 160 | 7 643 968 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 40 540 | 1 516 694 | 38 167 | 1 487 030 |
| Particuliers | 9 | 27 149 | 754 977 | 25 967 | 634 120 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 67 689 | 2 271 671 | 64 134 | 2 121 150 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 292 156 | XXXX | 1 206 353 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 248 150 | 12 080 554 | 239 294 | 10 971 471 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 254 | XXXX | 47 492 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 468 949 | XXXX | 1 571 338 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 485 203 | XXXX | 1 618 830 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 248 150 | 13 565 757 | 239 294 | 12 590 301 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 404 | 45 731 | 102 | 25 590 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 404 | 45 731 | 102 | 25 590 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 247 746 | 13 520 026 | 239 192 | 12 564 711 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 133 | 736 698 | 719 | 504 275 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 243 613 | 12 783 328 | 238 473 | 12 060 436 |

| | | 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 | 7 285 479 | | 5 514 820 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 285 479 | | 5 514 820 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,76 | XXXX | 2,19 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 840,12 | XXXX | 1 643,34 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------|-----------|--------|-----------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 49 859 | 1 951 496 | 50 038 | 1 976 366 |
| Temps supplémentaire | 3 | 658 | 40 842 | 618 | 36 239 |
| Primes | 4 | XXXX | 372 978 | XXXX | 56 757 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 517 | 2 365 316 | 50 656 | 2 069 362 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Généraux | 8 | 10 522 | 418 930 | 10 861 | 453 945 |
| Particuliers | 9 | 8 705 | 272 903 | 7 652 | 216 560 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 227 | 691 833 | 18 513 | 670 505 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 373 802 | XXXX | 359 524 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 744 | 3 430 951 | 69 169 | 3 099 391 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 254 | XXXX | 47 492 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 223 825 | XXXX | 503 493 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 240 079 | XXXX | 550 985 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 744 | 3 671 030 | 69 169 | 3 650 376 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 16 | 440 | | 28 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 16 | 440 | | 28 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 728 | 3 670 590 | 69 169 | 3 650 348 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 830 | 180 737 | 464 | 243 001 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 67 898 | 3 489 853 | 68 705 | 3 407 347 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

| | | | | | |
|---|----|---------|----------|---------|----------|
| Pour l'établissement | 25 | 697 793 | | 665 804 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 697 793 | | 665 804 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5,00 | XXXX | 5,12 |
| B - L'usager | 30 | 2 705 | XXXX | 2 565 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 290,15 | XXXX | 1 328,40 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 327 | 135 837 | 2 510 | 141 062 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 120 498 | 4 187 972 | 109 908 | 3 851 163 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 119 | 434 303 | 8 883 | 529 339 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 393 299 | XXXX | 647 805 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 3 203 | 405 237 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 129 944 | 6 151 411 | 124 504 | 5 574 606 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 018 | 1 097 764 | 27 306 | 1 033 085 |
| Particuliers | 9 | 18 444 | 482 074 | 18 315 | 417 560 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 462 | 1 579 838 | 45 621 | 1 450 645 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 918 354 | XXXX | 846 829 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 178 406 | 8 649 603 | 170 125 | 7 872 080 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 245 124 | XXXX | 1 067 845 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 245 124 | XXXX | 1 067 845 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 178 406 | 9 894 727 | 170 125 | 8 939 925 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 388 | 45 291 | 102 | 25 562 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 388 | 45 291 | 102 | 25 562 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 178 018 | 9 849 436 | 170 023 | 8 914 363 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 303 | 555 961 | 255 | 261 274 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 175 715 | 9 293 475 | 169 768 | 8 653 089 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 587 686 | | 4 849 016 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 587 686 | | 4 849 016 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,42 | XXXX | 1,79 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 190,82 | XXXX | 1 812,54 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 058 | 2 308 | 132 464 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 220 807 | 222 824 | 8 165 705 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 823 | 19 347 | 1 215 059 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 769 233 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 150 | 1 763 | 218 078 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 242 838 | 246 242 | 11 500 539 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 58 533 | 64 956 | 2 463 453 |
| Particuliers | 9 | 55 269 | 71 182 | 1 736 430 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 113 802 | 136 138 | 4 199 883 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 937 195 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 356 640 | 382 380 | 17 637 617 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 972 620 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 972 620 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 356 640 | 382 380 | 18 610 237 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 004 | 492 | 88 028 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 004 | 492 | 88 028 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 355 636 | 381 888 | 18 522 209 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 067 | 5 449 | 232 129 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 349 569 | 376 439 | 18 290 080 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|-------|---------|-------|---------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 612 | 57 006 | 1 647 | 57 434 |
| Temps supplémentaire | 3 | 559 | 32 864 | 588 | 32 439 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 209 | XXXX | 11 882 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 171 | 103 079 | 2 235 | 101 755 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|-------|---------|-------|---------|
| Généraux | 8 | 76 | 5 537 | 438 | 17 571 |
| Particuliers | 9 | 91 | 2 684 | 106 | 2 687 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 167 | 8 221 | 544 | 20 258 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 046 | XXXX | 14 949 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 338 | 124 346 | 2 779 | 136 962 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|-------|---------|-------|---------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 44 259 | XXXX | 61 068 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 44 259 | XXXX | 61 068 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 338 | 168 605 | 2 779 | 198 030 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|-------|---------|-------|---------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 338 | 168 605 | 2 779 | 198 030 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 | 4 730 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 329 | 163 875 | 2 779 | 198 030 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'usager

| | | | | | |
|---|----|------|----------|------|----------|
| Pour l'établissement | 25 | 163 | | 188 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 163 | | 188 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 005,37 | XXXX | 1 053,35 |
| B - L'accouchement | 30 | 144 | XXXX | 158 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 138,02 | XXXX | 1 253,35 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 058 | 175 998 | 2 308 | 132 464 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 219 195 | 7 968 372 | 221 177 | 8 108 271 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 264 | 1 065 022 | 18 759 | 1 182 620 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 709 091 | XXXX | 1 757 351 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 150 | 89 744 | 1 763 | 218 078 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 240 667 | 12 008 227 | 244 007 | 11 398 784 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 58 457 | 2 199 654 | 64 518 | 2 445 882 |
| Particuliers | 9 | 55 178 | 1 550 321 | 71 076 | 1 733 743 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 113 635 | 3 749 975 | 135 594 | 4 179 625 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 817 248 | XXXX | 1 922 246 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 354 302 | 17 575 450 | 379 601 | 17 500 655 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 237 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 830 203 | XXXX | 911 552 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 830 440 | XXXX | 911 552 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 354 302 | 18 405 890 | 379 601 | 18 412 207 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 004 | 80 188 | 492 | 88 028 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 004 | 80 188 | 492 | 88 028 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 353 298 | 18 325 702 | 379 109 | 18 324 179 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 058 | 536 772 | 5 449 | 232 129 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 347 240 | 17 788 930 | 373 660 | 18 092 050 |

| | | 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 | 16 284 | | 15 496 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 284 | | 15 496 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 097,34 | XXXX | 1 173,21 |
| B - L'accouchement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 662,89 | XXXX | 4 856,93 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 7 604 | 291 260 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 560 | 25 633 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 8 148 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 8 164 | 325 041 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 2 021 | 82 728 |
| Particuliers | 9 | | | 3 682 | 122 907 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 5 703 | 205 635 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 70 862 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 13 867 | 601 538 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 22 051 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 22 051 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 13 867 | 623 589 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 13 867 | 623 589 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 13 867 | 623 589 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 | 207 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 3 012,51 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 32 | 1 811 | 33 | 1 826 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 223 | 587 492 | 14 474 | 601 353 |
| Temps supplémentaire | 3 | 47 | 2 694 | 34 | 1 520 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 042 | XXXX | 1 158 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 302 | 608 039 | 14 541 | 605 857 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 872 | 119 285 | 3 212 | 139 850 |
| Particuliers | 9 | 2 399 | 81 956 | 1 872 | 70 350 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 271 | 201 241 | 5 084 | 210 200 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 111 341 | XXXX | 126 227 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 573 | 920 621 | 19 625 | 942 284 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 836 | XXXX | 18 324 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 474 | XXXX | 18 749 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 310 | XXXX | 37 073 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 573 | 953 931 | 19 625 | 979 357 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 | | 36 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 | | 36 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 573 | 953 930 | 19 625 | 979 321 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 21 558 | 357 | 17 696 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 573 | 932 372 | 19 268 | 961 625 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 3 475 | XXXX | 3 683 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 268,31 | XXXX | 261,10 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 661 | 555 487 | 8 255 | 490 045 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 87 949 | 3 368 685 | 98 482 | 3 773 869 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 388 | 67 973 | 2 075 | 102 351 |
| Primes | 4 | XXXX | 275 898 | XXXX | 157 112 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 913 | 33 937 | 913 | 45 032 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 99 911 | 4 301 980 | 109 725 | 4 568 409 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 342 | 859 727 | 25 212 | 1 041 083 |
| Particuliers | 9 | 12 482 | 368 542 | 11 705 | 325 653 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 824 | 1 228 269 | 36 917 | 1 366 736 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 726 222 | XXXX | 832 261 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 132 735 | 6 256 471 | 146 642 | 6 767 406 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 106 964 | XXXX | 106 115 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 156 578 | XXXX | 182 585 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 263 542 | XXXX | 288 700 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 132 735 | 6 520 013 | 146 642 | 7 056 106 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 164 | 6 996 | 1 900 | 105 579 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 164 | 6 996 | 1 900 | 105 579 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 132 571 | 6 513 017 | 144 742 | 6 950 527 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 679 | 183 703 | 657 | 28 983 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 131 892 | 6 329 314 | 144 085 | 6 921 544 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La ressource | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 048 | | 1 057 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 048 | | 1 057 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6 046,10 | XXXX | 6 648,18 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 756 | 4 930 | 221 345 |
| Temps supplémentaire | 3 | 76 | 78 | 3 737 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 735 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 832 | 5 008 | 229 817 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 216 | 741 | 37 135 |
| Particuliers | 9 | 233 | 188 | 7 550 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 449 | 929 | 44 685 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 35 532 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 281 | 5 937 | 310 034 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 77 923 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 77 923 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 281 | 5 937 | 387 957 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 281 | 5 937 | 387 957 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 309 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 281 | 5 937 | 387 957 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 759 | 769 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 504,50 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.santé revendic. statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|------------|---------------|------|------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 724 | 28 923 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 571 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 469 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 738 | 31 963 | | |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------|--|
| Généraux | 8 | 211 | 9 251 | | |
| Particuliers | 9 | 45 | 1 851 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 256 | 11 102 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 293 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 994 | 48 358 | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------------|-------------|--|
| Services achetés | 13 | XXXX | 169 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 177 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 346 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 994 | 51 704 | | |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|------------|---------------|------|--|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 994 | 51 704 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 037 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 994 | 50 667 | | |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|-----------|------|--------|------|------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | 153 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 331,16 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 541 | 113 617 | 2 790 | 130 284 |
| Temps supplémentaire | 3 | 40 | 1 780 | 63 | 2 937 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 928 | XXXX | 2 804 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 581 | 120 325 | 2 853 | 136 025 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 717 | 32 311 | 650 | 33 748 |
| Particuliers | 9 | 134 | 5 849 | 183 | 7 320 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 851 | 38 160 | 833 | 41 068 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 765 | XXXX | 24 325 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 432 | 179 250 | 3 686 | 201 418 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 35 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 172 | XXXX | 6 763 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 207 | XXXX | 6 763 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 432 | 184 457 | 3 686 | 208 181 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 207 | XXXX | 6 763 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 432 | 184 457 | 3 686 | 208 181 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 895 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 432 | 181 562 | 3 686 | 208 181 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 349 | XXXX | 340 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 520,23 | XXXX | 612,30 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 491 | 69 306 | 2 140 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 | 1 194 | 15 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 152 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 513 | 74 652 | 2 155 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 288 | 13 973 | 91 |
| Particuliers | 9 | 54 | 2 360 | 5 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 342 | 16 333 | 96 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 811 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 855 | 101 796 | 2 251 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 41 003 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 003 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 855 | 142 799 | 2 251 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 855 | 142 799 | 2 251 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 377 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 855 | 141 422 | 2 251 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 257 | XXXX | 429 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 550,28 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------|-----------|--------|-----------|
| Personnel-cadre | 1 | 3 | 174 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 060 | 1 809 420 | 28 525 | 1 328 349 |
| Temps supplémentaire | 3 | 270 | 20 953 | 469 | 29 369 |
| Primes | 4 | XXXX | 429 924 | XXXX | 55 468 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 333 | 2 260 471 | 28 994 | 1 413 186 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Généraux | 8 | 9 874 | 467 604 | 7 846 | 379 883 |
| Particuliers | 9 | 9 530 | 342 944 | 12 947 | 461 421 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 404 | 810 548 | 20 793 | 841 304 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 334 397 | XXXX | 279 589 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 737 | 3 405 416 | 49 787 | 2 534 079 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 164 829 | XXXX | 153 782 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 164 829 | XXXX | 153 782 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 737 | 3 570 245 | 49 787 | 2 687 861 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 | 46 | 9 425 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 7 | 46 | 9 425 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 58 737 | 3 570 238 | 49 741 | 2 678 436 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 317 | 209 916 | 1 329 | 66 312 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 420 | 3 360 322 | 48 412 | 2 612 124 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|----|-------|--------|-------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 8 244 | XXXX | 8 220 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 407,61 | XXXX | 317,78 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Personnel-cadre | 1 | 3 | 174 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 060 | 1 809 420 | 28 525 | 1 328 349 |
| Temps supplémentaire | 3 | 270 | 20 953 | 469 | 29 369 |
| Primes | 4 | XXXX | 429 924 | XXXX | 55 468 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 333 | 2 260 471 | 28 994 | 1 413 186 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 9 874 | 467 604 | 7 846 | 379 883 |
| Particuliers | 9 | 9 530 | 342 944 | 12 947 | 461 421 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 404 | 810 548 | 20 793 | 841 304 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 334 397 | XXXX | 279 589 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 737 | 3 405 416 | 49 787 | 2 534 079 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 164 829 | XXXX | 153 782 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 164 829 | XXXX | 153 782 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 737 | 3 570 245 | 49 787 | 2 687 861 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 | 46 | 9 425 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 7 | 46 | 9 425 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 58 737 | 3 570 238 | 49 741 | 2 678 436 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 317 | 209 916 | 1 329 | 66 312 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 420 | 3 360 322 | 48 412 | 2 612 124 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|-----------|-------|--------|-------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 8 244 | XXXX | 8 220 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 407,61 | XXXX | 317,78 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 470 749 | 11 882 875 | 487 692 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 408 | 968 912 | 22 921 |
| Primes | 4 | XXXX | 958 623 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 73 590 | 3 110 706 | 259 620 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 565 747 | 16 921 116 | 770 233 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 105 418 | 2 652 788 | 105 315 |
| Particuliers | 9 | 81 309 | 1 701 498 | 75 773 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 186 727 | 4 354 286 | 181 088 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 943 128 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 752 474 | 24 218 530 | 951 321 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 345 280 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 458 627 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 19 179 928 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 40 983 835 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 752 474 | 65 202 365 | 951 321 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 162 | 86 048 | 11 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 162 | 86 048 | 11 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 752 312 | 65 116 317 | 951 310 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 22 003 | 1 706 196 | 12 642 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 730 309 | 63 410 121 | 938 668 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 7 640 | XXXX | 7 739 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8 299,75 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|---------|------------|---------|------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 470 749 | 11 882 875 | 487 692 | 12 350 940 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 408 | 968 912 | 22 921 | 1 010 071 |
| Primes | 4 | XXXX | 958 623 | XXXX | 420 453 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 73 590 | 3 110 706 | 259 620 | 12 442 191 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 565 747 | 16 921 116 | 770 233 | 26 223 655 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|---------|------------|---------|------------|
| Généraux | 8 | 105 418 | 2 652 788 | 105 315 | 2 826 963 |
| Particuliers | 9 | 81 309 | 1 701 498 | 75 773 | 1 563 192 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 186 727 | 4 354 286 | 181 088 | 4 390 155 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 943 128 | XXXX | 3 201 905 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 752 474 | 24 218 530 | 951 321 | 33 815 715 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|---------|------------|---------|------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 345 280 | XXXX | 20 549 699 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 458 627 | XXXX | 1 730 335 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 19 179 928 | XXXX | 20 073 193 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 40 983 835 | XXXX | 42 353 227 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 752 474 | 65 202 365 | 951 321 | 76 168 942 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|---------|------------|---------|------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 162 | 86 048 | 11 | 102 969 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 162 | 86 048 | 11 | 102 969 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 752 312 | 65 116 317 | 951 310 | 76 065 973 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 22 003 | 1 706 196 | 12 642 | 355 923 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 730 309 | 63 410 121 | 938 668 | 75 710 050 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|----|-------|----------|-------|----------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 7 640 | XXXX | 7 739 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8 299,75 | XXXX | 9 782,92 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 991 | 30 459 | 1 060 950 |
| Temps supplémentaire | 3 | 353 | 419 | 19 368 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 823 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 344 | 30 878 | 1 081 141 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 801 | 7 314 | 267 081 |
| Particuliers | 9 | 2 256 | 3 110 | 60 321 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 057 | 10 424 | 327 402 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 198 887 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 401 | 41 302 | 1 607 430 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 91 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 261 798 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 261 889 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 401 | 41 302 | 1 869 319 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 289 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 289 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 401 | 41 302 | 1 869 030 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 270 | 981 | 32 180 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 131 | 40 321 | 1 836 850 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 914 | 923 405 | 27 094 | 940 920 |
| Temps supplémentaire | 3 | 353 | 13 763 | 273 | 13 708 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 038 | XXXX | 522 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 267 | 963 206 | 27 367 | 955 150 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 6 972 | 236 974 | 6 559 | 239 478 |
| Particuliers | 9 | 2 025 | 57 392 | 3 062 | 58 597 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 997 | 294 366 | 9 621 | 298 075 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 162 580 | XXXX | 177 609 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 264 | 1 420 152 | 36 988 | 1 430 834 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 194 633 | XXXX | 214 851 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 194 633 | XXXX | 214 851 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 264 | 1 614 785 | 36 988 | 1 645 685 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 619 | | 289 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 619 | | 289 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 264 | 1 614 166 | 36 988 | 1 645 396 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 270 | 43 761 | 981 | 32 180 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 994 | 1 570 405 | 36 007 | 1 613 216 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'appl. fluorures+scellement p.

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|--------|---------------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | 14 516 | | 19 291 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 516 | | 19 291 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 108,23 | XXXX | 83,64 |
| B - L'usager suivi | 30 | 3 640 | XXXX | 4 421 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 431,43 | XXXX | 364,90 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 077 | 143 167 | 3 365 | 120 030 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 146 | 5 660 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 132 | XXXX | 301 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 077 | 147 299 | 3 511 | 125 991 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 829 | 30 266 | 755 | 27 603 |
| Particuliers | 9 | 231 | 7 680 | 48 | 1 724 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 060 | 37 946 | 803 | 29 327 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 479 | XXXX | 21 278 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 137 | 208 724 | 4 314 | 176 596 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 91 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 32 753 | XXXX | 46 947 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 32 753 | XXXX | 47 038 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 137 | 241 477 | 4 314 | 223 634 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 32 753 | XXXX | 47 038 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 137 | 241 477 | 4 314 | 223 634 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 135 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 137 | 236 342 | 4 314 | 223 634 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les activités buccodentaires préventives

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|-------|--------------|-------|
| Pour l'établissement | 25 | 3 655 | | 2 266 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 655 | | 2 266 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 64,66 | XXXX | 98,69 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 68 | 1 588 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 4 | 88 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 72 | 1 676 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 20 | 475 |
| Particuliers | 9 | | | 29 | 677 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 49 | 1 152 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 428 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 121 | 3 256 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 199 128 | XXXX | 113 574 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 082 | XXXX | 136 678 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 227 210 | XXXX | 250 252 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 227 210 | 121 | 253 508 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 227 210 | 121 | 253 508 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 227 210 | 121 | 253 508 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 138 | XXXX | 159 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 646,45 | XXXX | 1 594,39 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|------|------|------|------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|------|--|------|--|
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|----|------|---------|------|---------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 199 128 | XXXX | 111 361 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 082 | XXXX | 46 696 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 227 210 | XXXX | 158 057 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 227 210 | | 158 057 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|----|------|---------|------|---------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 227 210 | | 158 057 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 227 210 | | 158 057 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|----|------|----------|------|----------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 138 | XXXX | 108 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 646,45 | XXXX | 1 463,49 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 68 | 1 588 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 4 | 88 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 72 | 1 676 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 20 | 475 |
| Particuliers | 9 | | 29 | 677 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 49 | 1 152 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 428 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 121 | 3 256 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 213 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 89 982 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 92 195 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 121 | 95 451 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 121 | 95 451 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 121 | 95 451 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | 51 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 871,59 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 375 | 18 187 | 328 | 16 452 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 496 887 | 18 276 478 | 477 484 | 17 764 158 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 523 | 624 093 | 12 459 | 594 305 |
| Primes | 4 | XXXX | 961 885 | XXXX | 287 731 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 429 | 41 614 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 509 785 | 19 880 643 | 490 700 | 18 704 260 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 116 591 | 4 348 899 | 111 854 | 4 442 687 |
| Particuliers | 9 | 84 699 | 2 173 070 | 82 042 | 2 097 954 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 201 290 | 6 521 969 | 193 896 | 6 540 641 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 820 642 | XXXX | 3 970 705 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 711 075 | 30 223 254 | 684 596 | 29 215 606 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 211 472 | XXXX | 300 489 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 613 740 | XXXX | 428 054 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 825 212 | XXXX | 728 543 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 711 075 | 31 048 466 | 684 596 | 29 944 149 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 303 | 16 904 | 6 | 5 317 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 303 | 16 904 | 6 | 5 317 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 710 772 | 31 031 562 | 684 590 | 29 938 832 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 531 | 1 336 744 | 4 370 | 170 250 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 703 241 | 29 694 818 | 680 220 | 29 768 582 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 304 361 | 10 792 822 | 282 921 | 10 201 671 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 748 | 333 438 | 7 248 | 343 394 |
| Primes | 4 | XXXX | 503 521 | XXXX | 71 441 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 429 | 41 614 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 311 109 | 11 629 781 | 290 598 | 10 658 120 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Généraux | 8 | 74 381 | 2 651 988 | 67 852 | 2 651 777 |
| Particuliers | 9 | 53 555 | 1 333 811 | 52 581 | 1 344 034 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 127 936 | 3 985 799 | 120 433 | 3 995 811 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 356 897 | XXXX | 2 386 153 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 439 045 | 17 972 477 | 411 031 | 17 040 084 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 211 472 | XXXX | 295 689 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 519 110 | XXXX | 338 894 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 730 582 | XXXX | 634 583 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 439 045 | 18 703 059 | 411 031 | 17 674 667 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 11 | 2 590 | | 418 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 11 | 2 590 | | 418 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 439 034 | 18 700 469 | 411 031 | 17 674 249 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 586 | 859 663 | 1 881 | 71 749 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 434 448 | 17 840 806 | 409 150 | 17 602 500 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|-----------|--------|----------|--------|----------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 10 557 | XXXX | 10 612 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 689,95 | XXXX | 1 658,74 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 15 | 867 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 715 | 1 238 338 | 25 119 | 1 232 619 |
| Temps supplémentaire | 3 | 285 | 17 520 | 360 | 18 346 |
| Primes | 4 | XXXX | 148 951 | XXXX | 99 967 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 015 | 1 405 676 | 25 479 | 1 350 932 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 473 | 274 827 | 5 872 | 300 625 |
| Particuliers | 9 | 2 659 | 87 844 | 1 942 | 39 179 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 132 | 362 671 | 7 814 | 339 804 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 210 817 | XXXX | 214 318 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 147 | 1 979 164 | 33 293 | 1 905 054 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 468 | XXXX | 15 788 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 468 | XXXX | 15 788 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 147 | 1 993 632 | 33 293 | 1 920 842 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 18 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 468 | XXXX | 15 788 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 147 | 1 993 632 | 33 293 | 1 920 824 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 39 | 45 950 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 108 | 1 947 682 | 33 293 | 1 920 824 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 654 | | 8 294 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 654 | | 8 294 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 254,47 | XXXX | 231,59 |
| B - L'usager | 30 | 1 578 | XXXX | 1 757 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 234,27 | XXXX | 1 093,24 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 360 | 17 320 | 328 | 16 452 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 167 811 | 6 245 318 | 169 444 | 6 329 868 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 490 | 273 135 | 4 851 | 232 565 |
| Primes | 4 | XXXX | 309 413 | XXXX | 116 323 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 173 661 | 6 845 186 | 174 623 | 6 695 208 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 36 737 | 1 422 084 | 38 130 | 1 490 285 |
| Particuliers | 9 | 28 485 | 751 415 | 27 519 | 714 741 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 65 222 | 2 173 499 | 65 649 | 2 205 026 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 252 928 | XXXX | 1 370 234 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 238 883 | 10 271 613 | 240 272 | 10 270 468 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 4 800 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 80 162 | XXXX | 73 372 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 80 162 | XXXX | 78 172 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 238 883 | 10 351 775 | 240 272 | 10 348 640 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 292 | 14 314 | 6 | 4 881 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 292 | 14 314 | 6 | 4 881 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 238 591 | 10 337 461 | 240 266 | 10 343 759 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 906 | 431 131 | 2 489 | 98 501 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 235 685 | 9 906 330 | 237 777 | 10 245 258 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 13 121 | XXXX | 13 787 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 755,00 | XXXX | 743,11 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 623 | 88 630 | 1 577 | 88 089 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 838 | 396 185 | 14 099 | 573 795 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 605 | 136 | 6 212 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 916 | XXXX | 4 895 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 474 | 493 336 | 15 812 | 672 991 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 401 | 105 715 | 3 619 | 158 187 |
| Particuliers | 9 | 389 | 13 972 | 1 768 | 54 378 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 790 | 119 687 | 5 387 | 212 565 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 83 663 | XXXX | 125 766 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 264 | 696 686 | 21 199 | 1 011 322 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 403 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 114 748 | XXXX | 234 903 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 115 151 | XXXX | 234 903 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 264 | 811 837 | 21 199 | 1 246 225 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 26 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 115 151 | XXXX | 26 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 264 | 811 837 | 21 199 | 1 246 199 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 432 | 126 | 6 892 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 264 | 805 405 | 21 073 | 1 239 307 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 55 | XXXX | 220 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 14 643,73 | XXXX | 5 633,21 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 114 969 | 6 277 486 | 125 518 | 6 922 841 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 133 | 102 744 | 1 590 | 137 130 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 036 373 | XXXX | 286 295 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 116 102 | 7 416 603 | 127 108 | 7 346 266 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Généraux | 8 | 25 200 | 1 454 139 | 27 146 | 1 589 257 |
| Particuliers | 9 | 18 761 | 777 452 | 19 185 | 781 486 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 43 961 | 2 231 591 | 46 331 | 2 370 743 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 947 856 | XXXX | 1 097 635 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 160 063 | 10 596 050 | 173 439 | 10 814 644 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 120 265 | XXXX | 121 055 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 120 265 | XXXX | 121 055 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 160 063 | 10 716 315 | 173 439 | 10 935 699 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 56 | 3 040 | 156 | 13 889 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 56 | 3 040 | 156 | 13 889 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 160 007 | 10 713 275 | 173 283 | 10 921 810 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 716 | 351 708 | 903 | 61 831 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 157 291 | 10 361 567 | 172 380 | 10 859 979 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins pédiat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 438 | 804 | 41 500 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 187 | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 440 | 804 | 41 500 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 496 | 260 | 13 690 |
| Particuliers | 9 | 741 | 777 | 26 348 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 237 | 1 037 | 40 038 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 12 798 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 677 | 1 841 | 94 336 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 521 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 521 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 677 | 1 841 | 94 857 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 677 | 1 841 | 94 857 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 248 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 429 | 1 841 | 94 857 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 042 | 17 986 | 971 779 |
| Temps supplémentaire | 3 | 45 | 59 | 4 355 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 57 897 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 087 | 18 045 | 1 034 031 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 029 | 3 812 | 223 277 |
| Particuliers | 9 | 1 993 | 2 067 | 105 508 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 022 | 5 879 | 328 785 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 155 325 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 109 | 23 924 | 1 518 141 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 14 673 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 14 673 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 109 | 23 924 | 1 532 814 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 23 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 23 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 109 | 23 924 | 1 532 791 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 80 | 4 744 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 109 | 23 844 | 1 528 047 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 707 | 93 980 | 2 755 | 156 692 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 | 1 503 | 26 | 1 940 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 059 | XXXX | 3 333 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 726 | 113 542 | 2 781 | 161 965 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 352 | 20 524 | 495 | 30 123 |
| Particuliers | 9 | 67 | 3 698 | 40 | 2 208 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 419 | 24 222 | 535 | 32 331 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 419 | XXXX | 23 114 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 145 | 151 183 | 3 316 | 217 410 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 581 | XXXX | 1 471 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 581 | XXXX | 1 471 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 145 | 152 764 | 3 316 | 218 881 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 581 | XXXX | 1 471 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 145 | 152 764 | 3 316 | 218 881 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 602 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 145 | 150 162 | 3 316 | 218 881 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 97 782 | 5 316 972 | 103 973 | 5 752 870 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 067 | 97 121 | 1 505 | 130 835 |
| Primes | 4 | XXXX | 862 488 | XXXX | 225 065 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 98 849 | 6 276 581 | 105 478 | 6 108 770 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Généraux | 8 | 21 323 | 1 218 630 | 22 579 | 1 322 167 |
| Particuliers | 9 | 15 960 | 660 668 | 16 301 | 647 422 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 283 | 1 879 298 | 38 880 | 1 969 589 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 806 126 | XXXX | 906 398 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 136 132 | 8 962 005 | 144 358 | 8 984 757 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 109 380 | XXXX | 104 390 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 109 380 | XXXX | 104 390 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 136 132 | 9 071 385 | 144 358 | 9 089 147 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 56 | 3 040 | 156 | 13 866 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 56 | 3 040 | 156 | 13 866 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 136 076 | 9 068 345 | 144 202 | 9 075 281 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 468 | 313 673 | 823 | 57 087 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 133 608 | 8 754 672 | 143 379 | 9 018 194 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------|---------|-------|---------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 375 | 534 986 | 6 700 | 311 631 |
| Temps supplémentaire | 3 | 157 | 9 010 | 101 | 5 239 |
| Primes | 4 | XXXX | 95 772 | XXXX | 8 000 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 532 | 639 768 | 6 801 | 324 870 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|--------|---------|-------|---------|
| Généraux | 8 | 2 408 | 116 101 | 1 801 | 84 581 |
| Particuliers | 9 | 1 133 | 44 378 | 253 | 10 069 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 541 | 160 479 | 2 054 | 94 650 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 88 740 | XXXX | 50 242 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 073 | 888 987 | 8 855 | 469 762 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|---------|-------|---------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 942 | XXXX | 11 325 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 942 | XXXX | 11 325 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 073 | 916 929 | 8 855 | 481 087 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|--------|---------|-------|---------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 802 | | 9 705 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 7 802 | | 9 705 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 073 | 909 127 | 8 855 | 471 382 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 16 | 39 469 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 057 | 869 658 | 8 855 | 471 382 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|----|-------|--------|-------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 941 | XXXX | 2 472 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 295,70 | XXXX | 190,69 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Personnel-cadre | 1 | 9 908 | 594 715 | 8 520 | 440 950 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 535 042 | 17 115 569 | 412 390 | 13 660 531 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 288 | 1 550 528 | 22 794 | 1 287 953 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 402 719 | XXXX | 695 937 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 571 238 | 20 663 531 | 443 704 | 16 085 371 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Généraux | 8 | 122 426 | 4 053 515 | 97 266 | 3 409 808 |
| Particuliers | 9 | 92 529 | 2 179 059 | 76 795 | 1 786 941 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 214 955 | 6 232 574 | 174 061 | 5 196 749 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 543 188 | XXXX | 2 905 036 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 786 193 | 30 439 293 | 617 765 | 24 187 156 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 997 187 | XXXX | 2 830 154 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 489 900 | XXXX | 13 869 803 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 487 087 | XXXX | 16 699 957 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 786 193 | 51 926 380 | 617 765 | 40 887 113 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | 76 302 | XXXX | 32 737 |
| Recouvrements | 19 | 414 | 44 432 | 126 | 121 222 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 414 | 120 734 | 126 | 153 959 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 785 779 | 51 805 646 | 617 639 | 40 733 154 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 38 621 | 3 833 014 | 33 094 | 1 666 644 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 747 158 | 47 972 632 | 584 545 | 39 066 510 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Procédure pondérée

| | | | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Pour l'établissement | 25 | 39 654 559 | | 29 229 769 | |
| Pour ventes de services | 26 | 149 472 | | 166 219 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 39 804 031 | | 29 395 988 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,21 | XXXX | 1,33 |
| B - Procédure | 30 | 12 762 145 | XXXX | 11 845 795 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,76 | XXXX | 3,30 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 831 | 50 797 | 451 | 27 599 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 949 | 571 042 | 17 681 | 602 244 |
| Temps supplémentaire | 3 | 621 | 32 814 | 603 | 32 732 |
| Primes | 4 | XXXX | 30 169 | XXXX | 9 653 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 401 | 684 822 | 18 735 | 672 228 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 908 | 143 215 | 4 378 | 161 873 |
| Particuliers | 9 | 3 321 | 89 355 | 3 086 | 57 907 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 229 | 232 570 | 7 464 | 219 780 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 120 663 | XXXX | 123 733 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 630 | 1 038 055 | 26 199 | 1 015 741 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 421 | XXXX | 6 428 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 496 582 | XXXX | 511 829 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 497 003 | XXXX | 518 257 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 630 | 1 535 058 | 26 199 | 1 533 998 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 31 | 986 | | 264 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 31 | 986 | | 264 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 599 | 1 534 072 | 26 199 | 1 533 734 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 309 | 41 798 | 164 | 5 330 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 290 | 1 492 274 | 26 035 | 1 528 404 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 367 462 | | 1 488 205 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 367 462 | | 1 488 205 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,09 | XXXX | 1,03 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6,52 | XXXX | 6,02 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 366 | 122 830 | 1 957 | 101 814 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 57 178 | 1 805 966 | 53 954 | 1 730 063 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 481 | 153 632 | 1 781 | 106 982 |
| Primes | 4 | XXXX | 98 669 | XXXX | 29 926 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 62 025 | 2 181 097 | 57 692 | 1 968 785 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 585 | 468 239 | 12 287 | 425 468 |
| Particuliers | 9 | 4 995 | 118 280 | 8 105 | 170 023 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 580 | 586 519 | 20 392 | 595 491 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 363 183 | XXXX | 354 274 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 81 605 | 3 130 799 | 78 084 | 2 918 550 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 481 667 | XXXX | 409 509 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 904 197 | XXXX | 1 788 648 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 385 864 | XXXX | 2 198 157 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 81 605 | 5 516 663 | 78 084 | 5 116 707 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 70 917 | XXXX | 28 379 |
| Recouvrements | 19 | | 480 | | 1 120 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 71 397 | XXXX | 29 499 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 81 605 | 5 445 266 | 78 084 | 5 087 208 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 233 | 106 908 | 1 075 | 32 399 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 81 372 | 5 338 358 | 77 009 | 5 054 809 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 301 395 | | 4 506 717 | |
| Pour ventes de services | 26 | 149 357 | | 165 839 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 450 752 | | 4 672 556 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,22 | XXXX | 1,09 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6,08 | XXXX | 5,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 151 | 7 763 | 96 | 4 579 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 946 | 819 646 | 29 330 | 964 952 |
| Temps supplémentaire | 3 | 700 | 33 713 | 377 | 20 066 |
| Primes | 4 | XXXX | 36 966 | XXXX | 9 366 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 797 | 898 088 | 29 803 | 998 963 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 796 | 190 734 | 6 171 | 215 842 |
| Particuliers | 9 | 5 146 | 178 342 | 5 371 | 125 872 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 942 | 369 076 | 11 542 | 341 714 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 172 173 | XXXX | 189 788 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 739 | 1 439 337 | 41 345 | 1 530 465 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 940 | XXXX | 16 078 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 90 914 | XXXX | 116 205 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 99 854 | XXXX | 132 283 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 739 | 1 539 191 | 41 345 | 1 662 748 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 4 358 |
| Recouvrements | 19 | | 6 064 | | 97 337 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 064 | XXXX | 101 695 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 739 | 1 533 127 | 41 345 | 1 561 053 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 411 | 149 963 | 2 351 | 95 072 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 328 | 1 383 164 | 38 994 | 1 465 981 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 241 686 | 1 262 379 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | 380 | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 241 686 | 1 262 759 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,12 | XXXX | 1,24 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8,39 | XXXX | 8,78 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 692 | 97 636 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 111 119 | 3 278 212 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 892 | 195 803 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 199 675 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 115 703 | 3 771 326 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------|-------------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 807 | 867 049 | | |
| Particuliers | 9 | 17 058 | 404 969 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 44 865 | 1 272 018 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 710 274 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 160 568 | 5 753 618 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|-------------|--|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 731 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 035 899 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 052 630 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 160 568 | 6 806 248 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|------|--|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 5 385 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 8 | 1 459 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 8 | 6 844 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 160 560 | 6 799 404 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 123 | 383 781 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 158 437 | 6 415 623 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 487 691 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | 115 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 487 806 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,76 | XXXX | |
| B - Procédure | 30 | 1 555 007 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4,13 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 868 | 315 689 | 6 016 | 306 958 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 324 850 | 10 640 703 | 311 425 | 10 363 272 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 594 | 1 134 566 | 20 033 | 1 128 173 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 037 240 | XXXX | 646 992 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 349 312 | 13 128 198 | 337 474 | 12 445 395 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 70 330 | 2 384 278 | 74 430 | 2 606 625 |
| Particuliers | 9 | 62 009 | 1 388 113 | 60 233 | 1 433 139 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 132 339 | 3 772 391 | 134 663 | 4 039 764 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 176 895 | XXXX | 2 237 241 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 481 651 | 19 077 484 | 472 137 | 18 722 400 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 489 428 | XXXX | 2 398 139 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 962 308 | XXXX | 11 453 121 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 451 736 | XXXX | 13 851 260 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 481 651 | 36 529 220 | 472 137 | 32 573 660 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 375 | 35 443 | 126 | 22 501 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 375 | 35 443 | 126 | 22 501 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 481 276 | 36 493 777 | 472 011 | 32 551 159 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 33 545 | 3 150 564 | 29 504 | 1 533 843 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 447 731 | 33 343 213 | 442 507 | 31 017 316 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 24 256 325 | | 21 972 468 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 24 256 325 | | 21 972 468 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,38 | XXXX | 1,41 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,36 | XXXX | 2,98 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lab.Reg.Bio-Hém-Immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 592 | 243 048 | 4 222 | 206 854 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 228 759 | 7 580 253 | 222 839 | 7 528 677 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 155 | 891 580 | 14 147 | 823 379 |
| Primes | 4 | XXXX | 850 771 | XXXX | 573 968 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 247 506 | 9 565 652 | 241 208 | 9 132 878 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 48 611 | 1 678 372 | 51 373 | 1 842 338 |
| Particuliers | 9 | 42 196 | 925 027 | 38 233 | 947 846 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 90 807 | 2 603 399 | 89 606 | 2 790 184 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 550 283 | XXXX | 1 598 506 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 338 313 | 13 719 334 | 330 814 | 13 521 568 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 057 151 | XXXX | 2 010 444 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 971 505 | XXXX | 5 827 359 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 028 656 | XXXX | 7 837 803 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 338 313 | 22 747 990 | 330 814 | 21 359 371 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 261 | 30 600 | 126 | 21 622 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 261 | 30 600 | 126 | 21 622 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 338 052 | 22 717 390 | 330 688 | 21 337 749 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 27 726 | 1 897 968 | 28 609 | 1 507 079 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 310 326 | 20 819 422 | 302 079 | 19 830 670 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 13 481 933 | | 14 380 787 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 481 933 | | 14 380 787 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,55 | XXXX | 1,38 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,31 | XXXX | 2,06 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lab.Reg.Microbio.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 276 | 72 641 | 1 794 | 100 104 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 96 091 | 3 060 450 | 88 586 | 2 834 595 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 439 | 242 986 | 5 886 | 304 794 |
| Primes | 4 | XXXX | 186 469 | XXXX | 73 024 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 101 806 | 3 562 546 | 96 266 | 3 312 517 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 719 | 705 906 | 23 057 | 764 287 |
| Particuliers | 9 | 19 813 | 463 086 | 22 000 | 485 293 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 41 532 | 1 168 992 | 45 057 | 1 249 580 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 626 612 | XXXX | 638 735 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 143 338 | 5 358 150 | 141 323 | 5 200 832 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 432 277 | XXXX | 387 695 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 990 803 | XXXX | 5 625 762 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 423 080 | XXXX | 6 013 457 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 143 338 | 13 781 230 | 141 323 | 11 214 289 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 114 | 4 843 | | 879 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 114 | 4 843 | | 879 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 143 224 | 13 776 387 | 141 323 | 11 213 410 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 819 | 1 252 596 | 895 | 26 764 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 137 405 | 12 523 791 | 140 428 | 11 186 646 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 774 392 | | 7 591 681 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 774 392 | | 7 591 681 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,16 | XXXX | 1,47 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 13,66 | XXXX | 14,04 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage néonatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 105 | 15 825 | 578 558 |
| Temps supplémentaire | 3 | 46 | 235 | 13 160 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 23 555 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 151 | 16 060 | 615 273 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 186 | 3 623 | 135 242 |
| Particuliers | 9 | 3 738 | 3 905 | 75 174 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 924 | 7 528 | 210 416 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 106 520 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 075 | 23 588 | 932 209 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 155 308 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 155 308 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 075 | 23 588 | 1 087 517 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 20 | 6 610 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 20 | 6 610 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 075 | 23 568 | 1 080 907 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 301 | 697 | 24 354 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 774 | 22 871 | 1 056 553 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|----------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 990 541 | 1 084 061 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 990 541 | 1 084 061 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,20 | 0,98 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 716 | 3 732 | 150 849 |
| Temps supplémentaire | 3 | 182 | 205 | 13 153 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 684 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 898 | 3 937 | 165 686 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 616 | 748 | 32 954 |
| Particuliers | 9 | 157 | 65 | 2 663 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 773 | 813 | 35 617 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 26 698 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 671 | 4 750 | 228 001 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 20 028 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 21 055 066 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 21 075 094 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 671 | 4 750 | 21 303 095 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 671 | 4 750 | 21 303 095 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 007 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 671 | 4 750 | 21 303 095 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 932 | 50 497 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 115 627 | 3 524 532 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 5 253 | 263 597 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 74 838 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 121 812 | 3 913 464 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 22 915 | 757 876 |
| Particuliers | 9 | | | 14 560 | 323 542 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 37 475 | 1 081 418 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 722 931 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 159 287 | 5 717 813 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 30 350 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 1 271 462 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 1 301 812 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 159 287 | 7 019 625 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 151 | 6 524 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 151 | 6 524 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 159 136 | 7 013 101 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 437 | 230 080 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 157 699 | 6 783 021 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre prélèv.relevant lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 932 | 50 497 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 115 627 | 3 524 532 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 5 253 | 263 597 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 74 838 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 121 812 | 3 913 464 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 22 915 | 757 876 |
| Particuliers | 9 | | 14 560 | 323 542 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 37 475 | 1 081 418 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 722 931 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 159 287 | 5 717 813 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 30 350 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 271 462 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 301 812 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 159 287 | 7 019 625 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 151 | 6 524 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 151 | 6 524 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 159 136 | 7 013 101 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 437 | 230 080 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 157 699 | 6 783 021 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | 7 973 402 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 7 973 402 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,85 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 5,04 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cent.prélèv.relev.pas.lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 7 599 | 312 035 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 114 | 4 531 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 9 728 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 54 | 1 753 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 7 767 | 328 047 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 572 | 44 909 |
| Particuliers | 9 | | | 130 | 4 499 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 702 | 49 408 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 50 444 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 8 469 | 427 899 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 257 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 7 053 249 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 7 053 506 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 8 469 | 7 481 405 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 8 469 | 7 481 405 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 8 469 | 7 481 405 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécifiques en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 5 065 | 212 543 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 81 | 3 407 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 9 728 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 54 | 1 753 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 5 200 | 227 431 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 51 | 23 694 |
| Particuliers | 9 | | 59 | 2 014 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 110 | 25 708 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 32 948 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 5 310 | 286 087 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 257 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 680 078 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 680 335 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 310 | 1 966 422 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 310 | 1 966 422 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 310 | 1 966 422 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention et l'activité ponctuelle | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | 101 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 101 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 19 469,52 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services en itinérance - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 2 534 | 99 492 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 33 | 1 124 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 2 567 | 100 616 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 521 | 21 215 |
| Particuliers | 9 | | | 71 | 2 485 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 592 | 23 700 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 17 496 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 3 159 | 141 812 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 5 373 171 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 5 373 171 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 3 159 | 5 514 983 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 3 159 | 5 514 983 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 3 159 | 5 514 983 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. spéc. toxico. & dép.-Usa. ad.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 771 | 45 368 | 749 | 44 090 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 427 | 1 332 332 | 38 100 | 1 314 744 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 598 | 269 274 | 4 751 | 280 694 |
| Primes | 4 | XXXX | 237 070 | XXXX | 166 921 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 152 | 22 208 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 796 | 1 884 044 | 43 752 | 1 828 657 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 108 | 183 918 | 5 334 | 228 923 |
| Particuliers | 9 | 8 624 | 253 669 | 6 768 | 178 678 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 732 | 437 587 | 12 102 | 407 601 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 350 788 | XXXX | 350 721 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 528 | 2 672 419 | 55 854 | 2 586 979 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 608 | XXXX | 1 534 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 62 882 | XXXX | 108 812 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 63 490 | XXXX | 110 346 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 528 | 2 735 909 | 55 854 | 2 697 325 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 200 | 14 227 | | 6 148 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 200 | 14 227 | | 6 148 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 328 | 2 721 682 | 55 854 | 2 691 177 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 731 | 81 176 | 84 | 3 416 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 597 | 2 640 506 | 55 770 | 2 687 761 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 783 | | 9 140 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 783 | | 9 140 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 302,26 | XXXX | 294,74 |
| B - L'usager | 30 | 505 | XXXX | 508 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 228,72 | XXXX | 5 290,87 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. en toxico. et dépendance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 787 | 221 412 | 3 742 | 214 670 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 112 344 | 4 456 876 | 114 077 | 4 484 653 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 765 | 81 287 | 1 887 | 85 458 |
| Primes | 4 | XXXX | 405 409 | XXXX | 135 088 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 861 | 27 676 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 118 757 | 5 192 660 | 119 706 | 4 919 869 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 734 | 1 171 548 | 28 571 | 1 172 179 |
| Particuliers | 9 | 13 643 | 401 521 | 15 584 | 447 887 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 377 | 1 573 069 | 44 155 | 1 620 066 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 816 228 | XXXX | 859 384 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 161 134 | 7 581 957 | 163 861 | 7 399 319 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 328 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 393 194 | XXXX | 138 205 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 75 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 399 522 | XXXX | 138 280 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 161 134 | 13 981 479 | 163 861 | 7 537 599 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 584 | | 2 425 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 584 | XXXX | 2 425 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 161 134 | 13 970 895 | 163 861 | 7 535 174 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 161 | 145 621 | 97 | 3 961 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 160 973 | 13 825 274 | 163 764 | 7 531 213 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 36 799 | | 35 648 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 36 799 | | 35 648 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 375,98 | XXXX | 211,33 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 250,71 | XXXX | 1 678,83 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 225 | 14 085 | 1 094 | 49 549 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 70 565 | 2 175 363 | 66 151 | 2 054 519 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 340 | 166 991 | 2 872 | 146 553 |
| Primes | 4 | XXXX | 205 857 | XXXX | 53 778 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 74 130 | 2 562 296 | 70 117 | 2 304 399 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 845 | 526 832 | 15 524 | 519 920 |
| Particuliers | 9 | 11 779 | 275 425 | 12 748 | 320 765 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 624 | 802 257 | 28 272 | 840 685 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 445 397 | XXXX | 433 418 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 102 754 | 3 809 950 | 98 389 | 3 578 502 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 45 215 | XXXX | 44 865 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 303 241 | XXXX | 332 281 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 348 456 | XXXX | 377 146 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 102 754 | 4 158 406 | 98 389 | 3 955 648 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 15 | 7 547 | | 5 234 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 2 200 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 15 | 9 747 | | 5 234 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 102 739 | 4 148 659 | 98 389 | 3 950 414 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 029 | 284 782 | 987 | 34 460 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 99 710 | 3 863 877 | 97 402 | 3 915 954 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|----------------|------------------|------------------|--------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 351 761 | 4 891 070 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 351 761 | 4 891 070 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,89 | XXXX | 0,80 |
| 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 684 | 1 648 348 | 37 978 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 339 | 63 301 | 1 395 |
| Primes | 4 | XXXX | 108 488 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 48 023 | 1 820 137 | 39 373 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 13 026 | 453 843 | 7 564 |
| Particuliers | 9 | 5 213 | 150 848 | 5 433 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 239 | 604 691 | 12 997 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 314 618 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 66 262 | 2 739 446 | 52 370 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 272 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 294 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 566 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 66 262 | 2 769 012 | 52 370 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 120 210 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 120 210 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 66 262 | 2 648 802 | 52 370 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 423 | 106 197 | 254 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 65 839 | 2 542 605 | 52 116 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La demande serv. norm. + interv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 076 | | 10 245 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 076 | | 10 245 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 264,27 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 018 | 1 934 663 | 46 031 1 910 212 |
| Temps supplémentaire | 3 | 663 | 29 795 | 968 41 401 |
| Primes | 4 | XXXX | 72 271 | XXXX 7 853 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 681 | 2 036 729 | 46 999 1 959 466 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 859 | 259 995 | 10 426 453 729 |
| Particuliers | 9 | 12 095 | 388 743 | 9 465 254 259 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 954 | 648 738 | 19 891 707 988 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 336 830 | XXXX 360 961 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 63 635 | 3 022 297 | 66 890 3 028 415 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 611 | XXXX 1 488 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 59 159 | XXXX 73 678 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 262 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 77 032 | XXXX 75 166 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 63 635 | 3 099 329 | 66 890 3 103 581 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 23 | 1 660 | 459 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 23 | 1 660 | 459 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 63 612 | 3 097 669 | 66 890 3 103 122 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 439 | 182 874 | 1 313 64 436 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 62 173 | 2 914 795 | 65 577 3 038 686 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 12 223 | 11 856 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 223 | 11 856 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 238,60 | XXXX 256,34 |
| B - L'usager | 30 | 2 683 | XXXX | 2 532 XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 086,39 | XXXX 1 200,11 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 557 | 1 862 247 | 45 044 | 1 858 027 |
| Temps supplémentaire | 3 | 629 | 28 003 | 936 | 39 659 |
| Primes | 4 | XXXX | 67 995 | XXXX | 7 466 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 186 | 1 958 245 | 45 980 | 1 905 152 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 4 499 | 242 261 | 10 128 | 437 799 |
| Particuliers | 9 | 12 067 | 387 467 | 9 452 | 253 569 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 566 | 629 728 | 19 580 | 691 368 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 325 173 | XXXX | 352 622 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 61 752 | 2 913 146 | 65 560 | 2 949 142 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 611 | XXXX | 1 488 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 58 782 | XXXX | 73 678 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 262 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 76 655 | XXXX | 75 166 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 61 752 | 2 989 801 | 65 560 | 3 024 308 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 23 | 1 660 | | 459 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 23 | 1 660 | | 459 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 61 729 | 2 988 141 | 65 560 | 3 023 849 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 390 | 177 679 | 1 313 | 64 436 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 339 | 2 810 462 | 64 247 | 2 959 413 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Pour l'établissement | 25 | 11 974 | | 11 709 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 974 | | 11 709 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 234,85 | XXXX | 252,79 |
| B - L'usager | 30 | 2 655 | XXXX | 2 519 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 058,55 | XXXX | 1 174,84 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 461 | 72 416 | 987 | 52 185 |
| Temps supplémentaire | 3 | 34 | 1 792 | 32 | 1 742 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 276 | XXXX | 387 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 495 | 78 484 | 1 019 | 54 314 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| Généraux | 8 | 360 | 17 734 | 298 | 15 930 |
| Particuliers | 9 | 28 | 1 276 | 13 | 690 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 388 | 19 010 | 311 | 16 620 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 657 | XXXX | 8 339 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 883 | 109 151 | 1 330 | 79 273 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 377 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 377 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 883 | 109 528 | 1 330 | 79 273 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 883 | 109 528 | 1 330 | 79 273 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 49 | 5 195 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 834 | 104 333 | 1 330 | 79 273 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

| | | | | | |
|---|-----------|------------|-------------|------------|-------------|
| Pour l'établissement | 25 | 249 | | 147 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 249 | | 147 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 419,01 | XXXX | 539,27 |
| B - L'usager | 30 | 28 | XXXX | 13 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 726,18 | XXXX | 6 097,92 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 991 | 12 680 | 554 488 |
| Temps supplémentaire | 3 | 212 | 236 | 11 136 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 723 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 203 | 12 916 | 566 347 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 276 | 2 782 | 130 824 |
| Particuliers | 9 | 272 | 3 018 | 84 141 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 548 | 5 800 | 214 965 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 103 169 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 751 | 18 716 | 884 481 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 261 515 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 261 515 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 751 | 18 716 | 1 145 996 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 95 819 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 95 819 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 751 | 18 716 | 1 050 177 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 353 | 15 402 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 751 | 18 363 | 1 034 775 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 230 | 199 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 230 | 199 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 5 681,38 |
| B - L'usager | 30 | 7 | 4 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 258 693,75 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 724 | 45 536 | 716 | 44 639 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 902 | 483 326 | 13 797 | 504 900 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 312 | 180 073 | 2 955 | 158 043 |
| Primes | 4 | XXXX | 197 397 | XXXX | 168 103 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 938 | 906 332 | 17 468 | 875 685 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 127 | 126 619 | 3 358 | 130 115 |
| Particuliers | 9 | 1 353 | 43 400 | 978 | 28 881 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 480 | 170 019 | 4 336 | 158 996 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 109 051 | XXXX | 118 911 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 418 | 1 185 402 | 21 804 | 1 153 592 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 124 783 | XXXX | 113 533 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 090 798 | XXXX | 2 479 734 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 215 581 | XXXX | 2 593 267 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 418 | 3 400 983 | 21 804 | 3 746 859 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 215 581 | XXXX | 2 593 267 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 418 | 3 400 983 | 21 804 | 3 746 859 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 622 | 26 468 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 796 | 3 374 515 | 21 804 | 3 746 859 |

| | | 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 | 205 470 | | 201 470 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 205 470 | | 201 470 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,42 | XXXX | 18,60 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 798,78 | XXXX | 1 907,77 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 724 | 45 536 | 716 | 44 639 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 902 | 483 326 | 12 165 | 430 406 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 312 | 180 073 | 2 590 | 134 828 |
| Primes | 4 | XXXX | 197 397 | XXXX | 141 572 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 938 | 906 332 | 15 471 | 751 445 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 127 | 126 619 | 2 976 | 112 115 |
| Particuliers | 9 | 1 353 | 43 400 | 867 | 24 723 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 480 | 170 019 | 3 843 | 136 838 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 109 051 | XXXX | 104 488 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 418 | 1 185 402 | 19 314 | 992 771 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 124 783 | XXXX | 113 533 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 090 798 | XXXX | 2 414 200 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 215 581 | XXXX | 2 527 733 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 418 | 3 400 983 | 19 314 | 3 520 504 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 215 581 | XXXX | 2 527 733 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 418 | 3 400 983 | 19 314 | 3 520 504 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 622 | 26 468 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 796 | 3 374 515 | 19 314 | 3 520 504 |

| | | 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 | 205 470 | | 197 820 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 205 470 | | 197 820 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,42 | XXXX | 17,80 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 798,78 | XXXX | 1 792,52 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie interventionnel.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 632 | 74 494 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 365 | 23 215 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 26 531 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 997 | 124 240 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 382 | 18 000 |
| Particuliers | 9 | | | 111 | 4 158 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 493 | 22 158 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 14 423 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 2 490 | 160 821 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 65 534 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 65 534 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 2 490 | 226 355 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 2 490 | 226 355 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 2 490 | 226 355 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 3 650 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 3 650 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 62,02 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 553 | 224 003 | 1 112 | 205 202 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 66 790 | 2 775 580 | 78 827 | 3 258 863 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 539 | 79 761 | 2 164 | 109 664 |
| Primes | 4 | XXXX | 311 238 | XXXX | 87 827 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 69 882 | 3 390 582 | 82 103 | 3 661 556 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 862 | 603 901 | 19 105 | 827 112 |
| Particuliers | 9 | 4 891 | 160 508 | 6 134 | 179 559 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 753 | 764 409 | 25 239 | 1 006 671 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 501 962 | XXXX | 634 187 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 88 635 | 4 656 953 | 107 342 | 5 302 414 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 452 | XXXX | 7 198 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 023 279 | XXXX | 757 367 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 025 731 | XXXX | 764 565 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 88 635 | 5 682 684 | 107 342 | 6 066 979 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 175 654 | | 100 037 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 175 654 | XXXX | 100 037 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 88 635 | 5 507 030 | 107 342 | 5 966 942 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 486 | 120 377 | 55 | 3 008 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 88 149 | 5 386 653 | 107 287 | 5 963 934 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 526 | 412 311 | 13 707 | 515 663 |
| Temps supplémentaire | 3 | 76 | 3 128 | 169 | 8 015 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 640 | XXXX | 2 820 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 602 | 427 079 | 13 876 | 526 498 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Généraux | 8 | 2 516 | 96 714 | 4 493 | 163 177 |
| Particuliers | 9 | 216 | 2 551 | 200 | 6 489 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 732 | 99 265 | 4 693 | 169 666 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 69 780 | XXXX | 100 340 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 334 | 596 124 | 18 569 | 796 504 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 017 | XXXX | 2 621 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 017 | XXXX | 2 621 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 334 | 597 141 | 18 569 | 799 125 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 017 | XXXX | 2 621 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 334 | 597 141 | 18 569 | 799 125 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 14 165 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 334 | 582 976 | 18 569 | 799 125 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 150 | 9 442 | 149 | 9 311 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 300 | 919 111 | 22 218 | 851 670 |
| Temps supplémentaire | 3 | 487 | 29 597 | 910 | 48 794 |
| Primes | 4 | XXXX | 110 948 | XXXX | 36 439 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 937 | 1 069 098 | 23 277 | 946 214 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 919 | 189 201 | 5 284 | 201 843 |
| Particuliers | 9 | 1 799 | 62 728 | 2 891 | 54 580 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 718 | 251 929 | 8 175 | 256 423 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 162 640 | XXXX | 158 075 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 655 | 1 483 667 | 31 452 | 1 360 712 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 326 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 279 627 | XXXX | 292 608 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 279 627 | XXXX | 292 934 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 655 | 1 763 294 | 31 452 | 1 653 646 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 800 | | 12 999 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 800 | XXXX | 12 999 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 655 | 1 747 494 | 31 452 | 1 640 647 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 479 | 60 081 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 176 | 1 687 413 | 31 452 | 1 640 647 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 786 | 944 706 | 28 768 | 1 266 892 |
| Temps supplémentaire | 3 | 376 | 17 653 | 621 | 29 058 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 872 | XXXX | 5 785 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 162 | 985 231 | 29 389 | 1 301 735 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 3 532 | 162 165 | 5 980 | 280 736 |
| Particuliers | 9 | 2 296 | 70 145 | 2 281 | 92 482 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 828 | 232 310 | 8 261 | 373 218 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 146 702 | XXXX | 237 569 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 990 | 1 364 243 | 37 650 | 1 912 522 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 655 464 | XXXX | 240 393 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 655 464 | XXXX | 240 393 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 990 | 2 019 707 | 37 650 | 2 152 915 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 143 557 | | 87 038 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 143 557 | | 87 038 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 990 | 1 876 150 | 37 650 | 2 065 877 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 | 28 413 | 55 | 3 008 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 983 | 1 847 737 | 37 595 | 2 062 869 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 496 | 28 949 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 324 | 442 976 | 10 824 |
| Temps supplémentaire | 3 | 394 | 20 777 | 368 |
| Primes | 4 | XXXX | 163 070 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 214 | 655 772 | 11 192 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 289 | 108 595 | 2 318 |
| Particuliers | 9 | 575 | 24 172 | 421 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 864 | 132 767 | 2 739 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 94 533 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 078 | 883 072 | 13 931 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 33 185 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 185 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 078 | 916 257 | 13 931 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 16 297 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 16 297 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 078 | 899 960 | 13 931 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 17 319 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 078 | 882 641 | 13 931 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 907 | 185 612 | 963 | 195 891 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 854 | 56 476 | 3 310 | 131 436 |
| Temps supplémentaire | 3 | 206 | 8 606 | 96 | 4 270 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 708 | XXXX | 889 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 967 | 253 402 | 4 369 | 332 486 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 606 | 47 226 | 1 030 | 71 598 |
| Particuliers | 9 | 5 | 912 | 341 | 10 835 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 611 | 48 138 | 1 371 | 82 433 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 28 307 | XXXX | 48 869 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 578 | 329 847 | 5 740 | 463 788 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 452 | XXXX | 6 872 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 53 986 | XXXX | 48 168 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 56 438 | XXXX | 55 040 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 578 | 386 285 | 5 740 | 518 828 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 56 438 | XXXX | 55 040 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 578 | 386 285 | 5 740 | 518 828 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 399 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 578 | 385 886 | 5 740 | 518 828 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 049 | 117 813 | 2 127 | 120 890 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 61 175 | 2 152 253 | 62 039 | 2 215 034 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 831 | 159 552 | 2 696 | 146 067 |
| Primes | 4 | XXXX | 400 452 | XXXX | 158 300 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 205 | 21 323 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 66 055 | 2 830 070 | 67 067 | 2 661 614 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 864 | 476 973 | 13 877 | 541 656 |
| Particuliers | 9 | 10 867 | 364 073 | 8 366 | 263 213 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 731 | 841 046 | 22 243 | 804 869 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 435 439 | XXXX | 435 833 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 89 786 | 4 106 555 | 89 310 | 3 902 316 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 529 | XXXX | 2 822 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 866 002 | XXXX | 2 114 259 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 868 531 | XXXX | 2 117 081 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 89 786 | 5 975 086 | 89 310 | 6 019 397 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 52 | | 2 222 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 52 | XXXX | 2 222 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 89 786 | 5 975 034 | 89 310 | 6 017 175 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 612 | 123 871 | 731 | 33 154 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 89 174 | 5 851 163 | 88 579 | 5 984 021 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le nombre d'examens | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 31 592 | | 30 935 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 31 592 | | 30 935 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 185,21 | XXXX | 193,51 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 958 | 121 552 | 1 378 | 86 278 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 278 | 1 537 214 | 49 674 | 1 569 855 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 273 | 172 035 | 2 570 | 125 320 |
| Primes | 4 | XXXX | 72 248 | XXXX | 12 570 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 509 | 1 903 049 | 53 622 | 1 794 023 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 155 | 381 889 | 12 459 | 423 038 |
| Particuliers | 9 | 12 134 | 340 002 | 8 126 | 228 549 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 289 | 721 891 | 20 585 | 651 587 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 345 589 | XXXX | 341 759 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 76 798 | 2 970 529 | 74 207 | 2 787 369 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 893 550 | XXXX | 879 263 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 085 446 | XXXX | 5 416 751 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 978 996 | XXXX | 6 296 014 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 76 798 | 8 949 525 | 74 207 | 9 083 383 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 554 | 97 | 8 874 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 6 080 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 634 | 97 | 8 874 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 76 798 | 8 939 891 | 74 110 | 9 074 509 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 266 | 221 123 | 2 823 | 119 808 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 73 532 | 8 718 768 | 71 287 | 8 954 701 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 353 283 | | 2 555 410 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 353 283 | | 2 555 410 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,71 | XXXX | 3,51 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 224,65 | XXXX | 219,59 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 958 | 121 552 | 1 378 | 86 278 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 148 | 462 895 | 17 951 | 449 851 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 631 | 82 028 | 1 496 | 70 398 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 142 | XXXX | 3 626 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 737 | 689 617 | 20 825 | 610 153 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 640 | 116 919 | 4 153 | 119 509 |
| Particuliers | 9 | 2 655 | 58 015 | 2 414 | 52 997 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 295 | 174 934 | 6 567 | 172 506 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 117 788 | XXXX | 108 211 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 032 | 982 339 | 27 392 | 890 870 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 337 554 | XXXX | 322 163 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 568 | XXXX | 22 382 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 356 122 | XXXX | 344 545 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 032 | 1 338 461 | 27 392 | 1 235 415 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 032 | 1 338 461 | 27 392 | 1 235 415 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 52 | 28 731 | 139 | 5 817 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 980 | 1 309 730 | 27 253 | 1 229 598 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 353 283 | | 2 555 410 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 353 283 | | 2 555 410 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,56 | XXXX | 0,48 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 33,75 | XXXX | 30,15 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 854 | 889 006 | 26 155 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 313 | 71 284 | 934 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 719 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 167 | 1 000 009 | 27 089 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 598 | 232 671 | 7 151 |
| Particuliers | 9 | 8 740 | 254 200 | 4 507 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 338 | 486 871 | 11 658 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 193 707 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 505 | 1 680 587 | 38 747 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 430 481 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 850 286 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 280 767 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 505 | 4 961 354 | 38 747 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 3 554 | 97 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 6 080 | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 634 | 97 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 505 | 4 951 720 | 38 650 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 589 | 153 199 | 1 570 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 916 | 4 798 521 | 37 080 |

| | 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 | 1 859 718 | 2 035 205 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 859 718 | 2 035 205 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,59 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 34 110 | XXXX | 35 903 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 140,68 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 276 | 185 313 | 5 568 | 191 954 |
| Temps supplémentaire | 3 | 329 | 18 723 | 140 | 7 399 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 387 | XXXX | 498 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 605 | 213 423 | 5 708 | 199 851 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 917 | 32 299 | 1 155 | 42 384 |
| Particuliers | 9 | 739 | 27 787 | 1 205 | 45 855 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 656 | 60 086 | 2 360 | 88 239 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 34 094 | XXXX | 41 598 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 261 | 307 603 | 8 068 | 329 688 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 125 515 | XXXX | 173 671 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 216 592 | XXXX | 2 418 258 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 342 107 | XXXX | 2 591 929 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 261 | 2 649 710 | 8 068 | 2 921 617 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 261 | 2 649 710 | 8 068 | 2 921 617 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 625 | 39 193 | 1 114 | 49 184 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 636 | 2 610 517 | 6 954 | 2 872 433 |

| | | 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 | 493 565 | | 520 205 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 493 565 | | 520 205 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5,29 | XXXX | 5,52 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 555,31 | XXXX | 588,98 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 507 | 157 558 | 2 201 | 131 761 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 117 254 | 4 521 221 | 113 699 | 4 472 809 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 407 | 255 076 | 5 396 | 318 088 |
| Primes | 4 | XXXX | 849 518 | XXXX | 282 262 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 124 168 | 5 783 373 | 121 296 | 5 204 920 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 049 | 1 093 900 | 26 620 | 1 129 157 |
| Particuliers | 9 | 33 808 | 1 033 230 | 25 873 | 721 504 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 60 857 | 2 127 130 | 52 493 | 1 850 661 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 980 843 | XXXX | 901 456 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 185 025 | 8 891 346 | 173 789 | 7 957 037 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 790 | XXXX | 83 623 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 732 344 | XXXX | 3 233 611 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 741 134 | XXXX | 3 317 234 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 185 025 | 11 632 480 | 173 789 | 11 274 271 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 308 | 19 219 | 163 | 17 169 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 308 | 19 219 | 163 | 17 169 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 184 717 | 11 613 261 | 173 626 | 11 257 102 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 340 | 300 650 | 2 510 | 112 086 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 181 377 | 11 312 611 | 171 116 | 11 145 016 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 507 | 157 558 | 1 911 | 114 409 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 111 746 | 4 266 646 | 107 799 | 4 199 727 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 033 | 233 076 | 4 780 | 282 166 |
| Primes | 4 | XXXX | 748 602 | XXXX | 219 853 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 118 286 | 5 405 882 | 114 490 | 4 816 155 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 769 | 1 032 236 | 25 275 | 1 061 832 |
| Particuliers | 9 | 33 474 | 1 018 495 | 25 645 | 712 542 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 59 243 | 2 050 731 | 50 920 | 1 774 374 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 928 196 | XXXX | 844 214 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 177 529 | 8 384 809 | 165 410 | 7 434 743 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 103 | XXXX | 81 140 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 576 301 | XXXX | 1 786 127 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 584 404 | XXXX | 1 867 267 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 177 529 | 9 969 213 | 165 410 | 9 302 010 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 308 | 19 219 | 163 | 17 169 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 308 | 19 219 | 163 | 17 169 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 177 221 | 9 949 994 | 165 247 | 9 284 841 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 237 | 287 074 | 2 510 | 112 086 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 173 984 | 9 662 920 | 162 737 | 9 172 755 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le traitement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 33 535 | | 34 860 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 33 535 | | 34 860 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 288,72 | XXXX | 263,62 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | 145 | 8 676 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 879 | 90 146 | 1 960 | 94 056 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 87 | 13 | 822 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 688 | XXXX | 6 485 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 881 | 112 921 | 2 118 | 110 039 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 452 | 22 671 | 448 | 22 041 |
| Particuliers | 9 | 130 | 6 218 | 16 | 838 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 582 | 28 889 | 464 | 22 879 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 573 | XXXX | 15 383 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 463 | 158 383 | 2 582 | 148 301 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 687 | XXXX | 2 483 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 74 639 | XXXX | 95 270 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 75 326 | XXXX | 97 753 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 463 | 233 709 | 2 582 | 246 054 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 75 326 | XXXX | 97 753 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 463 | 233 709 | 2 582 | 246 054 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 45 | 5 749 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 418 | 227 960 | 2 582 | 246 054 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le traitement

| | | | | | |
|---|-----------|------------|--------|--------------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | 919 | | 1 221 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 919 | | 1 221 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 248,05 | XXXX | 201,52 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 243 | 50 218 | 1 149 |
| Temps supplémentaire | 3 | 327 | 19 696 | 579 |
| Primes | 4 | XXXX | 47 480 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 570 | 117 394 | 1 728 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 319 | 14 125 | 313 |
| Particuliers | 9 | 139 | 5 380 | 8 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 458 | 19 505 | 321 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 516 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 028 | 154 415 | 2 049 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 028 | 154 415 | 2 049 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 028 | 154 415 | 2 049 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 58 | 3 804 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 970 | 150 611 | 2 049 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le traitement | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 295 | 308 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 295 | 308 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 510,55 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 145 | 8 676 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 386 | 114 211 | 2 791 |
| Temps supplémentaire | 3 | 45 | 2 217 | 24 |
| Primes | 4 | XXXX | 30 748 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 431 | 147 176 | 2 960 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 509 | 24 868 | 584 |
| Particuliers | 9 | 65 | 3 137 | 204 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 574 | 28 005 | 788 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 558 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 005 | 193 739 | 3 748 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 081 404 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 081 404 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 005 | 1 275 143 | 3 748 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 005 | 1 275 143 | 3 748 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 023 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 005 | 1 271 120 | 3 748 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le traitement | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 13 076 | 13 731 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 076 | 13 731 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 97,21 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 390 | 348 757 | 7 344 | 390 289 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 384 417 | 14 701 598 | 394 584 | 15 165 513 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 061 | 509 608 | 9 781 | 516 296 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 941 378 | XXXX | 1 619 618 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 400 868 | 17 501 341 | 411 709 | 17 691 716 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 87 300 | 3 275 007 | 86 646 | 3 500 766 |
| Particuliers | 9 | 57 477 | 1 375 026 | 41 489 | 982 974 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 144 777 | 4 650 033 | 128 135 | 4 483 740 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 609 678 | XXXX | 2 750 131 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 545 645 | 24 761 052 | 539 844 | 24 925 587 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 708 579 | XXXX | 782 494 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 67 416 242 | XXXX | 77 049 850 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 68 124 821 | XXXX | 77 832 344 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 545 645 | 92 885 873 | 539 844 | 102 757 931 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 85 | 176 998 | 91 | 207 791 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | 83 351 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 85 | 176 998 | 91 | 291 142 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 545 560 | 92 708 875 | 539 753 | 102 466 789 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 471 | 2 627 809 | 2 945 | 1 837 782 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 541 089 | 90 081 066 | 536 808 | 100 629 007 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 477 | 131 634 | 1 853 | 100 074 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 158 625 | 5 963 162 | 170 760 | 6 355 902 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 375 | 218 366 | 4 458 | 231 733 |
| Primes | 4 | XXXX | 825 316 | XXXX | 629 760 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 165 477 | 7 138 478 | 177 071 | 7 317 469 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 35 938 | 1 331 454 | 34 109 | 1 350 775 |
| Particuliers | 9 | 23 465 | 556 011 | 14 650 | 355 883 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 59 403 | 1 887 465 | 48 759 | 1 706 658 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 062 050 | XXXX | 1 072 452 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 224 880 | 10 087 993 | 225 830 | 10 096 579 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 406 978 | XXXX | 419 381 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 51 372 244 | XXXX | 60 320 071 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 51 779 222 | XXXX | 60 739 452 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 224 880 | 61 867 215 | 225 830 | 70 836 031 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 156 403 | | 68 394 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | 83 351 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 156 403 | XXXX | 151 745 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 224 880 | 61 710 812 | 225 830 | 70 684 286 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 926 | 297 565 | 1 325 | 651 274 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 222 954 | 61 413 247 | 224 505 | 70 033 012 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 956 | 165 427 | 4 377 | 227 160 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 171 211 | 6 678 942 | 142 750 | 5 646 760 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 408 | 229 064 | 3 481 | 192 025 |
| Primes | 4 | XXXX | 859 396 | XXXX | 660 437 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 178 575 | 7 932 829 | 150 608 | 6 726 382 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 38 440 | 1 469 765 | 34 285 | 1 407 033 |
| Particuliers | 9 | 25 631 | 627 557 | 14 451 | 356 898 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 64 071 | 2 097 322 | 48 736 | 1 763 931 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 178 070 | XXXX | 1 058 470 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 242 646 | 11 208 221 | 199 344 | 9 548 783 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 227 873 | XXXX | 233 927 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 786 159 | XXXX | 12 641 769 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 014 032 | XXXX | 12 875 696 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 242 646 | 23 222 253 | 199 344 | 22 424 479 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 84 | 5 277 | 86 | 120 111 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 84 | 5 277 | 86 | 120 111 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 242 562 | 23 216 976 | 199 258 | 22 304 368 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 755 | 2 248 997 | 1 044 | 809 116 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 240 807 | 20 967 979 | 198 214 | 21 495 252 |

| | 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 | 353 400 | 364 134 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 353 400 | 364 134 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 59,35 | XXXX | 59,36 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 949 | 50 701 | 1 102 | 62 305 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 54 100 | 2 042 166 | 79 558 | 3 113 711 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 213 | 61 194 | 1 744 | 90 185 |
| Primes | 4 | XXXX | 253 444 | XXXX | 325 035 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 56 262 | 2 407 505 | 82 404 | 3 591 236 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 660 | 469 612 | 17 769 | 731 320 |
| Particuliers | 9 | 8 294 | 189 895 | 12 225 | 266 695 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 954 | 659 507 | 29 994 | 998 015 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 364 956 | XXXX | 608 939 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 77 216 | 3 431 968 | 112 398 | 5 198 190 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 73 219 | XXXX | 126 533 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 001 950 | XXXX | 3 801 540 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 075 169 | XXXX | 3 928 073 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 77 216 | 7 507 137 | 112 398 | 9 126 263 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 | 15 318 | 5 | 19 286 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 | 15 318 | 5 | 19 286 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 77 215 | 7 491 819 | 112 393 | 9 106 977 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 784 | 80 377 | 558 | 372 573 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 76 431 | 7 411 442 | 111 835 | 8 734 404 |

| | | 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 | 878 798 | | 873 234 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 878 798 | | 873 234 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,45 | XXXX | 10,02 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|------------|---------------|--------------|---------------|
| Personnel-cadre | 1 | 8 | 995 | 12 | 750 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 481 | 17 328 | 1 516 | 49 140 |
| Temps supplémentaire | 3 | 65 | 984 | 98 | 2 353 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 222 | XXXX | 4 386 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 554 | 22 529 | 1 626 | 56 629 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| Généraux | 8 | 262 | 4 176 | 483 | 11 638 |
| Particuliers | 9 | 87 | 1 563 | 163 | 3 498 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 349 | 5 739 | 646 | 15 136 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 602 | XXXX | 10 270 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 903 | 32 870 | 2 272 | 82 035 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 509 | XXXX | 2 653 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 255 889 | XXXX | 286 470 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 256 398 | XXXX | 289 123 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 903 | 289 268 | 2 272 | 371 158 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 256 398 | XXXX | 289 123 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 903 | 289 268 | 2 272 | 371 158 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 | 870 | 18 | 4 819 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 897 | 288 398 | 2 254 | 366 339 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 23 505 | XXXX | 22 360 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 12,27 | XXXX | 16,38 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 194 | 336 524 | 6 565 | 366 514 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 436 395 | 13 119 607 | 456 658 | 13 821 575 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 705 | 1 104 188 | 23 205 | 1 087 880 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 250 776 | XXXX | 801 795 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 201 | 46 075 | 40 | 2 827 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 466 495 | 15 857 170 | 486 468 | 16 080 591 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 103 249 | 3 148 965 | 99 281 | 3 257 481 |
| Particuliers | 9 | 60 226 | 1 515 778 | 55 479 | 1 262 868 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 163 475 | 4 664 743 | 154 760 | 4 520 349 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 766 953 | XXXX | 2 926 328 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 629 970 | 23 288 866 | 641 228 | 23 527 268 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 080 399 | XXXX | 4 336 044 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 341 127 | XXXX | 5 848 036 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 421 526 | XXXX | 10 184 080 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 629 970 | 31 710 392 | 641 228 | 33 711 348 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 7 105 | XXXX | 5 024 |
| Recouvrements | 19 | 1 159 | 113 354 | 39 | 120 322 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 15 342 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 159 | 135 801 | 39 | 125 346 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 628 811 | 31 574 591 | 641 189 | 33 586 002 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 600 | 1 076 974 | 8 571 | 302 472 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 620 211 | 30 497 617 | 632 618 | 33 283 530 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 12 617 952 | 13 425 972 | | |
| Pour ventes de services | 26 | 1 880 | 770 | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 619 832 | 13 426 742 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,43 | XXXX | 2,49 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 133 117 | 4 184 222 | 134 240 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 697 | 341 326 | 6 211 |
| Primes | 4 | XXXX | 500 489 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 139 814 | 5 026 037 | 140 451 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 26 657 | 887 555 | 33 847 |
| Particuliers | 9 | 25 038 | 631 625 | 19 854 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 51 695 | 1 519 180 | 53 701 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 864 935 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 191 509 | 7 410 152 | 194 152 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 349 530 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 893 412 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 242 942 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 191 509 | 8 653 094 | 194 152 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 383 | 56 400 | 13 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 15 342 | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 383 | 71 742 | 13 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 191 126 | 8 581 352 | 194 139 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 770 | 352 493 | 3 149 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 187 356 | 8 228 859 | 190 990 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 988 026 | | 4 974 772 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 988 026 | | 4 974 772 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,66 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 317 462 | XXXX | 317 843 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 25,92 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------|-----------|--------|-----------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 693 | 1 354 998 | 41 620 | 1 498 755 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 624 | 91 792 | 1 251 | 65 123 |
| Primes | 4 | XXXX | 57 844 | XXXX | 16 195 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 317 | 1 504 634 | 42 871 | 1 580 073 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Généraux | 8 | 9 959 | 338 856 | 7 375 | 293 109 |
| Particuliers | 9 | 5 232 | 142 367 | 3 869 | 93 956 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 191 | 481 223 | 11 244 | 387 065 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 260 645 | XXXX | 273 914 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 508 | 2 246 502 | 54 115 | 2 241 052 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 34 330 | XXXX | 80 382 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 331 354 | XXXX | 583 275 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 365 684 | XXXX | 663 657 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 508 | 2 612 186 | 54 115 | 2 904 709 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | 7 105 | XXXX | 5 024 |
| Recouvrements | 19 | 362 | 18 757 | | 3 343 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 362 | 25 862 | | 8 367 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 146 | 2 586 324 | 54 115 | 2 896 342 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 555 | 83 847 | 677 | 22 611 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 53 591 | 2 502 477 | 53 438 | 2 873 731 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

| | | | | | |
|---|----|-----------|-------|-----------|-------|
| Pour l'établissement | 25 | 2 558 597 | | 2 775 145 | |
| Pour ventes de services | 26 | 1 880 | | 770 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 560 477 | | 2 775 915 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,99 | XXXX | 1,04 |
| B - Procédure | 30 | 90 561 | XXXX | 97 028 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 27,63 | XXXX | 29,62 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 495 | 426 082 | 11 533 | 422 543 |
| Temps supplémentaire | 3 | 595 | 35 771 | 412 | 22 934 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 153 | XXXX | 6 067 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 090 | 480 006 | 11 945 | 451 544 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 663 | 133 357 | 2 635 | 100 022 |
| Particuliers | 9 | 2 497 | 51 518 | 2 937 | 84 084 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 160 | 184 875 | 5 572 | 184 106 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 86 196 | XXXX | 87 665 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 250 | 751 077 | 17 517 | 723 315 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 29 299 | XXXX | 263 827 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 240 671 | XXXX | 284 097 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 269 970 | XXXX | 547 924 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 250 | 1 021 047 | 17 517 | 1 271 239 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 104 | | 6 219 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 104 | XXXX | 6 219 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 250 | 1 010 943 | 17 517 | 1 265 020 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 9 756 | 80 | 3 504 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 250 | 1 001 187 | 17 437 | 1 261 516 |

| | | 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 | 571 780 | | 649 830 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 571 780 | | 649 830 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,77 | XXXX | 1,95 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 36,69 | XXXX | 39,63 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 43 607 | 1 496 363 | 45 666 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 365 | 174 161 | 3 384 |
| Primes | 4 | XXXX | 174 590 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 972 | 1 845 114 | 49 050 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 11 433 | 373 053 | 10 063 |
| Particuliers | 9 | 2 375 | 64 143 | 3 647 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 808 | 437 196 | 13 710 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 291 020 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 60 780 | 2 573 330 | 62 760 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 721 277 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 992 705 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 713 982 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 60 780 | 4 287 312 | 62 760 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 1 845 | 18 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 845 | 18 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 60 780 | 4 285 467 | 62 742 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 29 | 78 644 | 198 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 751 | 4 206 823 | 62 544 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 789 430 | 3 048 815 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 789 430 | 3 048 815 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,51 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 160 930 | XXXX | 173 044 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 26,14 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 598 | 27 944 | 977 599 |
| Temps supplémentaire | 3 | 905 | 685 | 36 499 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 51 168 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 503 | 28 629 | 1 065 266 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 321 | 6 738 | 247 359 |
| Particuliers | 9 | 3 271 | 2 562 | 69 740 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 592 | 9 300 | 317 099 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 196 065 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 095 | 37 929 | 1 578 430 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 216 551 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 417 900 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 634 451 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 095 | 37 929 | 3 212 881 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 414 | 8 | 3 925 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 414 | 8 | 3 925 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 681 | 37 921 | 3 208 956 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 752 | 680 | 28 975 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 929 | 37 241 | 3 179 981 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|----------------|------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 075 300 | 1 230 575 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 075 300 | 1 230 575 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,22 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 24 153 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 98,07 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 221 | 318 607 | 10 954 | 358 484 |
| Temps supplémentaire | 3 | 814 | 39 101 | 1 124 | 56 353 |
| Primes | 4 | XXXX | 46 504 | XXXX | 47 372 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 035 | 404 212 | 12 078 | 462 209 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Généraux | 8 | 4 477 | 132 285 | 1 801 | 71 248 |
| Particuliers | 9 | 1 246 | 19 505 | 637 | 21 213 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 723 | 151 790 | 2 438 | 92 461 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 73 042 | XXXX | 78 843 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 758 | 629 044 | 14 516 | 633 513 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 017 | XXXX | 15 263 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 117 307 | XXXX | 2 409 940 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 129 324 | XXXX | 2 425 203 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 758 | 2 758 368 | 14 516 | 3 058 716 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 129 324 | XXXX | 2 425 203 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 758 | 2 758 368 | 14 516 | 3 058 716 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 14 922 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 758 | 2 743 446 | 14 516 | 3 058 716 |

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 | 634 819 | | 746 835 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 634 819 | | 746 835 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,32 | XXXX | 4,10 |
| B - Procédure | 30 | 9 222 | XXXX | 10 526 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 297,49 | XXXX | 290,59 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 194 | 336 524 | 6 565 | 366 514 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 175 664 | 4 471 555 | 184 701 | 4 700 907 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 705 | 369 109 | 10 138 | 425 940 |
| Primes | 4 | XXXX | 386 774 | XXXX | 187 433 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 201 | 46 075 | 40 | 2 827 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 191 764 | 5 610 037 | 201 444 | 5 683 621 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 41 739 | 1 104 224 | 36 822 | 1 039 065 |
| Particuliers | 9 | 20 567 | 509 037 | 21 973 | 478 888 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 306 | 1 613 261 | 58 795 | 1 517 953 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 023 287 | XXXX | 1 050 041 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 254 070 | 8 246 585 | 260 239 | 8 251 615 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 135 030 | XXXX | 1 339 604 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 384 383 | XXXX | 350 101 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 519 413 | XXXX | 1 689 705 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 254 070 | 9 765 998 | 260 239 | 9 941 320 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 439 | | 4 790 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 439 | XXXX | 4 790 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 254 070 | 9 760 559 | 260 239 | 9 936 530 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 494 | 314 461 | 3 787 | 122 816 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 250 576 | 9 446 098 | 256 452 | 9 813 714 |

| | | 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 | 12 619 832 | | 13 426 742 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 619 832 | | 13 426 742 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,75 | XXXX | 0,73 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 477 | 76 199 | 539 | 31 155 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 85 275 | 3 134 447 | 82 186 | 3 053 668 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 651 | 141 853 | 2 053 | 118 521 |
| Primes | 4 | XXXX | 254 967 | XXXX | 88 428 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 89 403 | 3 607 466 | 84 778 | 3 291 772 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 830 | 745 937 | 18 026 | 710 034 |
| Particuliers | 9 | 12 692 | 321 194 | 13 703 | 371 227 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 522 | 1 067 131 | 31 729 | 1 081 261 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 592 680 | XXXX | 582 191 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 122 925 | 5 267 277 | 116 507 | 4 955 224 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 988 422 | XXXX | 1 236 083 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 404 463 | XXXX | 345 845 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 392 885 | XXXX | 1 581 928 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 122 925 | 6 660 162 | 116 507 | 6 537 152 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 2 | 130 | | 1 283 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 20 521 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 2 | 20 651 | | 1 283 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 122 923 | 6 639 511 | 116 507 | 6 535 869 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 882 | 192 467 | 2 229 | 84 517 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 122 041 | 6 447 044 | 114 278 | 6 451 352 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 - La mise en traitement | 30 | 2 190 | XXXX | 2 298 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 943,86 | XXXX | 2 807,38 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------|-----------|--------|-----------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 60 849 | 2 321 209 | 58 475 | 2 230 858 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 146 | 118 050 | 1 684 | 96 702 |
| Primes | 4 | XXXX | 175 166 | XXXX | 68 310 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 62 995 | 2 614 425 | 60 159 | 2 395 870 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Généraux | 8 | 14 330 | 537 907 | 12 478 | 506 557 |
| Particuliers | 9 | 10 268 | 274 331 | 9 387 | 282 430 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 598 | 812 238 | 21 865 | 788 987 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 434 295 | XXXX | 422 199 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 87 593 | 3 860 958 | 82 024 | 3 607 056 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 707 931 | XXXX | 989 257 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 374 567 | XXXX | 282 128 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 082 498 | XXXX | 1 271 385 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 87 593 | 4 943 456 | 82 024 | 4 878 441 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 130 | | 858 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 20 521 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 20 651 | | 858 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 87 591 | 4 922 805 | 82 024 | 4 877 583 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 829 | 154 425 | 1 992 | 77 902 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 86 762 | 4 768 380 | 80 032 | 4 799 681 |

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 | 1 380 065 | | 1 448 980 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 380 065 | | 1 448 980 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,47 | XXXX | 3,31 |
| B - La mise en traitement | 30 | 2 152 | XXXX | 2 283 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 215,79 | XXXX | 2 102,36 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|-------|--------|------|--------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 488 | 54 957 | 497 | 19 473 |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 | 1 756 | 7 | 398 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 940 | XXXX | 459 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 521 | 59 653 | 504 | 20 330 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|-------|--------|------|--------|
| Généraux | 8 | 345 | 13 836 | 150 | 5 844 |
| Particuliers | 9 | 14 | 777 | 309 | 9 670 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 359 | 14 613 | 459 | 15 514 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 276 | XXXX | 5 070 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 880 | 83 542 | 963 | 40 914 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|-------|---------|------|---------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 54 421 | XXXX | 20 558 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 463 | XXXX | 56 644 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 78 884 | XXXX | 77 202 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 880 | 162 426 | 963 | 118 116 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|-------|---------|------|---------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 880 | 162 426 | 963 | 118 116 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 824 | 2 | 99 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 880 | 160 602 | 961 | 118 017 |

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 | 38 190 | | 21 675 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 38 190 | | 21 675 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,21 | XXXX | 5,44 |
| B - La mise en traitement | 30 | 38 | XXXX | 15 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 226,37 | XXXX | 7 867,80 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 477 | 76 199 | 539 | 31 155 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 938 | 758 281 | 23 214 | 803 337 |
| Temps supplémentaire | 3 | 472 | 22 047 | 362 | 21 421 |
| Primes | 4 | XXXX | 76 861 | XXXX | 19 659 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 887 | 933 388 | 24 115 | 875 572 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 155 | 194 194 | 5 398 | 197 633 |
| Particuliers | 9 | 2 410 | 46 086 | 4 007 | 79 127 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 565 | 240 280 | 9 405 | 276 760 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 149 109 | XXXX | 154 922 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 452 | 1 322 777 | 33 520 | 1 307 254 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 226 070 | XXXX | 226 268 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 433 | XXXX | 7 073 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 231 503 | XXXX | 233 341 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 452 | 1 554 280 | 33 520 | 1 540 595 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 425 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 231 503 | XXXX | 425 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 452 | 1 554 280 | 33 520 | 1 540 170 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 53 | 36 218 | 235 | 6 516 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 399 | 1 518 062 | 33 285 | 1 533 654 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 641 | | 8 023 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 641 | | 8 023 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 198,67 | XXXX | 191,21 |
| B - La mise en traitement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 693,18 | XXXX | 667,39 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 53 200 | 2 291 614 | 59 294 |
| Temps supplémentaire | 3 | 905 | 47 573 | 1 108 |
| Primes | 4 | XXXX | 73 408 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 105 | 2 412 595 | 60 402 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 12 015 | 522 015 | 11 901 |
| Particuliers | 9 | 7 355 | 209 481 | 5 666 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 370 | 731 496 | 17 567 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 354 729 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 73 475 | 3 498 820 | 77 969 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 185 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 94 311 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 113 496 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 73 475 | 3 612 316 | 77 969 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 115 | 5 382 | 26 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 115 | 5 382 | 26 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 73 360 | 3 606 934 | 77 943 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 868 | 187 489 | 853 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 71 492 | 3 419 445 | 77 090 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 665 | 377 402 | 9 589 | 446 591 |
| Temps supplémentaire | 3 | 81 | 3 829 | 117 | 5 819 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 649 | XXXX | 3 821 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 746 | 388 880 | 9 706 | 456 231 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 862 | 82 830 | 1 904 | 95 121 |
| Particuliers | 9 | 521 | 22 203 | 156 | 6 200 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 383 | 105 033 | 2 060 | 101 321 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 56 833 | XXXX | 76 513 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 129 | 550 746 | 11 766 | 634 065 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 185 | XXXX | 19 615 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 661 | XXXX | 16 095 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 38 846 | XXXX | 35 710 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 129 | 589 592 | 11 766 | 669 775 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 38 846 | XXXX | 35 710 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 129 | 589 592 | 11 766 | 669 775 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 9 565 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 129 | 580 027 | 11 766 | 669 775 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 451 | | 6 819 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 451 | | 6 819 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 89,91 | XXXX | 98,22 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 4 178 | XXXX | 4 472 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 138,83 | XXXX | 149,77 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 966 | 525 063 | 13 737 | 579 557 |
| Temps supplémentaire | 3 | 232 | 10 637 | 203 | 9 095 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 504 | XXXX | 7 093 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 198 | 554 204 | 13 940 | 595 745 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 571 | 106 216 | 2 582 | 117 961 |
| Particuliers | 9 | 226 | 8 812 | 227 | 8 873 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 797 | 115 028 | 2 809 | 126 834 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 76 397 | XXXX | 98 211 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 995 | 745 629 | 16 749 | 820 790 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 003 | XXXX | 10 397 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 003 | XXXX | 10 397 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 995 | 773 632 | 16 749 | 831 187 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 28 003 | XXXX | 10 397 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 995 | 773 632 | 16 749 | 831 187 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 | 17 742 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 993 | 755 890 | 16 749 | 831 187 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 326 | | 9 986 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 326 | | 9 986 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,05 | XXXX | 83,24 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 7 956 | XXXX | 8 419 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 95,01 | XXXX | 98,73 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 569 | 1 389 149 | 35 968 | 1 590 054 |
| Temps supplémentaire | 3 | 592 | 33 107 | 788 | 43 476 |
| Primes | 4 | XXXX | 47 255 | XXXX | 1 960 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 161 | 1 469 511 | 36 756 | 1 635 490 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 7 582 | 332 969 | 7 415 | 357 176 |
| Particuliers | 9 | 6 608 | 178 466 | 5 283 | 153 827 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 190 | 511 435 | 12 698 | 511 003 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 221 499 | XXXX | 288 529 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 351 | 2 202 445 | 49 454 | 2 435 022 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 46 647 | XXXX | 45 274 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 46 647 | XXXX | 45 274 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 351 | 2 249 092 | 49 454 | 2 480 296 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 115 | 5 382 | 26 | 1 037 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 115 | 5 382 | 26 | 1 037 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 236 | 2 243 710 | 49 428 | 2 479 259 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 866 | 160 182 | 853 | 35 484 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 44 370 | 2 083 528 | 48 575 | 2 443 775 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|-----------|-------|----------|-------|----------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 817 | XXXX | 2 328 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 146,69 | XXXX | 1 049,73 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 129 | 238 786 | 4 465 | 263 226 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 238 174 | 8 890 805 | 238 882 | 8 953 944 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 975 | 150 955 | 3 397 | 167 402 |
| Primes | 4 | XXXX | 392 910 | XXXX | 123 109 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 245 278 | 9 673 456 | 246 744 | 9 507 681 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 49 055 | 1 874 479 | 50 239 | 2 048 917 |
| Particuliers | 9 | 26 712 | 662 635 | 19 294 | 536 962 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 75 767 | 2 537 114 | 69 533 | 2 585 879 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 606 065 | XXXX | 1 710 144 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 321 045 | 13 816 635 | 316 277 | 13 803 704 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 220 | XXXX | 15 260 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 371 868 | XXXX | 391 962 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 386 088 | XXXX | 407 222 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 321 045 | 14 202 723 | 316 277 | 14 210 926 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 108 | 3 481 | 201 | 9 996 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 108 | 3 481 | 201 | 9 996 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 320 937 | 14 199 242 | 316 076 | 14 200 930 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 287 | 494 303 | 2 019 | 92 707 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 317 650 | 13 704 939 | 314 057 | 14 108 223 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 168 670 | | 169 752 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 168 670 | | 169 752 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,27 | XXXX | 83,17 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 154 605 | XXXX | 157 220 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 88,64 | XXXX | 89,74 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 396 | 81 377 | 1 956 | 115 027 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 121 728 | 5 169 648 | 123 223 | 5 268 140 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 949 | 147 563 | 3 076 | 149 360 |
| Primes | 4 | XXXX | 218 196 | XXXX | 76 140 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 595 | 72 147 | 2 054 | 281 656 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 126 668 | 5 688 931 | 130 309 | 5 890 323 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 711 | 1 214 688 | 28 749 | 1 277 140 |
| Particuliers | 9 | 16 536 | 399 446 | 13 437 | 362 304 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 45 247 | 1 614 134 | 42 186 | 1 639 444 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 949 272 | XXXX | 1 019 900 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 171 915 | 8 252 337 | 172 495 | 8 549 667 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 190 | XXXX | 3 094 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 334 045 | XXXX | 323 511 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 335 235 | XXXX | 326 605 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 171 915 | 8 587 572 | 172 495 | 8 876 272 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 44 | 1 706 | 16 | 453 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 44 | 1 706 | 16 | 453 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 171 871 | 8 585 866 | 172 479 | 8 875 819 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 041 | 280 713 | 1 599 | 60 664 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 169 830 | 8 305 153 | 170 880 | 8 815 155 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 82 835 | | 83 762 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 82 835 | | 83 762 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 100,28 | XXXX | 105,25 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 52 345 | XXXX | 52 361 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 158,66 | XXXX | 168,35 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 737 | 35 542 | 785 | 40 152 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 64 051 | 1 658 606 | 62 159 | 1 610 934 |
| Temps supplémentaire | 3 | 312 | 9 912 | 556 | 20 289 |
| Primes | 4 | XXXX | 82 100 | XXXX | 13 472 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 65 100 | 1 786 160 | 63 500 | 1 684 847 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 515 | 348 340 | 16 115 | 440 256 |
| Particuliers | 9 | 14 620 | 285 100 | 12 891 | 312 594 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 135 | 633 440 | 29 006 | 752 850 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 385 562 | XXXX | 409 561 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 92 235 | 2 805 162 | 92 506 | 2 847 258 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 222 | XXXX | 182 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 360 858 | XXXX | 451 834 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 361 080 | XXXX | 452 016 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 92 235 | 3 166 242 | 92 506 | 3 299 274 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 283 | 82 304 | 63 | 66 549 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 283 | 82 304 | 63 | 66 549 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 91 952 | 3 083 938 | 92 443 | 3 232 725 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 739 | 271 647 | 1 795 | 55 140 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 86 213 | 2 812 291 | 90 648 | 3 177 585 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La participation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 299 596 | 372 796 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 299 596 | 372 796 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9,66 | XXXX | 8,70 |
| B - Le temps vécu loisirs | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,20 | XXXX | 0,19 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.assist.famille/proches-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 6 427 | 209 078 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 338 | 13 872 |
| Primes | 4 | XXXX | 490 | XXXX | 3 309 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 490 | 6 765 | 226 259 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 1 139 | 42 906 |
| Particuliers | 9 | | | 857 | 17 931 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 996 | 60 837 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 437 | XXXX | 48 609 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 927 | 8 761 | 335 705 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 74 916 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 102 958 | XXXX | 481 442 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 102 958 | XXXX | 556 358 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 103 885 | 8 761 | 892 063 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 103 885 | 8 761 | 892 063 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 10 621 | 1 | 34 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 93 264 | 8 760 | 892 029 |

| | | 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 | | | 2 753 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 2 753 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 324,02 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 928 | 54 685 | 3 197 | 174 473 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 96 704 | 2 582 752 | 119 634 | 3 278 888 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 675 | 772 366 | 23 524 | 1 146 864 |
| Primes | 4 | XXXX | 411 151 | XXXX | 401 409 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 113 307 | 3 820 954 | 146 355 | 5 001 634 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 487 | 549 547 | 28 631 | 854 563 |
| Particuliers | 9 | 8 039 | 155 617 | 18 290 | 384 224 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 526 | 705 164 | 46 921 | 1 238 787 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 621 736 | XXXX | 887 270 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 140 833 | 5 147 854 | 193 276 | 7 127 691 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 503 072 | XXXX | 10 543 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 341 159 | XXXX | 474 018 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 844 231 | XXXX | 484 561 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 140 833 | 5 992 085 | 193 276 | 7 612 252 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 60 | 2 631 | 11 | 27 057 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 60 | 2 631 | 11 | 27 057 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 140 773 | 5 989 454 | 193 265 | 7 585 195 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 885 | 154 050 | 4 572 | 148 255 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 139 888 | 5 835 404 | 188 693 | 7 436 940 |

| | | 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 | 11 923 | | 15 101 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 923 | | 15 101 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 489,64 | XXXX | 494,27 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 928 | 54 685 | 3 197 | 174 473 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 96 704 | 2 582 752 | 119 634 | 3 278 888 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 675 | 772 366 | 23 524 | 1 146 864 |
| Primes | 4 | XXXX | 411 151 | XXXX | 401 409 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 113 307 | 3 820 954 | 146 355 | 5 001 634 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 487 | 549 547 | 28 631 | 854 563 |
| Particuliers | 9 | 8 039 | 155 617 | 18 290 | 384 224 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 526 | 705 164 | 46 921 | 1 238 787 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 621 736 | XXXX | 887 270 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 140 833 | 5 147 854 | 193 276 | 7 127 691 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 503 072 | XXXX | 10 543 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 341 159 | XXXX | 474 018 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 844 231 | XXXX | 484 561 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 140 833 | 5 992 085 | 193 276 | 7 612 252 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 60 | 2 631 | 11 | 27 057 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 60 | 2 631 | 11 | 27 057 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 140 773 | 5 989 454 | 193 265 | 7 585 195 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 885 | 154 050 | 4 572 | 148 255 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 139 888 | 5 835 404 | 188 693 | 7 436 940 |

| | | 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 | 11 923 | | 15 101 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 923 | | 15 101 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 489,64 | XXXX | 494,27 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 110 101,96 | XXXX | 68 228,81 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 910 | 53 089 | 877 | 51 488 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 411 | 1 524 220 | 61 961 | 1 604 648 |
| Temps supplémentaire | 3 | 566 | 20 480 | 511 | 20 040 |
| Primes | 4 | XXXX | 77 791 | XXXX | 30 407 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 60 887 | 1 675 580 | 63 349 | 1 706 583 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 918 | 333 753 | 13 179 | 368 149 |
| Particuliers | 9 | 6 569 | 146 494 | 8 956 | 194 850 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 487 | 480 247 | 22 135 | 562 999 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 308 574 | XXXX | 336 327 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 80 374 | 2 464 401 | 85 484 | 2 605 909 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 377 | XXXX | 1 300 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 99 428 | XXXX | 108 960 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 99 805 | XXXX | 110 260 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 80 374 | 2 564 206 | 85 484 | 2 716 169 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 884 | | 3 069 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 884 | XXXX | 3 069 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 80 374 | 2 563 322 | 85 484 | 2 713 100 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 630 | 115 368 | 1 276 | 37 823 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 78 744 | 2 447 954 | 84 208 | 2 675 277 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 51 841 | | 55 511 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 51 841 | | 55 511 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 47,24 | XXXX | 48,25 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 910 | 53 089 | 877 | 51 488 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 411 | 1 524 220 | 61 961 | 1 604 648 |
| Temps supplémentaire | 3 | 566 | 20 480 | 511 | 20 040 |
| Primes | 4 | XXXX | 77 791 | XXXX | 30 407 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 60 887 | 1 675 580 | 63 349 | 1 706 583 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 918 | 333 753 | 13 179 | 368 149 |
| Particuliers | 9 | 6 569 | 146 494 | 8 956 | 194 850 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 487 | 480 247 | 22 135 | 562 999 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 308 574 | XXXX | 336 327 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 80 374 | 2 464 401 | 85 484 | 2 605 909 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 377 | XXXX | 1 300 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 99 428 | XXXX | 108 960 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 99 805 | XXXX | 110 260 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 80 374 | 2 564 206 | 85 484 | 2 716 169 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 884 | | 3 069 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 884 | XXXX | 3 069 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 80 374 | 2 563 322 | 85 484 | 2 713 100 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 630 | 115 368 | 1 276 | 37 823 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 78 744 | 2 447 954 | 84 208 | 2 675 277 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 51 841 | | 55 511 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 51 841 | | 55 511 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 47,24 | XXXX | 48,25 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|-------|--------|------|-------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 558 | 50 363 | 68 | 2 182 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 15 345 | XXXX | 127 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 558 | 65 708 | 68 | 2 309 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|-------|--------|------|-------|
| Généraux | 8 | 395 | 12 847 | | |
| Particuliers | 9 | 2 | 57 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 397 | 12 904 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 412 | XXXX | 102 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 955 | 88 024 | 68 | 2 411 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|-------|--------|------|-------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 123 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 123 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 955 | 88 147 | 68 | 2 411 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|-------|--------|------|-------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 955 | 88 147 | 68 | 2 411 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 451 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 955 | 84 696 | 68 | 2 411 |

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 | 3 640 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 640 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 23,27 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | 31 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 732,13 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail - santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 558 | 50 363 | 68 | 2 182 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 15 345 | XXXX | 127 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 558 | 65 708 | 68 | 2 309 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 395 | 12 847 | | |
| Particuliers | 9 | 2 | 57 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 397 | 12 904 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 412 | XXXX | 102 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 955 | 88 024 | 68 | 2 411 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 123 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 123 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 955 | 88 147 | 68 | 2 411 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 955 | 88 147 | 68 | 2 411 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 451 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 955 | 84 696 | 68 | 2 411 |

| | | 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 | 3 640 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 640 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 23,27 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 31 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 732,13 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 460 | 26 935 | 452 | 26 540 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 529 | 477 882 | 17 969 | 464 173 |
| Temps supplémentaire | 3 | 219 | 6 598 | 145 | 4 658 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 551 | XXXX | 2 307 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 208 | 534 966 | 18 566 | 497 678 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 099 | 131 349 | 7 453 | 210 544 |
| Particuliers | 9 | 2 344 | 45 825 | 1 632 | 41 228 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 443 | 177 174 | 9 085 | 251 772 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 101 684 | XXXX | 109 373 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 651 | 813 824 | 27 651 | 858 823 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 386 809 | XXXX | 436 973 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 386 809 | XXXX | 436 973 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 651 | 1 200 633 | 27 651 | 1 295 796 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 386 809 | XXXX | 436 973 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 651 | 1 200 633 | 27 651 | 1 295 796 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 28 311 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 651 | 1 172 322 | 27 651 | 1 295 796 |

| | | 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 | 107 836 | | 112 731 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 107 836 | | 112 731 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10,87 | XXXX | 11,49 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|------|--|------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |

| | | | | | |
|---|----|------|---------|------|---------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 255 555 | XXXX | 298 769 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 255 555 | XXXX | 298 769 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 255 555 | | 298 769 |

| | | | | | |
|---|----|------|---------|------|---------|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 255 555 | | 298 769 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 255 555 | | 298 769 |

| | | 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 | 55 463 | | 58 720 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 55 463 | | 58 720 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,61 | XXXX | 5,09 |
| 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 460 | 26 935 | 452 | 26 540 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 529 | 477 882 | 17 969 | 464 173 |
| Temps supplémentaire | 3 | 219 | 6 598 | 145 | 4 658 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 551 | XXXX | 2 307 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 208 | 534 966 | 18 566 | 497 678 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 099 | 131 349 | 7 453 | 210 544 |
| Particuliers | 9 | 2 344 | 45 825 | 1 632 | 41 228 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 443 | 177 174 | 9 085 | 251 772 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 101 684 | XXXX | 109 373 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 651 | 813 824 | 27 651 | 858 823 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 131 254 | XXXX | 138 204 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 131 254 | XXXX | 138 204 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 651 | 945 078 | 27 651 | 997 027 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 131 254 | XXXX | 138 204 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 651 | 945 078 | 27 651 | 997 027 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 28 311 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 651 | 916 767 | 27 651 | 997 027 |

| | | 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 | 52 373 | | 54 011 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 52 373 | | 54 011 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 17,50 | XXXX | 18,46 |
| 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 480 | 201 203 | 3 353 | 190 820 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 173 213 | 4 579 124 | 186 016 | 4 922 434 |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 119 | 1 513 449 | 42 764 | 1 928 628 |
| Primes | 4 | XXXX | 640 958 | XXXX | 520 555 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 63 | 3 431 | 11 672 | 641 787 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 209 875 | 6 938 165 | 243 805 | 8 204 224 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 343 | 812 016 | 40 740 | 1 191 750 |
| Particuliers | 9 | 25 037 | 520 954 | 28 630 | 607 530 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 53 380 | 1 332 970 | 69 370 | 1 799 280 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 355 503 | XXXX | 1 547 136 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 263 255 | 9 626 638 | 313 175 | 11 550 640 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 60 590 | XXXX | 61 321 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 283 591 | XXXX | 427 209 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 344 181 | XXXX | 488 530 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 263 255 | 9 970 819 | 313 175 | 12 039 170 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 163 | 14 646 | 24 | 16 078 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 163 | 14 646 | 24 | 16 078 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 263 092 | 9 956 173 | 313 151 | 12 023 092 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 271 | 313 336 | 3 112 | 99 213 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 260 821 | 9 642 837 | 310 039 | 11 923 879 |

| | | 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 | 11 511 | | 17 144 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 511 | | 17 144 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 838,98 | XXXX | 696,45 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 008 | 2 912 | 164 861 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 152 237 | 166 988 | 4 322 100 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 092 | 39 990 | 1 793 068 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 436 773 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 63 | 11 672 | 641 787 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 185 400 | 221 562 | 7 358 589 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 26 784 | 35 636 | 1 023 626 |
| Particuliers | 9 | 22 904 | 25 287 | 532 299 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 49 688 | 60 923 | 1 555 925 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 393 784 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 235 088 | 282 485 | 10 308 298 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 61 321 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 393 904 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 455 225 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 235 088 | 282 485 | 10 763 523 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 142 | | 14 700 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 142 | | 14 700 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 234 946 | 282 485 | 10 748 823 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 184 | 2 607 | 80 802 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 232 762 | 279 878 | 10 668 021 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 647 | 15 428 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 647 | 15 428 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 877,50 | 692,42 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 472 | 27 908 | 441 | 25 959 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 976 | 657 182 | 19 028 | 600 334 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 027 | 149 495 | 2 774 | 135 560 |
| Primes | 4 | XXXX | 102 078 | XXXX | 83 782 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 475 | 936 663 | 22 243 | 845 635 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 559 | 67 175 | 5 104 | 168 124 |
| Particuliers | 9 | 2 133 | 52 948 | 3 343 | 75 231 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 692 | 120 123 | 8 447 | 243 355 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 142 193 | XXXX | 153 352 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 167 | 1 198 979 | 30 690 | 1 242 342 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 33 479 | XXXX | 33 305 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 479 | XXXX | 33 305 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 167 | 1 232 458 | 30 690 | 1 275 647 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 21 | 685 | 24 | 1 378 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 21 | 685 | 24 | 1 378 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 146 | 1 231 773 | 30 666 | 1 274 269 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 87 | 40 196 | 505 | 18 411 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 059 | 1 191 577 | 30 161 | 1 255 858 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 864 | | 1 716 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 864 | | 1 716 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 639,63 | XXXX | 732,66 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 347 240 | XXXX | 405 613 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 347 240 | XXXX | 405 613 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 347 240 | | 405 613 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 347 240 | | 405 613 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 347 240 | | 405 613 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-rétribué | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 17 794 | | 20 337 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 794 | | 20 337 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 19,51 | XXXX | 19,94 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 347 240 | XXXX | 405 613 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 347 240 | XXXX | 405 613 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 347 240 | | 405 613 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 347 240 | | 405 613 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 347 240 | | 405 613 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-rétribué | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 17 794 | | 20 337 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 794 | | 20 337 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 19,51 | XXXX | 19,94 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 285 | 206 783 | 3 398 | 210 848 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 82 704 | 3 270 375 | 84 178 | 3 386 306 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 968 | 114 324 | 2 627 | 146 867 |
| Primes | 4 | XXXX | 542 108 | XXXX | 118 253 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 87 957 | 4 133 590 | 90 203 | 3 862 274 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 978 | 803 984 | 17 486 | 762 287 |
| Particuliers | 9 | 14 644 | 429 700 | 11 321 | 327 100 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 622 | 1 233 684 | 28 807 | 1 089 387 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 616 850 | XXXX | 615 735 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 121 579 | 5 984 124 | 119 010 | 5 567 396 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 91 296 | XXXX | 95 082 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 544 380 | XXXX | 594 117 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 635 676 | XXXX | 689 199 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 121 579 | 6 619 800 | 119 010 | 6 256 595 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 167 | 11 221 | | 324 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 5 950 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 167 | 17 171 | | 324 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 121 412 | 6 602 629 | 119 010 | 6 256 271 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 170 | 290 338 | 315 | 13 456 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 118 242 | 6 312 291 | 118 695 | 6 242 815 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 7 554 | XXXX | 8 040 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 835,62 | XXXX | 776,47 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|--------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 285 | 206 783 | 3 398 | 210 848 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 64 203 | 2 391 611 | 63 742 | 2 417 736 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 222 | 65 878 | 1 634 | 86 244 |
| Primes | 4 | XXXX | 376 438 | XXXX | 69 317 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 68 710 | 3 040 710 | 68 774 | 2 784 145 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 658 | 594 510 | 12 737 | 529 580 |
| Particuliers | 9 | 10 735 | 301 694 | 10 589 | 301 615 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 393 | 896 204 | 23 326 | 831 195 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 460 672 | XXXX | 455 950 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 94 103 | 4 397 586 | 92 100 | 4 071 290 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 90 239 | XXXX | 95 082 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 518 926 | XXXX | 560 410 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 609 165 | XXXX | 655 492 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 94 103 | 5 006 751 | 92 100 | 4 726 782 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 167 | 11 221 | | 324 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 5 950 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 167 | 17 171 | | 324 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 93 936 | 4 989 580 | 92 100 | 4 726 458 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 308 | 186 952 | 315 | 13 456 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 91 628 | 4 802 628 | 91 785 | 4 713 002 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 49 051 | 51 953 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 49 051 | 51 953 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 98,26 | XXXX | 90,72 |
| B - Le traitement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 223,65 | XXXX | 205,09 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 204 | 20 134 | 953 992 |
| Temps supplémentaire | 3 | 595 | 815 | 49 224 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 28 486 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 799 | 20 949 | 1 031 702 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 169 | 4 693 | 229 789 |
| Particuliers | 9 | 3 050 | 728 | 25 320 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 219 | 5 421 | 255 109 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 154 155 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 018 | 26 370 | 1 440 966 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 3 239 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 3 239 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 018 | 26 370 | 1 444 205 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 018 | 26 370 | 1 444 205 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 839 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 179 | 26 370 | 1 444 205 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les nouveaux cas | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 843 | 1 943 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 843 | 1 943 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 743,29 |
| B - L'usager | 30 | 3 383 | 3 549 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 406,93 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 297 | 302 | 14 578 |
| Temps supplémentaire | 3 | 151 | 178 | 11 399 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 20 450 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 448 | 480 | 46 427 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 151 | 56 | 2 918 |
| Particuliers | 9 | 859 | 4 | 165 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 010 | 60 | 3 083 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 5 630 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 458 | 540 | 55 140 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 30 468 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 30 468 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 458 | 540 | 85 608 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 458 | 540 | 85 608 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 435 | 540 | 85 608 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Procédure | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 67 | 67 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 67 | 67 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1 277,73 |
| B - L'usager | 30 | 12 | 15 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 5 707,20 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Guichet d'invest. en cancérologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 3 028 | 117 906 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 72 | 2 984 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 681 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 3 100 | 121 571 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 540 | 21 185 |
| Particuliers | 9 | | | 290 | 10 869 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 830 | 32 054 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 18 955 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 3 930 | 172 580 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 98 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 98 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 3 930 | 172 678 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 3 930 | 172 678 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 3 930 | 172 678 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-soins | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 357 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 357 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 483,69 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 418 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 413,11 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 113 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 3 641 345 | XXXX | 3 649 362 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 641 458 | XXXX | 3 649 362 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 641 458 | | 3 649 362 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 5 125 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 5 125 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 641 458 | | 3 644 237 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 641 458 | | 3 644 237 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 208 | XXXX | 2 961 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 649,21 | XXXX | 1 230,75 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 310 991 | XXXX | 870 633 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 310 991 | XXXX | 870 633 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 310 991 | | 870 633 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 310 991 | | 868 633 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 310 991 | | 868 633 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 790 | XXXX | 1 004 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 659,48 | XXXX | 865,17 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 113 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 758 609 | XXXX | 775 704 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 758 722 | XXXX | 775 704 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 758 722 | | 775 704 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 625 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 625 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 758 722 | | 775 079 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 758 722 | | 775 079 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 466 | XXXX | 576 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 628,16 | XXXX | 1 345,62 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 571 745 | XXXX | 2 003 025 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 571 745 | XXXX | 2 003 025 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 571 745 | | 2 003 025 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 500 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 500 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 571 745 | | 2 000 525 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 571 745 | | 2 000 525 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 952 | XXXX | 1 381 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 650,99 | XXXX | 1 448,61 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 961 | 116 104 | 1 904 | 115 430 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 130 399 | 4 911 816 | 133 053 | 5 027 409 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 833 | 269 360 | 5 873 | 331 042 |
| Primes | 4 | XXXX | 814 332 | XXXX | 228 991 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 137 193 | 6 111 612 | 140 830 | 5 702 872 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 170 | 1 072 722 | 32 925 | 1 273 954 |
| Particuliers | 9 | 23 804 | 651 821 | 19 479 | 554 926 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 50 974 | 1 724 543 | 52 404 | 1 828 880 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 915 596 | XXXX | 943 568 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 188 167 | 8 751 751 | 193 234 | 8 475 320 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 163 | XXXX | 12 911 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 392 122 | XXXX | 472 593 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 405 285 | XXXX | 485 504 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 188 167 | 9 157 036 | 193 234 | 8 960 824 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 40 | 32 984 | 21 | 10 902 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 40 | 32 984 | 21 | 10 902 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 188 127 | 9 124 052 | 193 213 | 8 949 922 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 697 | 381 485 | 1 535 | 57 643 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 184 430 | 8 742 567 | 191 678 | 8 892 279 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-soins | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 81 951 | | 84 944 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 81 951 | | 84 944 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 107,08 | XXXX | 104,81 |
| B - L'usager | 30 | 58 485 | XXXX | 58 212 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 149,48 | XXXX | 152,76 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 199 933 | 7 114 276 | 197 513 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 863 | 116 975 | 3 477 |
| Primes | 4 | XXXX | 349 917 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 168 | 10 170 | 184 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 202 964 | 7 591 338 | 201 174 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 49 631 | 1 767 547 | 43 371 |
| Particuliers | 9 | 21 199 | 528 447 | 29 193 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 70 830 | 2 295 994 | 72 564 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 305 433 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 273 794 | 11 192 765 | 273 738 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 307 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 287 792 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 278 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 288 377 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 273 794 | 11 481 142 | 273 738 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 48 | 3 701 | 132 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 48 | 3 701 | 132 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 273 746 | 11 477 441 | 273 606 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 621 | 473 012 | 3 239 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 271 125 | 11 004 429 | 270 367 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 5 773 | XXXX | 6 618 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 906,19 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap&soutien à la personne-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 148 819 | 5 398 997 | 144 122 | 5 253 151 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 450 | 98 405 | 3 099 | 131 462 |
| Primes | 4 | XXXX | 280 152 | XXXX | 76 193 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 88 | 9 240 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 151 269 | 5 777 554 | 147 309 | 5 470 046 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 35 936 | 1 305 337 | 32 763 | 1 288 543 |
| Particuliers | 9 | 13 355 | 362 209 | 20 560 | 518 425 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 49 291 | 1 667 546 | 53 323 | 1 806 968 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 980 092 | XXXX | 1 014 516 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 200 560 | 8 425 192 | 200 632 | 8 291 530 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 307 | XXXX | 621 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 233 048 | XXXX | 235 192 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 278 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 233 633 | XXXX | 235 813 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 200 560 | 8 658 825 | 200 632 | 8 527 343 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 2 | 165 | 119 | 4 046 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 2 | 165 | 119 | 4 046 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 200 558 | 8 658 660 | 200 513 | 8 523 297 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 384 | 333 699 | 2 196 | 82 572 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 199 174 | 8 324 961 | 198 317 | 8 440 725 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 3 782 | XXXX | 4 085 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 201,21 | XXXX | 2 066,27 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la pers-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 114 | 1 715 279 | 53 391 |
| Temps supplémentaire | 3 | 413 | 18 570 | 378 |
| Primes | 4 | XXXX | 69 765 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 168 | 10 170 | 96 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 695 | 1 813 784 | 53 865 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 13 695 | 462 210 | 10 608 |
| Particuliers | 9 | 7 844 | 166 238 | 8 633 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 539 | 628 448 | 19 241 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 325 341 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 73 234 | 2 767 573 | 73 106 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 54 744 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 54 744 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 73 234 | 2 822 317 | 73 106 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 46 | 3 536 | 13 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 46 | 3 536 | 13 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 73 188 | 2 818 781 | 73 093 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 237 | 139 313 | 1 043 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 71 951 | 2 679 468 | 72 050 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 991 | XXXX | 2 533 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 345,79 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 258 | 1 743 002 | 37 792 |
| Temps supplémentaire | 3 | 729 | 33 857 | 666 |
| Primes | 4 | XXXX | 70 352 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 311 | 31 544 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 987 | 1 847 211 | 38 769 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 155 | 391 130 | 8 562 |
| Particuliers | 9 | 3 956 | 93 435 | 3 665 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 111 | 484 565 | 12 227 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 263 301 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 098 | 2 595 077 | 50 996 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 68 180 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 68 180 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 098 | 2 663 257 | 50 996 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 273 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 273 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 098 | 2 662 984 | 50 996 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 534 | 110 110 | 61 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 54 564 | 2 552 874 | 50 935 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 5 624 | XXXX | 5 450 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 453,92 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------|-----------|--------|-----------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 632 | 950 289 | 23 475 | 993 560 |
| Temps supplémentaire | 3 | 430 | 20 352 | 376 | 17 953 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 717 | XXXX | 7 385 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 062 | 1 010 358 | 23 851 | 1 018 898 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Généraux | 8 | 5 118 | 213 617 | 5 119 | 235 528 |
| Particuliers | 9 | 1 647 | 41 280 | 2 640 | 90 059 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 765 | 254 897 | 7 759 | 325 587 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 140 075 | XXXX | 185 724 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 827 | 1 405 330 | 31 610 | 1 530 209 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 40 559 | XXXX | 45 556 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 40 559 | XXXX | 45 556 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 827 | 1 445 889 | 31 610 | 1 575 765 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 161 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 161 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 827 | 1 445 728 | 31 610 | 1 575 765 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 409 | 61 934 | 61 | 3 189 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 418 | 1 383 794 | 31 549 | 1 572 576 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|----|-------|--------|-------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 163 | XXXX | 1 939 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 639,76 | XXXX | 811,02 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 626 | 792 713 | 14 317 | 623 470 |
| Temps supplémentaire | 3 | 299 | 13 505 | 290 | 14 016 |
| Primes | 4 | XXXX | 30 635 | XXXX | 2 336 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 311 | 31 544 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 925 | 836 853 | 14 918 | 671 366 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 037 | 177 513 | 3 443 | 160 715 |
| Particuliers | 9 | 2 309 | 52 155 | 1 025 | 38 235 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 346 | 229 668 | 4 468 | 198 950 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 123 226 | XXXX | 120 646 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 271 | 1 189 747 | 19 386 | 990 962 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 6 405 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 621 | XXXX | 25 642 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 621 | XXXX | 32 047 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 271 | 1 217 368 | 19 386 | 1 023 009 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 112 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 112 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 271 | 1 217 256 | 19 386 | 1 023 009 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 125 | 48 176 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 146 | 1 169 080 | 19 386 | 1 023 009 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 3 461 | XXXX | 3 511 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 337,79 | XXXX | 291,37 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 345 843 | XXXX | 386 658 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 345 843 | XXXX | 386 658 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 345 843 | | 386 658 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 345 843 | | 386 658 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 345 843 | | 386 658 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 141 663 | 8 824 201 | 189 484 | 12 014 905 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 436 529 | 14 746 468 | 463 746 | 15 404 439 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 795 | 698 896 | 16 857 | 981 885 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 902 760 | XXXX | 844 727 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 4 | 114 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 590 987 | 26 172 325 | 670 091 | 29 246 070 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 127 461 | 5 160 639 | 151 875 | 6 431 241 |
| Particuliers | 9 | 50 564 | 1 596 969 | 83 859 | 2 486 334 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 178 025 | 6 757 608 | 235 734 | 8 917 575 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 139 281 | XXXX | 5 039 084 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 769 012 | 37 069 214 | 905 825 | 43 202 729 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 256 056 | XXXX | 260 616 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 440 113 | XXXX | 2 243 309 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 696 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 696 169 | XXXX | 2 504 621 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 769 012 | 38 765 383 | 905 825 | 45 707 350 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 2 263 | 185 485 | 4 | 54 197 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 2 263 | 185 485 | 4 | 54 197 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 766 749 | 38 579 898 | 905 821 | 45 653 153 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 319 | 814 986 | 2 582 | 105 200 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 761 430 | 37 764 912 | 903 239 | 45 547 953 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 39 155 | 2 279 807 | 45 072 | 2 655 986 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 169 705 | 5 696 694 | 171 741 | 5 722 226 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 279 | 415 251 | 7 864 | 426 009 |
| Primes | 4 | XXXX | 759 274 | XXXX | 285 820 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 4 | 114 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 216 139 | 9 151 026 | 224 681 | 9 090 155 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 48 111 | 1 797 203 | 48 150 | 1 904 394 |
| Particuliers | 9 | 21 748 | 631 125 | 33 529 | 937 325 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 69 859 | 2 428 328 | 81 679 | 2 841 719 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 453 841 | XXXX | 1 617 539 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 285 998 | 13 033 195 | 306 360 | 13 549 413 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 26 285 | XXXX | 16 091 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 367 416 | XXXX | 432 657 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 393 701 | XXXX | 448 748 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 285 998 | 13 426 896 | 306 360 | 13 998 161 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 675 | 4 | 3 035 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 675 | 4 | 3 035 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 285 998 | 13 425 221 | 306 356 | 13 995 126 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 836 | 410 640 | 1 030 | 37 532 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 283 162 | 13 014 581 | 305 326 | 13 957 594 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 86 327 | 5 533 750 | 127 696 | 8 297 344 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 206 536 | 7 002 132 | 226 930 | 7 518 577 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 138 | 207 522 | 7 378 | 465 522 |
| Primes | 4 | XXXX | 939 898 | XXXX | 393 295 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 297 001 | 13 683 302 | 362 004 | 16 674 738 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 62 818 | 2 706 480 | 82 926 | 3 737 855 |
| Particuliers | 9 | 23 935 | 846 447 | 37 612 | 1 189 510 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 86 753 | 3 552 927 | 120 538 | 4 927 365 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 153 874 | XXXX | 2 805 746 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 383 754 | 19 390 103 | 482 542 | 24 407 849 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 193 427 | XXXX | 208 105 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 838 146 | XXXX | 1 412 564 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 696 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 031 573 | XXXX | 1 621 365 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 383 754 | 20 421 676 | 482 542 | 26 029 214 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 54 013 | | 50 983 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 54 013 | XXXX | 50 983 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 383 754 | 20 367 663 | 482 542 | 25 978 231 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 452 | 346 146 | 1 397 | 61 677 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 381 302 | 20 021 517 | 481 145 | 25 916 554 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest&Soutien prog.-CR(Toxico.,DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 495 | 1 533 | 119 679 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 823 | 5 441 | 202 356 |
| Temps supplémentaire | 3 | 49 | 43 | 3 269 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 259 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 367 | 7 017 | 331 563 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 511 | 1 670 | 81 824 |
| Particuliers | 9 | 616 | 1 606 | 48 510 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 127 | 3 276 | 130 334 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 60 362 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 494 | 10 293 | 522 259 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 36 326 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 182 129 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 218 455 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 494 | 10 293 | 740 714 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 494 | 10 293 | 740 714 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 792 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 494 | 10 293 | 740 714 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 455 | 86 287 | 1 480 | 87 135 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 967 | 583 653 | 15 231 | 654 022 |
| Temps supplémentaire | 3 | 452 | 25 353 | 763 | 46 129 |
| Primes | 4 | XXXX | 93 053 | XXXX | 87 281 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 874 | 788 346 | 17 474 | 874 567 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 553 | 147 770 | 3 459 | 143 620 |
| Particuliers | 9 | 1 490 | 43 938 | 1 582 | 47 781 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 043 | 191 708 | 5 041 | 191 401 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 117 439 | XXXX | 135 718 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 917 | 1 097 493 | 22 515 | 1 201 686 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 493 | XXXX | 21 963 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 493 | XXXX | 21 963 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 917 | 1 113 986 | 22 515 | 1 223 649 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 2 263 | 129 797 | | 179 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 2 263 | 129 797 | | 179 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 654 | 984 189 | 22 515 | 1 223 470 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 14 555 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 654 | 969 634 | 22 515 | 1 223 470 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 91 | 4 803 | 1 544 | 81 660 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 581 | 43 370 | 5 621 | 144 496 |
| Temps supplémentaire | 3 | 189 | 8 714 | 36 | 2 507 |
| Primes | 4 | XXXX | 734 | XXXX | 6 657 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 861 | 57 621 | 7 201 | 235 320 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 851 | 22 202 | | |
| Particuliers | 9 | 71 | 1 846 | 448 | 9 761 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 922 | 24 048 | 448 | 9 761 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 933 | XXXX | 38 451 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 783 | 94 602 | 7 649 | 283 532 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 296 | XXXX | 116 414 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 296 | XXXX | 116 414 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 783 | 129 898 | 7 649 | 399 946 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 35 296 | XXXX | 116 414 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 783 | 129 898 | 7 649 | 399 946 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 783 | 129 898 | 7 649 | 399 946 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & sout.programmes santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 13 140 | 806 790 | 12 159 | 773 101 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 917 | 1 209 952 | 38 782 | 1 162 762 |
| Temps supplémentaire | 3 | 688 | 39 746 | 773 | 38 449 |
| Primes | 4 | XXXX | 102 565 | XXXX | 65 415 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 745 | 2 159 053 | 51 714 | 2 039 727 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 617 | 417 761 | 15 670 | 563 548 |
| Particuliers | 9 | 2 704 | 56 194 | 9 082 | 253 447 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 321 | 473 955 | 24 752 | 816 995 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 344 417 | XXXX | 381 268 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 66 066 | 2 977 425 | 76 466 | 3 237 990 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 120 | XXXX | 94 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 53 775 | XXXX | 77 582 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 53 895 | XXXX | 77 676 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 66 066 | 3 031 320 | 76 466 | 3 315 666 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 53 895 | XXXX | 77 676 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 66 066 | 3 031 320 | 76 466 | 3 315 666 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 31 | 41 853 | 155 | 5 991 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 66 035 | 2 989 467 | 76 311 | 3 309 675 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 256 280 | 9 965 994 | 286 964 | 11 072 631 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 967 | 203 840 | 3 479 | 163 108 |
| Primes | 4 | XXXX | 402 420 | XXXX | 66 057 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 428 | 36 697 | 93 | 11 543 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 260 675 | 10 608 951 | 290 536 | 11 313 339 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Généraux | 8 | 62 490 | 2 405 801 | 60 556 | 2 516 183 |
| Particuliers | 9 | 33 745 | 860 606 | 27 751 | 736 068 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 96 235 | 3 266 407 | 88 307 | 3 252 251 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 936 409 | XXXX | 2 283 583 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 356 910 | 15 811 767 | 378 843 | 16 849 173 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 818 | XXXX | 15 077 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 500 299 | XXXX | 1 673 722 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 509 117 | XXXX | 1 688 799 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 356 910 | 17 320 884 | 378 843 | 18 537 972 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 81 | 5 233 | 1 | 778 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 81 | 5 233 | 1 | 778 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 356 829 | 17 315 651 | 378 842 | 18 537 194 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 636 | 827 970 | 4 325 | 145 798 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 349 193 | 16 487 681 | 374 517 | 18 391 396 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 18 570 | XXXX | 19 364 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 887,87 | XXXX | 949,77 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 112 648 | 4 974 556 | 125 705 | 5 528 290 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 312 | 71 020 | 1 057 | 51 147 |
| Primes | 4 | XXXX | 210 405 | XXXX | 42 123 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 428 | 36 697 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 114 388 | 5 292 678 | 126 762 | 5 621 560 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Généraux | 8 | 28 099 | 1 231 095 | 27 377 | 1 263 711 |
| Particuliers | 9 | 18 829 | 467 549 | 10 901 | 330 866 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 46 928 | 1 698 644 | 38 278 | 1 594 577 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 921 387 | XXXX | 1 084 122 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 161 316 | 7 912 709 | 165 040 | 8 300 259 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 124 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 242 419 | XXXX | 321 560 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 242 419 | XXXX | 323 684 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 161 316 | 8 155 128 | 165 040 | 8 623 943 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 81 | 4 532 | | 65 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 81 | 4 532 | | 65 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 161 235 | 8 150 596 | 165 040 | 8 623 878 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 609 | 398 932 | 1 604 | 56 096 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 158 626 | 7 751 664 | 163 436 | 8 567 782 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|-----------|-------|----------|-------|----------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 259 | XXXX | 5 567 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 473,98 | XXXX | 1 539,03 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|---------|-----------|---------|-----------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 110 806 | 4 034 295 | 127 226 | 4 530 420 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 008 | 103 963 | 1 571 | 78 796 |
| Primes | 4 | XXXX | 165 130 | XXXX | 19 508 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 93 | 11 543 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 112 814 | 4 303 388 | 128 890 | 4 640 267 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|---------|-----------|---------|-----------|
| Généraux | 8 | 27 019 | 965 497 | 26 510 | 1 037 937 |
| Particuliers | 9 | 10 559 | 287 873 | 12 725 | 316 202 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 578 | 1 253 370 | 39 235 | 1 354 139 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 812 827 | XXXX | 980 094 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 150 392 | 6 369 585 | 168 125 | 6 974 500 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|---------|-----------|---------|-----------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 900 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 237 670 | XXXX | 258 582 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 237 670 | XXXX | 259 482 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 150 392 | 6 607 255 | 168 125 | 7 233 982 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|---------|-----------|---------|-----------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 | 1 | 31 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 | 1 | 31 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 150 392 | 6 607 254 | 168 124 | 7 233 951 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 003 | 314 393 | 815 | 38 326 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 148 389 | 6 292 861 | 167 309 | 7 195 625 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|----|-------|--------|-------|----------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 6 775 | XXXX | 6 203 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 928,84 | XXXX | 1 160,02 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 250 | 605 831 | 24 613 | 580 694 |
| Temps supplémentaire | 3 | 554 | 24 178 | 776 | 29 568 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 173 | XXXX | 4 048 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 804 | 648 182 | 25 389 | 614 310 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| Généraux | 8 | 5 906 | 139 018 | 4 455 | 110 500 |
| Particuliers | 9 | 3 632 | 75 058 | 3 110 | 70 224 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 538 | 214 076 | 7 565 | 180 724 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 143 529 | XXXX | 142 144 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 342 | 1 005 787 | 32 954 | 937 178 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 818 | XXXX | 12 053 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 016 208 | XXXX | 1 088 174 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 025 026 | XXXX | 1 100 227 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 342 | 2 030 813 | 32 954 | 2 037 405 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 700 | | 682 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 700 | XXXX | 682 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 342 | 2 030 113 | 32 954 | 2 036 723 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 018 | 103 872 | 1 906 | 51 376 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 324 | 1 926 241 | 31 048 | 1 985 347 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|-----------|-------|--------|-------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 6 131 | XXXX | 7 073 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 314,18 | XXXX | 280,69 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 443 | 9 420 | 433 227 |
| Temps supplémentaire | 3 | 87 | 75 | 3 597 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 378 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 530 | 9 495 | 437 202 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 441 | 2 214 | 104 035 |
| Particuliers | 9 | 723 | 1 015 | 18 776 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 164 | 3 229 | 122 811 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 77 223 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 694 | 12 724 | 637 236 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 5 406 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 5 406 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 694 | 12 724 | 642 642 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 694 | 12 724 | 642 642 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 | 10 735 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 688 | 12 724 | 642 642 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 401 | XXXX | 521 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 267,03 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|------------|--------------|------|------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 133 | 6 203 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 276 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 47 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 139 | 6 526 | | |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--|
| Généraux | 8 | 25 | 1 204 | | |
| Particuliers | 9 | 2 | 98 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 | 1 302 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 046 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 166 | 8 874 | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|--------------|-------------|--|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 166 | 8 875 | | |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|------------|--------------|------|--|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 166 | 8 875 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 38 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 166 | 8 837 | | |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|-----------|------|----------|------|------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | 4 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 209,25 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 12 897 | 895 946 | 11 642 | 818 416 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 111 763 | 4 559 392 | 122 209 | 4 945 609 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 433 | 115 106 | 3 274 | 159 783 |
| Primes | 4 | XXXX | 279 383 | XXXX | 197 757 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 114 | 7 229 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 127 207 | 5 857 056 | 137 125 | 6 121 565 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 153 | 1 210 329 | 32 132 | 1 451 249 |
| Particuliers | 9 | 19 051 | 501 013 | 14 865 | 434 845 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 46 204 | 1 711 342 | 46 997 | 1 886 094 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 898 837 | XXXX | 1 033 647 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 173 411 | 8 467 235 | 184 122 | 9 041 306 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 146 989 | XXXX | 112 096 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 247 024 | XXXX | 2 108 169 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 394 013 | XXXX | 2 220 265 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 173 411 | 10 861 248 | 184 122 | 11 261 571 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 10 | 109 747 | | 262 314 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | 24 279 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 10 | 109 747 | | 286 593 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 173 401 | 10 751 501 | 184 122 | 10 974 978 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 463 | 240 865 | 2 306 | 103 026 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 171 938 | 10 510 636 | 181 816 | 10 871 952 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 815 | 47 931 | 1 177 | 69 300 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 153 | 1 212 622 | 37 852 | 1 269 936 |
| Temps supplémentaire | 3 | 223 | 9 248 | 661 | 25 448 |
| Primes | 4 | XXXX | 258 521 | XXXX | 15 647 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 191 | 1 528 322 | 39 690 | 1 380 331 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 193 | 253 478 | 8 368 | 308 716 |
| Particuliers | 9 | 4 051 | 95 847 | 5 131 | 122 363 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 244 | 349 325 | 13 499 | 431 079 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 262 577 | XXXX | 262 974 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 435 | 2 140 224 | 53 189 | 2 074 384 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 859 | XXXX | 15 946 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 050 205 | XXXX | 6 095 232 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 062 064 | XXXX | 6 111 178 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 435 | 5 202 288 | 53 189 | 8 185 562 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 237 619 | | 430 639 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 120 510 | XXXX | 120 510 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 358 129 | XXXX | 551 149 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 435 | 4 844 159 | 53 189 | 7 634 413 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 931 | 904 458 | 175 | 7 674 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 504 | 3 939 701 | 53 014 | 7 626 739 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 192 | 1 050 | 19 320 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 150 | 2 760 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 192 | 1 200 | 22 080 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 246 | 145 | 3 154 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 246 | 145 | 3 154 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 3 598 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 438 | 1 345 | 28 832 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 5 945 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 5 614 318 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 5 620 263 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 438 | 1 345 | 5 649 095 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 427 456 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 427 456 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 438 | 1 345 | 5 221 639 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 438 | 1 345 | 5 221 639 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'étudiant | 30 | 281 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 539,71 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 815 | 47 931 | 1 177 | 69 300 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 395 | 784 108 | 24 001 | 860 072 |
| Temps supplémentaire | 3 | 182 | 7 978 | 422 | 20 258 |
| Primes | 4 | XXXX | 254 022 | XXXX | 13 442 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 392 | 1 094 039 | 25 600 | 963 072 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 129 | 142 840 | 6 174 | 238 700 |
| Particuliers | 9 | 3 335 | 70 470 | 4 909 | 115 110 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 464 | 213 310 | 11 083 | 353 810 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 179 684 | XXXX | 186 530 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 856 | 1 487 033 | 36 683 | 1 503 412 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 127 | XXXX | 106 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 168 985 | XXXX | 253 296 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 169 112 | XXXX | 253 402 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 856 | 1 656 145 | 36 683 | 1 756 814 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 3 183 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 169 112 | XXXX | 3 183 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 856 | 1 656 145 | 36 683 | 1 753 631 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 931 | 66 011 | 175 | 7 674 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 925 | 1 590 134 | 36 508 | 1 745 957 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La semaine-étudiant | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 16 888 | | 19 091 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 888 | | 19 091 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 94,16 | XXXX | 91,62 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------|---------|--------|---------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 566 | 407 773 | 12 801 | 390 544 |
| Temps supplémentaire | 3 | 41 | 1 270 | 89 | 2 430 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 471 | XXXX | 2 205 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 607 | 413 514 | 12 890 | 395 179 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|--------|---------|--------|---------|
| Généraux | 8 | 3 818 | 106 365 | 2 049 | 66 862 |
| Particuliers | 9 | 716 | 25 377 | 222 | 7 253 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 534 | 131 742 | 2 271 | 74 115 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 79 287 | XXXX | 72 846 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 141 | 624 543 | 15 161 | 542 140 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|---------|--------|---------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 403 | XXXX | 9 895 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 282 920 | XXXX | 227 618 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 291 323 | XXXX | 237 513 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 141 | 915 866 | 15 161 | 779 653 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|--------|---------|--------|---------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 120 510 | XXXX | 120 510 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 120 510 | | 120 510 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 141 | 795 356 | 15 161 | 659 143 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 447 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 141 | 792 909 | 15 161 | 659 143 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réseau d'enseignement universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|------|------|------|------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|------|--|------|--|
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|----|------|--|------|--|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|----|------|--|------|--|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 164 053 | 11 447 280 | 12 895 701 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 205 464 | 37 974 056 | 39 717 963 |
| Temps supplémentaire | 3 | 36 017 | 1 618 119 | 1 616 464 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 236 207 | 811 955 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 726 | 7 631 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 406 260 | 52 283 293 | 55 042 083 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 284 150 | 10 408 696 | 11 740 121 |
| Particuliers | 9 | 157 794 | 4 351 807 | 4 401 853 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 441 944 | 14 760 503 | 16 141 974 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 005 077 | 10 081 898 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 848 204 | 76 048 873 | 81 265 955 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 913 890 | 2 683 408 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 278 460 | 11 356 707 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 192 350 | 14 040 115 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 848 204 | 89 241 223 | 95 306 070 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | 54 | 718 363 | 341 642 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 88 441 | 76 285 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 54 | 806 804 | 417 927 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 848 150 | 88 434 419 | 94 888 143 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 37 442 | 2 030 669 | 234 681 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 810 708 | 86 403 750 | 94 653 462 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | 0,00 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 47 480 | 3 469 476 | 29 497 | 2 330 771 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 102 568 | 3 984 174 | 81 600 | 3 147 208 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 906 | 87 575 | 1 998 | 97 363 |
| Primes | 4 | XXXX | 185 588 | XXXX | 129 271 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 151 954 | 7 726 813 | 113 095 | 5 704 613 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 178 | 1 535 076 | 23 028 | 1 134 205 |
| Particuliers | 9 | 8 966 | 662 524 | 5 495 | 176 686 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 144 | 2 197 600 | 28 523 | 1 310 891 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 187 912 | XXXX | 893 609 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 191 098 | 11 112 325 | 141 618 | 7 909 113 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 44 870 | XXXX | 75 712 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 424 510 | XXXX | 1 608 457 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 469 380 | XXXX | 1 684 169 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 191 098 | 12 581 705 | 141 618 | 9 593 282 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 677 | | 372 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 677 | XXXX | 372 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 191 098 | 12 578 028 | 141 618 | 9 592 910 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 325 | 141 575 | 28 | 1 532 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 188 773 | 12 436 453 | 141 590 | 9 591 378 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 17 873 | 1 133 591 | 17 409 | 1 103 482 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 263 902 | 8 669 598 | 251 638 | 8 282 637 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 193 | 333 165 | 4 106 | 195 062 |
| Primes | 4 | XXXX | 162 272 | XXXX | 95 910 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 288 968 | 10 298 626 | 273 153 | 9 677 091 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 58 262 | 2 019 548 | 55 192 | 2 044 402 |
| Particuliers | 9 | 17 259 | 440 283 | 18 643 | 438 956 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 75 521 | 2 459 831 | 73 835 | 2 483 358 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 748 501 | XXXX | 1 778 714 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 364 489 | 14 506 958 | 346 988 | 13 939 163 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 300 648 | XXXX | 1 126 691 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 275 905 | XXXX | 2 048 795 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 576 553 | XXXX | 3 175 486 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 364 489 | 17 083 511 | 346 988 | 17 114 649 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 23 457 | | 24 125 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 85 279 | XXXX | 76 285 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 108 736 | XXXX | 100 410 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 364 489 | 16 974 775 | 346 988 | 17 014 239 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 544 | 417 188 | 299 | 27 642 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 356 945 | 16 557 587 | 346 689 | 16 986 597 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 63 060 | 3 842 968 | 68 188 | 4 079 347 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 558 098 | 16 818 823 | 593 717 | 17 659 063 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 813 | 884 543 | 20 786 | 968 327 |
| Primes | 4 | XXXX | 467 726 | XXXX | 379 910 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 641 971 | 22 014 060 | 682 691 | 23 086 647 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 129 650 | 4 422 396 | 138 148 | 4 906 975 |
| Particuliers | 9 | 102 966 | 2 475 039 | 105 597 | 2 513 696 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 232 616 | 6 897 435 | 243 745 | 7 420 671 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 007 025 | XXXX | 4 445 187 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 874 587 | 32 918 520 | 926 436 | 34 952 505 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 415 970 | XXXX | 1 273 171 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 804 493 | XXXX | 5 609 142 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 220 463 | XXXX | 6 882 313 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 874 587 | 40 138 983 | 926 436 | 41 834 818 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 40 | 368 605 | 80 | 243 866 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 40 | 368 605 | 80 | 243 866 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 874 547 | 39 770 378 | 926 356 | 41 590 952 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 25 142 | 1 095 286 | 4 662 | 157 122 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 849 405 | 38 675 092 | 921 694 | 41 433 830 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 28 173 | 2 530 724 | 34 032 | 2 855 323 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 85 264 | 3 030 363 | 83 629 | 2 966 310 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 264 | 122 288 | 2 342 | 120 116 |
| Primes | 4 | XXXX | 195 161 | XXXX | 120 582 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 115 701 | 5 878 536 | 120 003 | 6 062 331 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 064 | 1 165 357 | 26 057 | 1 323 561 |
| Particuliers | 9 | 8 097 | 294 249 | 8 430 | 320 881 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 161 | 1 459 606 | 34 487 | 1 644 442 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 900 296 | XXXX | 992 831 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 146 862 | 8 238 438 | 154 490 | 8 699 604 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 734 | XXXX | 27 084 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 802 149 | XXXX | 881 773 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 803 883 | XXXX | 908 857 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 146 862 | 9 042 321 | 154 490 | 9 608 461 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 42 907 | | 29 760 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 3 162 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 46 069 | XXXX | 29 760 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 146 862 | 8 996 252 | 154 490 | 9 578 701 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 | 39 454 | 145 | 6 813 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 146 855 | 8 956 798 | 154 345 | 9 571 888 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Service de la vérification interne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 518 | 118 937 | 1 155 | 89 355 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 900 | 106 321 | 2 077 | 87 081 |
| Temps supplémentaire | 3 | 225 | 24 911 | 19 | 1 577 |
| Primes | 4 | XXXX | 439 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 643 | 250 608 | 3 251 | 178 013 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 851 | 43 574 | 828 | 43 206 |
| Particuliers | 9 | 12 | 561 | 1 039 | 24 443 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 863 | 44 135 | 1 867 | 67 649 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 325 | XXXX | 30 214 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 506 | 330 068 | 5 118 | 275 876 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 690 | XXXX | 674 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 690 | XXXX | 674 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 506 | 330 758 | 5 118 | 276 550 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 690 | XXXX | 674 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 506 | 330 758 | 5 118 | 276 550 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 504 | 12 | 397 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 506 | 330 254 | 5 106 | 276 153 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|---------|-----------|---------|-----------|
| Personnel-cadre | 1 | 5 949 | 351 584 | 10 870 | 592 114 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 192 732 | 5 364 777 | 206 665 | 5 730 872 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 616 | 165 637 | 3 881 | 172 819 |
| Primes | 4 | XXXX | 225 021 | XXXX | 37 919 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 726 | 7 631 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 203 023 | 6 114 650 | 221 416 | 6 533 724 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|---------|-----------|---------|-----------|
| Généraux | 8 | 42 145 | 1 222 745 | 48 680 | 1 494 435 |
| Particuliers | 9 | 20 494 | 479 151 | 27 520 | 660 050 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 639 | 1 701 896 | 76 200 | 2 154 485 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 126 018 | XXXX | 1 308 684 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 265 662 | 8 942 564 | 297 616 | 9 996 893 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|---------|------------|---------|------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 150 668 | XXXX | 169 762 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 970 713 | XXXX | 791 746 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 121 381 | XXXX | 961 508 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 265 662 | 10 063 945 | 297 616 | 10 958 401 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|---------|-----------|---------|------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 14 | 279 717 | 525 | 41 278 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 14 | 279 717 | 525 | 41 278 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 265 648 | 9 784 228 | 297 091 | 10 917 123 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 424 | 336 662 | 1 050 | 30 154 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 263 224 | 9 447 566 | 296 041 | 10 886 969 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Qualité, évaluation perf. & éthique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 29 903 | 1 845 309 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 47 145 | 1 844 792 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 212 | 61 200 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 48 363 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 78 260 | 3 799 664 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 16 230 | 793 337 |
| Particuliers | 9 | | | 7 684 | 267 141 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 23 914 | 1 060 478 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 632 659 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 102 174 | 5 492 801 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 10 988 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 416 120 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 427 108 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 102 174 | 5 919 909 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 241 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 241 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 102 174 | 5 917 668 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 266 | 11 021 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 101 908 | 5 906 647 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 23 711 | 1 650 814 | 27 629 | 1 821 042 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 986 | 852 330 | 27 172 | 890 149 |
| Temps supplémentaire | 3 | 634 | 32 388 | 1 052 | 74 336 |
| Primes | 4 | XXXX | 156 193 | XXXX | 161 747 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 331 | 2 691 725 | 55 853 | 2 947 274 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 529 | 535 204 | 5 401 | 603 733 |
| Particuliers | 9 | 2 502 | 115 608 | 6 332 | 198 905 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 031 | 650 812 | 11 733 | 802 638 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 411 036 | XXXX | 463 768 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 63 362 | 3 753 573 | 67 586 | 4 213 680 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 99 382 | XXXX | 100 664 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 187 409 | XXXX | 310 319 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 286 791 | XXXX | 410 983 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 63 362 | 4 040 364 | 67 586 | 4 624 663 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 331 | | 300 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 257 | XXXX | 260 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 588 | XXXX | 560 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 63 362 | 4 039 776 | 67 586 | 4 624 103 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 | 10 668 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 63 351 | 4 029 108 | 67 586 | 4 624 103 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 15 705 | 1 007 196 | 18 041 | 1 176 106 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 254 876 | 8 837 146 | 315 442 | 10 635 714 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 946 | 538 110 | 13 611 | 624 917 |
| Primes | 4 | XXXX | 329 526 | XXXX | 313 983 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 281 527 | 10 711 978 | 347 094 | 12 750 720 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 54 364 | 2 026 586 | 72 166 | 2 680 828 |
| Particuliers | 9 | 14 378 | 430 869 | 13 845 | 404 798 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 68 742 | 2 457 455 | 86 011 | 3 085 626 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 758 262 | XXXX | 2 250 833 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 350 269 | 14 927 695 | 433 105 | 18 087 179 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 063 875 | XXXX | 5 629 144 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 207 364 | XXXX | 5 124 685 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 271 239 | XXXX | 10 753 829 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 350 269 | 27 198 934 | 433 105 | 28 841 008 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 491 252 | XXXX | 450 158 |
| Recouvrements | 19 | | 93 147 | | 36 793 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 160 087 | XXXX | 110 155 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 744 486 | XXXX | 597 106 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 350 269 | 26 454 448 | 433 105 | 28 243 902 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 464 | 251 546 | 576 | 23 216 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 348 805 | 26 202 902 | 432 529 | 28 220 686 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique (activités des établis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 051 | 638 904 | 13 701 | 881 693 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 175 114 | 6 049 029 | 217 933 | 7 389 639 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 513 | 377 190 | 10 223 | 471 505 |
| Primes | 4 | XXXX | 236 839 | XXXX | 250 545 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 192 678 | 7 301 962 | 241 857 | 8 993 382 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 37 770 | 1 393 782 | 51 131 | 1 908 862 |
| Particuliers | 9 | 12 862 | 377 388 | 9 114 | 283 524 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 50 632 | 1 771 170 | 60 245 | 2 192 386 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 216 942 | XXXX | 1 584 006 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 243 310 | 10 290 074 | 302 102 | 12 769 774 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 457 798 | XXXX | 1 368 646 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 466 312 | XXXX | 1 714 675 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 924 110 | XXXX | 3 083 321 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 243 310 | 13 214 184 | 302 102 | 15 853 095 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 412 468 | XXXX | 369 010 |
| Recouvrements | 19 | | 93 147 | | 36 793 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 138 560 | XXXX | 96 383 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 644 175 | XXXX | 502 186 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 243 310 | 12 570 009 | 302 102 | 15 350 909 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 338 | 214 688 | 544 | 21 657 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 241 972 | 12 355 321 | 301 558 | 15 329 252 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique (activités régionales)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 654 | 368 292 | 4 340 | 294 413 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 79 762 | 2 788 117 | 97 509 | 3 246 075 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 433 | 160 920 | 3 388 | 153 412 |
| Primes | 4 | XXXX | 92 687 | XXXX | 63 438 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 88 849 | 3 410 016 | 105 237 | 3 757 338 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 594 | 632 804 | 21 035 | 771 966 |
| Particuliers | 9 | 1 516 | 53 481 | 4 731 | 121 274 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 110 | 686 285 | 25 766 | 893 240 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 541 320 | XXXX | 666 827 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 106 959 | 4 637 621 | 131 003 | 5 317 405 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 606 077 | XXXX | 4 260 498 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 741 052 | XXXX | 3 410 010 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 347 129 | XXXX | 7 670 508 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 106 959 | 13 984 750 | 131 003 | 12 987 913 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 78 784 | XXXX | 81 148 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 21 527 | XXXX | 13 772 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 100 311 | XXXX | 94 920 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 106 959 | 13 884 439 | 131 003 | 12 892 993 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 126 | 36 858 | 32 | 1 559 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 106 833 | 13 847 581 | 130 971 | 12 891 434 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 466 | 317 722 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 382 | 674 490 | 3 386 | 92 214 |
| Temps supplémentaire | 3 | 435 | 16 672 | 14 | 698 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 756 | XXXX | 53 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 283 | 1 018 640 | 3 400 | 92 965 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 295 | 198 226 | 574 | 17 943 |
| Particuliers | 9 | 876 | 26 253 | 126 | 2 758 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 171 | 224 479 | 700 | 20 701 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 169 525 | XXXX | 17 325 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 454 | 1 412 644 | 4 100 | 130 991 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 368 | XXXX | 17 038 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 263 372 | XXXX | 8 768 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 276 740 | XXXX | 25 806 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 454 | 1 689 384 | 4 100 | 156 797 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 276 740 | XXXX | 25 806 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 454 | 1 689 384 | 4 100 | 156 797 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 896 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 454 | 1 688 488 | 4 100 | 156 797 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 875 078 | XXXX | 730 855 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 875 078 | XXXX | 730 855 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 875 078 | | 730 855 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 875 078 | | 730 855 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 875 078 | | 730 855 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 397 | XXXX | 2 090 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 626,40 | XXXX | 349,69 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|------|--|------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |

| | | | | | |
|---|----|------|---------|------|---------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 309 698 | XXXX | 291 291 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 309 698 | XXXX | 291 291 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 309 698 | | 291 291 |

| | | | | | |
|---|----|------|---------|------|---------|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 309 698 | | 291 291 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 309 698 | | 291 291 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 056 | XXXX | 1 493 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 293,27 | XXXX | 195,10 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 770 | XXXX | 13 788 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 770 | XXXX | 13 788 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 18 770 | | 13 788 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 18 770 | | 13 788 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 18 770 | | 13 788 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 51 | XXXX | 77 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 368,04 | XXXX | 179,06 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 546 610 | XXXX | 425 776 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 546 610 | XXXX | 425 776 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 546 610 | | 425 776 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 546 610 | | 425 776 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 546 610 | | 425 776 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 290 | XXXX | 520 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 884,86 | XXXX | 818,80 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 224 | 68 641 | 3 180 | 186 782 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 777 | 869 072 | 36 691 | 1 153 518 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 082 | 283 269 | 6 257 | 335 262 |
| Primes | 4 | XXXX | 173 226 | XXXX | 139 887 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 158 | 18 016 | 100 | 7 606 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 241 | 1 412 224 | 46 228 | 1 823 055 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 320 | 307 081 | 14 317 | 473 450 |
| Particuliers | 9 | 6 645 | 170 377 | 6 323 | 188 117 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 965 | 477 458 | 20 640 | 661 567 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 243 271 | XXXX | 329 878 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 206 | 2 132 953 | 66 868 | 2 814 500 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 277 | XXXX | 5 869 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 444 310 | XXXX | 9 921 544 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 458 587 | XXXX | 9 927 413 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 206 | 11 591 540 | 66 868 | 12 741 913 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 65 555 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 65 555 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 206 | 11 525 985 | 66 868 | 12 741 913 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 416 | 106 326 | 366 | 11 073 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 48 790 | 11 419 659 | 66 502 | 12 730 840 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 61 898 | | 65 593 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 61 898 | | 65 593 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 185,55 | XXXX | 194,09 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 224 | 68 641 | 3 180 | 186 782 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 777 | 869 072 | 36 691 | 1 153 518 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 082 | 283 269 | 6 257 | 335 262 |
| Primes | 4 | XXXX | 173 226 | XXXX | 139 887 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 158 | 18 016 | 100 | 7 606 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 241 | 1 412 224 | 46 228 | 1 823 055 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 320 | 307 081 | 14 317 | 473 450 |
| Particuliers | 9 | 6 645 | 170 377 | 6 323 | 188 117 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 965 | 477 458 | 20 640 | 661 567 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 243 271 | XXXX | 329 878 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 206 | 2 132 953 | 66 868 | 2 814 500 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 277 | XXXX | 5 869 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 882 802 | XXXX | 4 633 402 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 897 079 | XXXX | 4 639 271 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 206 | 7 030 032 | 66 868 | 7 453 771 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 65 555 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 65 555 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 206 | 6 964 477 | 66 868 | 7 453 771 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 416 | 98 391 | 366 | 11 073 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 48 790 | 6 866 086 | 66 502 | 7 442 698 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 28 541 | | 28 499 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 541 | | 28 499 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 242,87 | XXXX | 261,16 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 317 391 | XXXX | 5 039 351 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 317 391 | XXXX | 5 039 351 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 317 391 | | 5 039 351 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 317 391 | | 5 039 351 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 935 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 309 456 | | 5 039 351 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 31 340 | | 35 256 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 31 340 | | 35 256 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 137,51 | XXXX | 142,94 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 296,00 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|------|--|------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |

| | | | | | |
|---|----|------|---------|------|---------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 242 821 | XXXX | 248 791 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 242 821 | XXXX | 248 791 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 242 821 | | 248 791 |

| | | | | | |
|---|----|------|---------|------|---------|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 242 821 | | 248 791 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 242 821 | | 248 791 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 016 | | 1 838 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 016 | | 1 838 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 120,45 | XXXX | 135,36 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 11 984 | 673 608 | 14 291 | 768 712 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 696 018 | 17 677 814 | 673 182 | 16 597 318 |
| Temps supplémentaire | 3 | 36 697 | 1 531 021 | 34 051 | 1 382 021 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 082 823 | XXXX | 560 997 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 6 | 758 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 744 699 | 20 965 266 | 721 530 | 19 309 806 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 151 115 | 3 949 433 | 160 489 | 4 276 320 |
| Particuliers | 9 | 113 172 | 2 272 850 | 117 123 | 2 392 942 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 264 287 | 6 222 283 | 277 612 | 6 669 262 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 069 789 | XXXX | 4 015 766 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 008 986 | 31 257 338 | 999 142 | 29 994 834 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 182 547 | XXXX | 2 296 605 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 886 334 | XXXX | 5 611 603 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 068 881 | XXXX | 7 908 208 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 008 986 | 38 326 219 | 999 142 | 37 903 042 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 33 | 176 202 | | 149 177 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 43 373 | XXXX | 41 188 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 33 | 219 575 | | 190 365 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 008 953 | 38 106 644 | 999 142 | 37 712 677 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 20 131 | 995 330 | 5 106 | 139 984 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 988 822 | 37 111 314 | 994 036 | 37 572 693 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 311 | 245 115 | 3 564 | 198 341 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 257 865 | 7 007 476 | 231 876 | 6 102 765 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 742 | 477 732 | 10 590 | 465 905 |
| Primes | 4 | XXXX | 246 650 | XXXX | 184 739 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 272 918 | 7 976 973 | 246 030 | 6 951 750 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 58 962 | 1 644 470 | 55 101 | 1 556 008 |
| Particuliers | 9 | 45 777 | 946 550 | 45 599 | 969 428 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 104 739 | 2 591 020 | 100 700 | 2 525 436 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 550 787 | XXXX | 1 452 550 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 377 657 | 12 118 780 | 346 730 | 10 929 736 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 882 058 | XXXX | 1 174 979 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 579 584 | XXXX | 540 510 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 461 642 | XXXX | 1 715 489 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 377 657 | 13 580 422 | 346 730 | 12 645 225 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 98 807 | | 95 214 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 98 807 | XXXX | 95 214 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 377 657 | 13 481 615 | 346 730 | 12 550 011 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 274 | 139 949 | 3 467 | 94 805 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 375 383 | 13 341 666 | 343 263 | 12 455 206 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'admission, la visite, l'usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 117 433 | 1 101 805 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 117 433 | 1 101 805 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 12,03 | XXXX | 11,39 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 824 | 117 337 | 3 351 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 698 | 47 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 475 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 844 | 125 510 | 3 398 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 662 | 15 671 | 889 |
| Particuliers | 9 | 246 | 5 598 | 265 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 908 | 21 269 | 1 154 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 538 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 752 | 170 317 | 4 552 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 581 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 581 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 752 | 181 898 | 4 552 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 3 015 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 015 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 752 | 178 883 | 4 552 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 003 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 752 | 177 880 | 4 552 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 533 | 301 264 | 7 906 | 411 708 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 290 194 | 7 045 633 | 295 593 | 6 961 613 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 695 | 717 657 | 15 564 | 606 327 |
| Primes | 4 | XXXX | 598 127 | XXXX | 200 632 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 313 422 | 8 662 681 | 319 063 | 8 180 280 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 62 435 | 1 554 505 | 70 323 | 1 798 224 |
| Particuliers | 9 | 44 628 | 871 885 | 47 808 | 931 776 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 107 063 | 2 426 390 | 118 131 | 2 730 000 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 683 879 | XXXX | 1 699 313 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 420 485 | 12 772 950 | 437 194 | 12 609 593 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 346 534 | XXXX | 465 911 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 311 874 | XXXX | 356 263 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 658 408 | XXXX | 822 174 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 420 485 | 13 431 358 | 437 194 | 13 431 767 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 33 | 1 727 | | 588 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 33 | 1 727 | | 588 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 420 452 | 13 429 631 | 437 194 | 13 431 179 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 063 | 717 776 | 561 | 15 535 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 405 389 | 12 711 855 | 436 633 | 13 415 644 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 464 | 87 178 | 2 115 | 117 090 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 103 543 | 2 528 278 | 102 768 | 2 470 246 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 202 | 254 109 | 5 333 | 204 273 |
| Primes | 4 | XXXX | 137 731 | XXXX | 122 429 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 111 209 | 3 007 296 | 110 216 | 2 914 038 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 618 | 493 913 | 22 729 | 603 382 |
| Particuliers | 9 | 11 648 | 226 556 | 16 128 | 342 728 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 266 | 720 469 | 38 857 | 946 110 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 560 843 | XXXX | 598 457 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 142 475 | 4 288 608 | 149 073 | 4 458 605 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 841 096 | XXXX | 567 784 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 962 248 | XXXX | 4 623 232 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 803 344 | XXXX | 5 191 016 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 142 475 | 9 091 952 | 149 073 | 9 649 621 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 72 653 | | 50 855 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 43 373 | XXXX | 41 188 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 116 026 | XXXX | 92 043 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 142 475 | 8 975 926 | 149 073 | 9 557 578 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 688 | 79 506 | 898 | 24 514 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 140 787 | 8 896 420 | 148 175 | 9 533 064 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 676 | 40 051 | 706 | 41 573 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 592 | 979 090 | 39 594 | 982 445 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 038 | 80 825 | 2 517 | 103 891 |
| Primes | 4 | XXXX | 92 840 | XXXX | 52 902 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 6 | 758 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 306 | 1 192 806 | 42 823 | 1 181 569 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 438 | 240 874 | 11 447 | 298 928 |
| Particuliers | 9 | 10 873 | 222 261 | 7 323 | 142 763 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 311 | 463 135 | 18 770 | 441 691 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 250 742 | XXXX | 248 293 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 62 617 | 1 906 683 | 61 593 | 1 871 553 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 112 859 | XXXX | 87 931 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 047 | XXXX | 89 620 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 133 906 | XXXX | 177 551 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 62 617 | 2 040 589 | 61 593 | 2 049 104 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 133 906 | XXXX | 177 551 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 62 617 | 2 040 589 | 61 593 | 2 049 104 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 106 | 57 096 | 180 | 5 130 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 61 511 | 1 983 493 | 61 413 | 2 043 974 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les minutes de dictée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 138 902 | | 151 742 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 138 902 | | 151 742 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 14,28 | XXXX | 13,47 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 15 392 | 860 319 | 14 551 | 817 059 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 852 559 | 21 072 904 | 867 033 | 21 427 313 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 392 | 929 343 | 17 357 | 722 220 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 350 897 | XXXX | 679 418 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 890 343 | 24 213 463 | 898 941 | 23 646 010 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 195 159 | 4 948 038 | 189 997 | 5 066 624 |
| Particuliers | 9 | 145 545 | 2 940 456 | 152 030 | 3 167 532 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 340 704 | 7 888 494 | 342 027 | 8 234 156 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 776 517 | XXXX | 4 902 423 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 231 047 | 36 878 474 | 1 240 968 | 36 782 589 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 152 929 | XXXX | 105 863 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 043 882 | XXXX | 22 515 130 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 196 811 | XXXX | 22 620 993 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 231 047 | 55 075 285 | 1 240 968 | 59 403 582 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 5 139 556 | XXXX | 5 242 008 |
| Recouvrements | 19 | 41 | 5 463 | 813 | 24 413 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 41 | 5 145 019 | 813 | 5 266 421 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 231 006 | 49 930 266 | 1 240 155 | 54 137 161 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 751 | 1 477 278 | 19 271 | 538 414 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 216 255 | 48 452 988 | 1 220 884 | 53 598 747 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 398 | 83 046 | 1 452 | 85 472 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 54 570 | 2 289 754 | 52 931 | 2 270 380 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 046 | 51 883 | 748 | 32 862 |
| Primes | 4 | XXXX | 89 268 | XXXX | 30 411 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 014 | 2 513 951 | 55 131 | 2 419 125 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 348 | 549 689 | 11 291 | 527 563 |
| Particuliers | 9 | 7 623 | 216 307 | 3 528 | 107 561 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 971 | 765 996 | 14 819 | 635 124 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 368 099 | XXXX | 427 395 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 77 985 | 3 648 046 | 69 950 | 3 481 644 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 3 947 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 66 312 | XXXX | 57 399 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 66 312 | XXXX | 61 346 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 77 985 | 3 714 358 | 69 950 | 3 542 990 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 | 248 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 | 248 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 77 984 | 3 714 110 | 69 950 | 3 542 990 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 34 | 92 641 | 29 | 1 511 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 77 950 | 3 621 469 | 69 921 | 3 541 479 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 11 008 | XXXX | 11 501 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 328,99 | XXXX | 307,93 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 13 994 | 777 273 | 13 099 | 731 587 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 797 989 | 18 783 150 | 814 102 | 19 156 933 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 346 | 877 460 | 16 609 | 689 358 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 261 629 | XXXX | 649 007 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 833 329 | 21 699 512 | 843 810 | 21 226 885 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 181 811 | 4 398 349 | 178 706 | 4 539 061 |
| Particuliers | 9 | 137 922 | 2 724 149 | 148 502 | 3 059 971 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 319 733 | 7 122 498 | 327 208 | 7 599 032 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 408 418 | XXXX | 4 475 028 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 153 062 | 33 230 428 | 1 171 018 | 33 300 945 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 152 929 | XXXX | 101 916 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 977 570 | XXXX | 22 457 731 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 130 499 | XXXX | 22 559 647 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 153 062 | 51 360 927 | 1 171 018 | 55 860 592 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 5 139 556 | XXXX | 5 242 008 |
| Recouvrements | 19 | 40 | 5 215 | 813 | 24 413 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 40 | 5 144 771 | 813 | 5 266 421 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 153 022 | 46 216 156 | 1 170 205 | 50 594 171 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 717 | 1 384 637 | 19 242 | 536 903 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 138 305 | 44 831 519 | 1 150 963 | 50 057 268 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le repas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 123 983 | | 5 240 723 | |
| Pour ventes de services | 26 | 898 244 | | 834 613 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 022 227 | | 6 075 336 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,30 | XXXX | 9,11 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 491 | 4 398 | 195 439 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 165 743 | 159 327 | 3 498 984 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 473 | 4 303 | 162 582 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 233 197 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 178 707 | 168 028 | 4 090 202 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 41 358 | 31 402 | 769 427 |
| Particuliers | 9 | 25 463 | 24 126 | 468 675 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 66 821 | 55 528 | 1 238 102 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 833 553 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 245 528 | 223 556 | 6 161 857 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 4 101 295 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 8 362 618 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 12 463 913 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 245 528 | 223 556 | 18 625 770 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 151 503 |
| Recouvrements | 19 | | | 906 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 152 409 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 245 528 | 223 556 | 18 473 361 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 724 | 3 748 | 92 890 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 239 804 | 219 808 | 18 380 471 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - Le 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 867 | XXXX | 8 565 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 133 | XXXX | 14 625 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 000 | XXXX | 23 190 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 33 000 | | 23 190 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 33 000 | | 23 190 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 33 000 | | 23 190 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 281 | | 310 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 281 | | 310 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 117,44 | XXXX | 74,81 |
| B - Le jour-présence | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 771 | 171 646 | 2 059 | 90 919 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 107 103 | 2 336 257 | 103 758 | 2 277 386 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 092 | 157 041 | 3 151 | 120 091 |
| Primes | 4 | XXXX | 205 676 | XXXX | 154 880 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 114 966 | 2 870 620 | 108 968 | 2 643 276 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 619 | 576 967 | 19 838 | 480 647 |
| Particuliers | 9 | 20 604 | 383 493 | 19 098 | 369 017 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 46 223 | 960 460 | 38 936 | 849 664 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 579 589 | XXXX | 544 142 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 161 189 | 4 410 669 | 147 904 | 4 037 082 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 657 934 | XXXX | 3 204 311 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 428 497 | XXXX | 450 608 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 086 431 | XXXX | 3 654 919 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 161 189 | 6 497 100 | 147 904 | 7 692 001 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 96 966 | XXXX | 132 744 |
| Recouvrements | 19 | | 189 | | 551 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 97 155 | | 133 295 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 161 189 | 6 399 945 | 147 904 | 7 558 706 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 323 | 223 045 | 2 324 | 57 379 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 157 866 | 6 176 900 | 145 580 | 7 501 327 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme de linge souillé | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 988 119 | | 8 397 625 | |
| Pour ventes de services | 26 | 13 505 | | 52 369 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 001 624 | | 8 449 994 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,78 | XXXX | 0,90 |
| B - Le kilogramme de linge propre | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,88 | XXXX | 1,02 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 497 | 80 542 | 511 | 27 081 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 922 | 262 795 | 12 102 | 268 993 |
| Temps supplémentaire | 3 | 294 | 11 766 | 329 | 12 317 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 001 | XXXX | 37 068 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 713 | 378 104 | 12 942 | 345 459 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 226 | 80 745 | 2 899 | 76 311 |
| Particuliers | 9 | 806 | 17 576 | 3 084 | 60 743 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 032 | 98 321 | 5 983 | 137 054 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 69 282 | XXXX | 75 135 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 745 | 545 707 | 18 925 | 557 648 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 733 307 | XXXX | 810 929 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 610 | XXXX | 16 638 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 744 917 | XXXX | 827 567 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 745 | 1 290 624 | 18 925 | 1 385 215 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 14 756 | XXXX | 18 759 |
| Recouvrements | 19 | | 30 | | 242 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 14 786 | | 19 001 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 745 | 1 275 838 | 18 925 | 1 366 214 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 651 | 26 900 | 1 038 | 26 022 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 094 | 1 248 938 | 17 887 | 1 340 192 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 878 798 | XXXX | 873 234 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,42 | XXXX | 1,53 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 223 | 91 247 | 1 828 | 77 439 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 718 | 1 022 347 | 43 467 | 952 605 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 087 | 37 522 | 823 | 30 174 |
| Primes | 4 | XXXX | 74 873 | XXXX | 41 249 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 028 | 1 225 989 | 46 118 | 1 101 467 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 513 | 278 826 | 8 665 | 212 469 |
| Particuliers | 9 | 4 053 | 75 237 | 1 944 | 38 915 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 566 | 354 063 | 10 609 | 251 384 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 242 462 | XXXX | 214 276 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 66 594 | 1 822 514 | 56 727 | 1 567 127 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 47 042 | XXXX | 77 490 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 563 867 | XXXX | 7 880 747 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 610 909 | XXXX | 7 958 237 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 66 594 | 11 433 423 | 56 727 | 9 525 364 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 891 | | 113 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 891 | XXXX | 113 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 66 594 | 11 430 532 | 56 727 | 9 525 251 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 750 | 567 475 | 386 | 9 489 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 64 844 | 10 863 057 | 56 341 | 9 515 762 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 1 620 160 | XXXX | 1 627 627 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6,70 | XXXX | 5,85 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 19 546 | 970 728 | 18 960 | 877 557 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 890 904 | 19 369 105 | 872 372 | 19 008 271 |
| Temps supplémentaire | 3 | 34 819 | 1 313 866 | 33 400 | 1 256 227 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 854 774 | XXXX | 1 044 144 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 594 | 10 603 | 33 | 789 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 945 863 | 23 519 076 | 924 765 | 22 186 988 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 183 285 | 4 056 320 | 192 278 | 4 503 794 |
| Particuliers | 9 | 146 443 | 2 764 371 | 144 437 | 2 653 599 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 329 728 | 6 820 691 | 336 715 | 7 157 393 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 720 455 | XXXX | 4 599 300 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 275 591 | 35 060 222 | 1 261 480 | 33 943 681 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 522 513 | XXXX | 4 814 788 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 039 032 | XXXX | 2 636 593 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 561 545 | XXXX | 7 451 381 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 275 591 | 40 621 767 | 1 261 480 | 41 395 062 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 325 | 25 047 | | 18 260 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 179 557 | XXXX | 179 556 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 325 | 204 604 | | 197 816 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 275 266 | 40 417 163 | 1 261 480 | 41 197 246 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 32 737 | 2 211 033 | 19 034 | 468 248 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 242 529 | 38 206 130 | 1 242 446 | 40 728 998 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 19 546 | 970 728 | 18 960 | 877 557 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 833 487 | 18 123 525 | 794 055 | 17 312 593 |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 585 | 1 268 378 | 33 207 | 1 249 508 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 695 558 | XXXX | 1 039 720 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 594 | 10 603 | 33 | 789 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 887 212 | 22 068 792 | 846 255 | 20 480 167 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 170 582 | 3 777 344 | 191 385 | 4 482 651 |
| Particuliers | 9 | 135 619 | 2 569 582 | 144 321 | 2 651 476 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 306 201 | 6 346 926 | 335 706 | 7 134 127 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 417 895 | XXXX | 4 264 037 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 193 413 | 32 833 613 | 1 181 961 | 31 878 331 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 518 702 | XXXX | 4 805 233 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 029 998 | XXXX | 2 628 790 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 548 700 | XXXX | 7 434 023 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 193 413 | 38 382 313 | 1 181 961 | 39 312 354 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 325 | 25 047 | | 18 260 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 179 557 | XXXX | 179 556 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 325 | 204 604 | | 197 816 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 193 088 | 38 177 709 | 1 181 961 | 39 114 538 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 31 449 | 2 159 314 | 19 028 | 468 097 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 161 639 | 36 018 395 | 1 162 933 | 38 646 441 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 572 889 | | 578 783 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | 2 833 | | 2 833 | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 575 722 | | 581 616 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 62,92 | XXXX | 66,79 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 280 | 21 190 | 458 818 |
| Temps supplémentaire | 3 | 754 | 128 | 4 587 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 819 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 034 | 21 318 | 467 224 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 714 | 433 | 10 099 |
| Particuliers | 9 | 2 697 | 24 | 421 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 411 | 457 | 10 520 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 91 916 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 445 | 21 775 | 569 660 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 445 | 21 775 | 569 660 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 445 | 21 775 | 569 660 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 412 | 11 111 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 033 | 21 775 | 569 660 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 137 | 57 127 | 1 236 860 |
| Temps supplémentaire | 3 | 480 | 65 | 2 132 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 605 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 617 | 57 192 | 1 239 597 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 989 | 460 | 11 044 |
| Particuliers | 9 | 8 127 | 92 | 1 702 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 116 | 552 | 12 746 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 243 347 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 53 733 | 57 744 | 1 495 690 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 9 555 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 7 803 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 17 358 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 53 733 | 57 744 | 1 513 048 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 53 733 | 57 744 | 1 513 048 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 876 | 6 | 151 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 52 857 | 57 738 | 1 512 897 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le départ ou le transfert | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 88 161 | 90 279 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 88 161 | 90 279 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15,88 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 280 | 159 609 | 22 620 | 495 183 |
| Temps supplémentaire | 3 | 262 | 10 501 | 448 | 15 809 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 102 | XXXX | 13 889 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 542 | 184 212 | 23 068 | 524 881 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 312 | 50 257 | 2 811 | 62 901 |
| Particuliers | 9 | 393 | 8 673 | 216 | 4 500 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 705 | 58 930 | 3 027 | 67 401 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 37 985 | XXXX | 103 639 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 247 | 281 127 | 26 095 | 695 921 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 490 562 | XXXX | 757 096 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 434 337 | XXXX | 472 004 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 924 899 | XXXX | 1 229 100 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 247 | 1 206 026 | 26 095 | 1 925 021 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 171 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 171 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 247 | 1 206 026 | 26 095 | 1 924 850 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 934 | 1 | 20 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 247 | 1 198 092 | 26 094 | 1 924 830 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 411 156 | | 398 564 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 411 156 | | 398 564 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,91 | XXXX | 4,83 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 270 | 75 112 | 3 547 | 81 175 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 450 | 59 238 | 1 272 | 47 986 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 567 | XXXX | 7 934 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 720 | 148 917 | 4 819 | 137 095 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 828 | 18 565 | 1 269 | 29 505 |
| Particuliers | 9 | 99 | 1 075 | 608 | 11 633 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 927 | 19 640 | 1 877 | 41 138 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 813 | XXXX | 24 847 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 647 | 192 370 | 6 696 | 203 080 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 928 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 164 947 | XXXX | 218 182 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 174 875 | XXXX | 218 182 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 647 | 367 245 | 6 696 | 421 262 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 301 | | 18 267 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 301 | | 18 267 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 647 | 365 944 | 6 696 | 402 995 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 559 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 647 | 361 385 | 6 696 | 402 995 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le transport d'un usager

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|-------|---------------|-------|
| Pour l'établissement | 25 | 6 706 | | 10 468 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 706 | | 10 468 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 54,08 | XXXX | 40,24 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 360 | 19 644 | 389 | 19 935 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 563 | 205 673 | 7 840 | 204 401 |
| Temps supplémentaire | 3 | 992 | 34 338 | 1 171 | 42 096 |
| Primes | 4 | XXXX | 84 580 | XXXX | 79 204 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 915 | 344 235 | 9 400 | 345 636 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 737 | 49 048 | 1 703 | 52 933 |
| Particuliers | 9 | 374 | 10 823 | 214 | 4 958 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 111 | 59 871 | 1 917 | 57 891 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 57 092 | XXXX | 59 259 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 026 | 461 198 | 11 317 | 462 786 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 121 292 | XXXX | 97 511 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 874 521 | XXXX | 30 062 427 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 995 813 | XXXX | 30 159 938 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 026 | 29 457 011 | 11 317 | 30 622 724 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 104 673 | XXXX | 104 675 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 104 673 | XXXX | 104 675 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 026 | 29 352 338 | 11 317 | 30 518 049 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 763 381 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 026 | 28 588 957 | 11 317 | 30 518 049 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 841 840 | | 1 850 257 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | 11 052 | | 11 052 | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 852 892 | | 1 861 309 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15,49 | XXXX | 16,45 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 360 | 19 644 | 389 | 19 935 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 563 | 205 673 | 7 840 | 204 401 |
| Temps supplémentaire | 3 | 992 | 34 338 | 1 171 | 42 096 |
| Primes | 4 | XXXX | 84 580 | XXXX | 79 204 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 915 | 344 235 | 9 400 | 345 636 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 737 | 49 048 | 1 703 | 52 933 |
| Particuliers | 9 | 374 | 10 823 | 214 | 4 958 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 111 | 59 871 | 1 917 | 57 891 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 57 092 | XXXX | 59 259 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 026 | 461 198 | 11 317 | 462 786 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 121 292 | XXXX | 97 511 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 874 521 | XXXX | 30 062 427 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 995 813 | XXXX | 30 159 938 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 026 | 29 457 011 | 11 317 | 30 622 724 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 104 673 | XXXX | 104 675 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 104 673 | XXXX | 104 675 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 026 | 29 352 338 | 11 317 | 30 518 049 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 763 381 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 026 | 28 588 957 | 11 317 | 30 518 049 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 841 840 | | 1 850 257 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | 11 052 | | 11 052 | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 852 892 | | 1 861 309 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15,49 | XXXX | 16,45 |
| B - Le jour-présence | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 309 | 186 461 | 3 265 | 181 797 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 005 | 1 200 385 | 38 681 | 961 885 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 331 | 273 016 | 3 694 | 135 304 |
| Primes | 4 | XXXX | 164 473 | XXXX | 123 304 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 189 637 | 5 663 669 | 128 782 | 4 326 392 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 248 282 | 7 488 004 | 174 422 | 5 728 682 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 884 | 220 077 | 7 021 | 228 732 |
| Particuliers | 9 | 5 975 | 108 153 | 5 288 | 124 436 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 859 | 328 230 | 12 309 | 353 168 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 316 596 | XXXX | 267 664 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 262 141 | 8 132 830 | 186 731 | 6 349 514 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 306 081 | XXXX | 356 476 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 162 793 | XXXX | 259 860 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 468 874 | XXXX | 616 336 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 262 141 | 8 601 704 | 186 731 | 6 965 850 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 98 439 | | 6 192 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 36 780 | XXXX | 36 677 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 135 219 | XXXX | 42 869 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 262 141 | 8 466 485 | 186 731 | 6 922 981 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 099 | 1 181 314 | 233 | 7 629 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 239 042 | 7 285 171 | 186 498 | 6 915 352 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 570 861 | 575 945 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | 3 337 | 3 337 | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 574 198 | 579 282 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 12,92 | XXXX | 12,01 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 16 076 | 949 195 | 16 851 | 1 035 531 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 304 357 | 9 038 667 | 317 392 | 9 493 829 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 081 | 705 728 | 22 053 | 856 043 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 306 007 | XXXX | 1 137 846 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 15 | 675 | 20 | 591 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 339 529 | 12 000 272 | 356 316 | 12 523 840 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 72 391 | 2 220 284 | 73 232 | 2 451 373 |
| Particuliers | 9 | 34 630 | 805 719 | 38 383 | 925 424 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 107 021 | 3 026 003 | 111 615 | 3 376 797 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 135 797 | XXXX | 2 357 970 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 446 550 | 17 162 072 | 467 931 | 18 258 607 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 990 206 | XXXX | 13 822 261 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 503 366 | XXXX | 9 063 913 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 493 572 | XXXX | 22 886 174 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 446 550 | 38 655 644 | 467 931 | 41 144 781 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 350 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 042 468 | | 545 979 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 154 182 | XXXX | 154 180 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 197 000 | XXXX | 700 159 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 446 550 | 37 458 644 | 467 931 | 40 444 622 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 605 | 379 634 | 3 600 | 113 680 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 445 945 | 37 079 010 | 464 331 | 40 330 942 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 11 029 | 636 176 | 11 656 | 714 873 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 259 020 | 7 434 583 | 271 654 | 7 852 714 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 082 | 614 442 | 19 906 | 752 253 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 176 986 | XXXX | 987 703 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 15 | 675 | 20 | 591 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 287 146 | 9 862 862 | 303 236 | 10 308 134 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 60 966 | 1 800 243 | 61 251 | 1 970 980 |
| Particuliers | 9 | 32 822 | 749 034 | 35 702 | 840 948 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 93 788 | 2 549 277 | 96 953 | 2 811 928 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 767 295 | XXXX | 1 942 502 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 380 934 | 14 179 434 | 400 189 | 15 062 564 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 990 444 | XXXX | 10 291 267 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 035 444 | XXXX | 7 073 369 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 025 888 | XXXX | 17 364 636 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 380 934 | 31 205 322 | 400 189 | 32 427 200 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 027 010 | | 530 306 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 93 758 | XXXX | 93 756 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 120 768 | XXXX | 624 062 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 380 934 | 30 084 554 | 400 189 | 31 803 138 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 605 | 357 647 | 3 522 | 111 138 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 380 329 | 29 726 907 | 396 667 | 31 692 000 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 564 429 | | 569 410 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | 3 337 | | 3 337 | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 567 766 | | 572 747 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 54,33 | XXXX | 56,42 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 047 | 313 019 | 5 195 | 320 658 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 205 | 1 430 383 | 39 267 | 1 459 845 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 769 | 83 289 | 1 938 | 97 841 |
| Primes | 4 | XXXX | 119 092 | XXXX | 143 279 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 021 | 1 945 783 | 46 400 | 2 021 623 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 280 | 388 970 | 10 551 | 438 829 |
| Particuliers | 9 | 1 640 | 52 934 | 2 182 | 72 751 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 920 | 441 904 | 12 733 | 511 580 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 336 509 | XXXX | 376 988 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 941 | 2 724 196 | 59 133 | 2 910 191 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 880 702 | XXXX | 3 426 326 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 419 777 | XXXX | 1 930 964 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 300 479 | XXXX | 5 357 290 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 941 | 7 024 675 | 59 133 | 8 267 481 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 350 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 458 | | 15 500 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 60 424 | XXXX | 60 424 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 76 232 | XXXX | 75 924 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 941 | 6 948 443 | 59 133 | 8 191 557 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 21 109 | 78 | 2 542 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 941 | 6 927 334 | 59 055 | 8 189 015 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 538 | 13 782 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 20 | 552 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 584 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 558 | 15 918 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 69 | 2 212 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 69 | 2 212 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 2 810 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 627 | 20 940 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 72 886 | XXXX | 55 032 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 476 | XXXX | 16 007 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 78 362 | XXXX | 71 039 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 78 362 | 627 | 91 979 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 173 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 173 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 78 362 | 627 | 91 806 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 78 362 | 627 | 91 806 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 078 | | 5 036 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 078 | | 5 036 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 19,22 | XXXX | 18,26 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 132 | 5 933 | 167 488 |
| Temps supplémentaire | 3 | 230 | 189 | 5 397 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 280 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 362 | 6 122 | 178 165 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 145 | 1 361 | 39 352 |
| Particuliers | 9 | 168 | 499 | 11 725 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 313 | 1 860 | 51 077 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 35 670 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 675 | 7 982 | 264 912 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 49 636 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 43 573 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 93 209 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 675 | 7 982 | 358 121 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 675 | 7 982 | 358 121 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 878 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 675 | 7 982 | 358 121 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 354 | 8 623 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 354 | 8 623 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 41,53 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|------|------|------|------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|------|--|------|--|
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|----|------|--|------|--|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|----|------|--|------|--|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnités de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 13 238 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 | 13 238 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 | 13 238 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 326 | XXXX | 19 424 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 326 | XXXX | 19 424 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 | 29 564 | | 19 424 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 298 | | 2 120 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 298 | | 2 120 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 | 27 266 | | 17 304 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 | 27 266 | | 17 304 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 212 | 574 087 | 10 934 | 836 167 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 236 | 291 846 | 6 214 | 284 299 |
| Temps supplémentaire | 3 | 296 | 23 281 | 1 661 | 130 184 |
| Primes | 4 | XXXX | 68 379 | XXXX | 136 577 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 744 | 957 593 | 18 809 | 1 387 227 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 414 | 162 656 | 2 602 | 176 521 |
| Particuliers | 9 | 487 | 25 964 | 25 | 2 000 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 901 | 188 620 | 2 627 | 178 521 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 134 889 | XXXX | 161 428 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 645 | 1 281 102 | 21 436 | 1 727 176 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 636 | XXXX | 16 545 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 636 | XXXX | 16 545 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 645 | 1 286 738 | 21 436 | 1 743 721 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 16 556 | 1 041 135 | 19 298 | 1 574 382 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 16 556 | 1 041 135 | 19 298 | 1 574 382 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 089 | 245 603 | 2 138 | 169 339 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 089 | 245 603 | 2 138 | 169 339 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 030 | 122 971 | 2 042 | 120 199 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 344 | 1 484 684 | 49 421 | 1 510 699 |
| Temps supplémentaire | 3 | 600 | 23 119 | 545 | 23 620 |
| Primes | 4 | XXXX | 56 801 | XXXX | 24 462 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 974 | 1 687 575 | 52 008 | 1 678 980 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 342 | 366 732 | 11 693 | 400 652 |
| Particuliers | 9 | 12 181 | 344 948 | 8 217 | 267 520 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 523 | 711 680 | 19 910 | 668 172 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 331 339 | XXXX | 339 149 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 74 497 | 2 730 594 | 71 918 | 2 686 301 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 342 | XXXX | 45 820 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 460 103 | XXXX | 5 254 848 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 474 445 | XXXX | 5 300 668 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 74 497 | 7 205 039 | 71 918 | 7 986 969 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 2 | 659 | | 14 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 2 | 659 | | 14 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 74 495 | 7 204 380 | 71 918 | 7 986 955 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 671 | 174 932 | 432 | 13 530 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 71 824 | 7 029 448 | 71 486 | 7 973 425 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 7 356 | XXXX | 6 620 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 955,61 | XXXX | 1 204,44 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 526 | 92 245 | 1 504 | 88 533 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 797 | 1 310 243 | 43 446 | 1 344 534 |
| Temps supplémentaire | 3 | 600 | 23 119 | 545 | 23 620 |
| Primes | 4 | XXXX | 51 010 | XXXX | 23 602 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 923 | 1 476 617 | 45 495 | 1 480 289 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 107 | 329 133 | 10 299 | 354 692 |
| Particuliers | 9 | 12 154 | 344 293 | 7 964 | 257 888 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 261 | 673 426 | 18 263 | 612 580 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 295 809 | XXXX | 302 644 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 66 184 | 2 445 852 | 63 758 | 2 395 513 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 342 | XXXX | 32 406 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 943 518 | XXXX | 4 719 486 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 957 860 | XXXX | 4 751 892 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 66 184 | 6 403 712 | 63 758 | 7 147 405 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 2 | 659 | | 14 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 2 | 659 | | 14 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 66 182 | 6 403 053 | 63 758 | 7 147 391 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 671 | 165 803 | 432 | 13 530 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 63 511 | 6 237 250 | 63 326 | 7 133 861 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 4 196 | XXXX | 4 254 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 486,48 | XXXX | 1 676,98 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 278 | 16 960 | 302 | 17 777 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 116 | 36 142 | 750 | 23 267 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 239 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 394 | 53 341 | 1 052 | 41 044 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 299 | 10 537 | 318 | 11 907 |
| Particuliers | 9 | 2 | 54 | 23 | 841 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 301 | 10 591 | 341 | 12 748 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 722 | XXXX | 7 032 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 695 | 72 654 | 1 393 | 60 824 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 13 414 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 176 289 | XXXX | 191 612 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 176 289 | XXXX | 205 026 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 695 | 248 943 | 1 393 | 265 850 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 695 | 248 943 | 1 393 | 265 850 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 280 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 695 | 248 663 | 1 393 | 265 850 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 093 | XXXX | 810 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 227,51 | XXXX | 328,21 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 226 | 13 766 | 236 | 13 889 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 431 | 138 299 | 5 225 | 142 898 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 5 552 | XXXX | 860 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 657 | 157 617 | 5 461 | 157 647 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 936 | 27 062 | 1 076 | 34 053 |
| Particuliers | 9 | 25 | 601 | 230 | 8 791 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 961 | 27 663 | 1 306 | 42 844 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 808 | XXXX | 29 473 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 618 | 212 088 | 6 767 | 229 964 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 340 296 | XXXX | 343 750 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 340 296 | XXXX | 343 750 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 618 | 552 384 | 6 767 | 573 714 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 340 296 | XXXX | 343 750 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 618 | 552 384 | 6 767 | 573 714 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 8 849 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 618 | 543 535 | 6 767 | 573 714 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 067 | XXXX | 1 556 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 262,96 | XXXX | 368,71 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 293 | 14 931 | 10 261 | 575 518 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 744 | 730 941 | 340 263 | 11 934 543 |
| Temps supplémentaire | 3 | 551 | 27 803 | 3 637 | 212 859 |
| Primes | 4 | XXXX | 104 231 | XXXX | 819 092 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 588 | 877 906 | 354 161 | 13 542 012 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 775 | 163 957 | 65 852 | 2 546 176 |
| Particuliers | 9 | 566 | 24 989 | 13 070 | 529 235 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 341 | 188 946 | 78 922 | 3 075 411 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 132 572 | XXXX | 2 300 269 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 929 | 1 199 424 | 433 083 | 18 917 692 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 52 845 | XXXX | 21 809 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 168 127 | XXXX | 1 667 826 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 220 972 | XXXX | 1 689 635 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 929 | 1 420 396 | 433 083 | 20 607 327 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 136 942 | | 252 056 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 136 942 | | 252 056 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 929 | 1 283 454 | 433 083 | 20 355 271 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 19 350 | 154 | 7 604 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 929 | 1 264 104 | 432 929 | 20 347 667 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 9 863 | 554 730 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 324 249 | 11 277 159 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 3 302 | 196 002 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 755 046 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 337 414 | 12 782 937 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 61 996 | 2 379 035 |
| Particuliers | 9 | | | 12 322 | 501 011 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 74 318 | 2 880 046 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 2 170 898 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 411 732 | 17 833 881 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 15 743 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 1 310 871 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 1 326 614 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 411 732 | 19 160 495 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 411 732 | 19 160 495 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 154 | 7 604 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 411 578 | 19 152 891 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CentreVacc,Dép.prélev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 9 863 | 554 730 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 324 249 | 11 277 159 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 3 302 | 196 002 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 755 046 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 337 414 | 12 782 937 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 61 996 | 2 379 035 |
| Particuliers | 9 | | 12 322 | 501 011 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 74 318 | 2 880 046 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 2 170 898 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 411 732 | 17 833 881 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 15 743 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 310 871 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 326 614 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 411 732 | 19 160 495 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 411 732 | 19 160 495 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 154 | 7 604 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 411 578 | 19 152 891 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 293 | 14 931 | 398 | 20 788 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 824 | 575 229 | 11 692 | 519 328 |
| Temps supplémentaire | 3 | 338 | 19 920 | 222 | 12 354 |
| Primes | 4 | XXXX | 100 965 | XXXX | 63 126 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 455 | 711 045 | 12 312 | 615 596 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 720 | 129 824 | 2 550 | 123 541 |
| Particuliers | 9 | 455 | 21 145 | 645 | 25 107 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 175 | 150 969 | 3 195 | 148 648 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 105 599 | XXXX | 101 086 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 630 | 967 613 | 15 507 | 865 330 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 52 845 | XXXX | 6 066 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 43 916 | XXXX | 6 062 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 96 761 | XXXX | 12 128 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 630 | 1 064 374 | 15 507 | 877 458 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 136 942 | | 92 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 136 942 | XXXX | 92 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 630 | 927 432 | 15 507 | 785 458 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 19 350 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 630 | 908 082 | 15 507 | 785 458 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse par télé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme de réadaptation TCC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 551 | 11 543 | 512 357 |
| Temps supplémentaire | 3 | 165 | 136 | 6 525 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 24 998 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 716 | 11 679 | 543 880 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 556 | 2 442 | 117 045 |
| Particuliers | 9 | 429 | 634 | 24 537 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 985 | 3 076 | 141 582 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 92 556 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 701 | 14 755 | 778 018 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 6 066 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 4 992 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 11 058 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 701 | 14 755 | 789 076 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 57 125 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 57 125 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 701 | 14 755 | 789 076 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 19 302 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 701 | 14 755 | 789 076 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Québec transplant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 293 | 14 931 | 398 | 20 788 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 273 | 12 161 | 149 | 6 971 |
| Temps supplémentaire | 3 | 173 | 11 774 | 86 | 5 829 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 025 | XXXX | 38 128 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 739 | 78 891 | 633 | 71 716 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 164 | 10 407 | 108 | 6 496 |
| Particuliers | 9 | 26 | 1 230 | 11 | 570 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 190 | 11 637 | 119 | 7 066 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 239 | XXXX | 8 530 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 929 | 98 767 | 752 | 87 312 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 383 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 909 | XXXX | 1 070 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 292 | XXXX | 1 070 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 929 | 100 059 | 752 | 88 382 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 79 817 | | 92 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 79 817 | XXXX | 92 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 929 | 20 242 | 752 | (3 618) |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 48 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 929 | 20 194 | 752 | (3 618) |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.Qué.Soins buccodent.CHSLD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales -DITSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 920 | 155 712 | 4 322 | 138 056 |
| Temps supplémentaire | 3 | 213 | 7 883 | 113 | 4 503 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 266 | XXXX | 920 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 133 | 166 861 | 4 435 | 143 479 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 1 055 | 34 133 | 1 306 | 43 600 |
| Particuliers | 9 | 111 | 3 844 | 103 | 3 117 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 166 | 37 977 | 1 409 | 46 717 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 973 | XXXX | 28 285 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 299 | 231 811 | 5 844 | 218 481 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 124 211 | XXXX | 350 893 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 124 211 | XXXX | 350 893 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 299 | 356 022 | 5 844 | 569 374 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 160 056 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 124 211 | XXXX | 160 056 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 299 | 356 022 | 5 844 | 409 318 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 299 | 356 022 | 5 844 | 409 318 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inclusion sociale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|-------|---------|-------|---------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 920 | 155 712 | 4 322 | 138 056 |
| Temps supplémentaire | 3 | 213 | 7 883 | 113 | 4 503 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 266 | XXXX | 920 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 133 | 166 861 | 4 435 | 143 479 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|-------|---------|-------|---------|
| Généraux | 8 | 1 055 | 34 133 | 1 306 | 43 600 |
| Particuliers | 9 | 111 | 3 844 | 103 | 3 117 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 166 | 37 977 | 1 409 | 46 717 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 973 | XXXX | 28 285 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 299 | 231 811 | 5 844 | 218 481 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|-------|---------|-------|---------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 124 211 | XXXX | 350 893 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 124 211 | XXXX | 350 893 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 299 | 356 022 | 5 844 | 569 374 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|-------|---------|-------|---------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 160 056 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 160 056 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 299 | 356 022 | 5 844 | 409 318 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 299 | 356 022 | 5 844 | 409 318 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Troubles graves du comportement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 23 | 9 531 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 105 572 | 3 349 916 | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 671 | 82 558 | |
| Primes | 4 | XXXX | 468 385 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 159 | 377 920 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 113 425 | 4 288 310 | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 325 | 197 147 | |
| Particuliers | 9 | 4 195 | 74 351 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 520 | 271 498 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 122 945 | 5 127 019 | |

| | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|--------------------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 40 792 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 742 635 | XXXX 84 836 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 53 721 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 837 148 | XXXX 84 836 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 122 945 | 6 964 167 | 84 836 |

| | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|----------------|
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 124 974 | 89 523 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 124 974 | 89 523 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 122 945 | 6 839 193 | (4 687) |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 36 896 | 3 333 077 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 86 049 | 3 506 116 | (4 687) |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|------|------|------|------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|------|--|------|--|
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|----|------|---------|------|--------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 472 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 113 058 | XXXX | 84 836 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 114 530 | XXXX | 84 836 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 114 530 | | 84 836 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|----|------|---------|------|---------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 122 534 | | 89 523 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 122 534 | | 89 523 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | (8 004) | | (4 687) |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | (8 004) | | (4 687) |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI-Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Agent d'intégration (Interopérabili

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|------|------|------|------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|------|--|------|--|
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|----|------|--|------|--|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|----|------|--|------|--|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fiducie Kino-Québec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités cliniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|------|------|------|------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|------|--|------|--|
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|----|------|---------|------|--------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 472 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 113 058 | XXXX | 84 836 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 114 530 | XXXX | 84 836 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 114 530 | | 84 836 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|----|------|---------|------|---------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 122 534 | | 89 523 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 122 534 | | 89 523 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | (8 004) | | (4 687) |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | (8 004) | | (4 687) |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 23 | 9 531 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 105 572 | 3 349 916 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 671 | 82 558 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 468 385 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 159 | 377 920 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 113 425 | 4 288 310 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------|-------------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 325 | 197 147 | | |
| Particuliers | 9 | 4 195 | 74 351 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 520 | 271 498 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 567 211 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 122 945 | 5 127 019 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|-------------|--|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 39 320 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 629 577 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 53 721 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 722 618 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 122 945 | 6 849 637 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|------|--|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 440 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 440 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 122 945 | 6 847 197 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 36 896 | 3 333 077 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 86 049 | 3 514 120 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 442 | 26 773 | 451 | 26 547 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 319 | 272 143 | 10 842 | 367 695 |
| Temps supplémentaire | 3 | 57 | 1 469 | 133 | 4 361 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 675 | XXXX | 3 520 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 818 | 311 060 | 11 426 | 402 123 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 856 | 59 620 | 2 433 | 93 353 |
| Particuliers | 9 | 1 913 | 54 987 | 2 392 | 81 979 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 769 | 114 607 | 4 825 | 175 332 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 58 587 | XXXX | 81 721 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 587 | 484 254 | 16 251 | 659 176 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 276 | XXXX | 11 103 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 276 | XXXX | 11 103 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 587 | 496 530 | 16 251 | 670 279 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 11 | 340 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 11 | 340 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 587 | 496 530 | 16 240 | 669 939 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 71 | 16 820 | 309 | 12 911 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 516 | 479 710 | 15 931 | 657 028 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 362 | | 4 128 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 362 | | 4 128 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 142,69 | XXXX | 159,25 |
| B - L'usager | 30 | 2 900 | XXXX | 3 276 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 165,42 | XXXX | 200,56 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 147 | 8 925 | 150 | 8 849 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 296 | 110 084 | 4 997 | 161 880 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 601 | 36 | 1 324 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 178 | XXXX | 630 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 466 | 124 788 | 5 183 | 172 683 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 602 | 21 192 | 1 430 | 54 145 |
| Particuliers | 9 | 1 827 | 51 717 | 1 304 | 39 738 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 429 | 72 909 | 2 734 | 93 883 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 444 | XXXX | 38 199 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 895 | 224 141 | 7 917 | 304 765 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 407 | XXXX | 460 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 407 | XXXX | 460 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 895 | 224 548 | 7 917 | 305 225 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 6 | 163 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 6 | 163 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 895 | 224 548 | 7 911 | 305 062 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 71 | 9 838 | 304 | 12 728 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 824 | 214 710 | 7 607 | 292 334 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 426 | | 399 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 426 | | 399 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 504,01 | XXXX | 733,08 |
| B - L'usager | 30 | 313 | XXXX | 357 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 685,97 | XXXX | 818,86 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 295 | 17 848 | 301 | 17 698 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 023 | 162 059 | 5 845 | 205 815 |
| Temps supplémentaire | 3 | 34 | 868 | 97 | 3 037 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 497 | XXXX | 2 890 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 352 | 186 272 | 6 243 | 229 440 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 254 | 38 428 | 1 003 | 39 208 |
| Particuliers | 9 | 86 | 3 270 | 1 088 | 42 241 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 340 | 41 698 | 2 091 | 81 449 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 32 143 | XXXX | 43 522 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 692 | 260 113 | 8 334 | 354 411 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 869 | XXXX | 10 643 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 869 | XXXX | 10 643 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 692 | 271 982 | 8 334 | 365 054 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 5 | 177 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 5 | 177 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 692 | 271 982 | 8 329 | 364 877 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 982 | 5 | 183 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 692 | 265 000 | 8 324 | 364 694 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 936 | | 3 729 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 936 | | 3 729 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 90,26 | XXXX | 97,85 |
| B - L'usager | 30 | 2 587 | XXXX | 2 919 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 102,44 | XXXX | 124,94 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 933 | 286 154 | 4 186 | 235 877 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 130 119 | 5 591 081 | 133 418 | 5 728 611 |
| Temps supplémentaire | 3 | 965 | 47 121 | 1 261 | 61 427 |
| Primes | 4 | XXXX | 282 247 | XXXX | 129 427 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 844 | 111 831 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 136 017 | 6 206 603 | 139 709 | 6 267 173 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 608 | 1 250 088 | 29 066 | 1 339 278 |
| Particuliers | 9 | 16 318 | 504 547 | 14 064 | 428 430 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 44 926 | 1 754 635 | 43 130 | 1 767 708 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 986 233 | XXXX | 1 051 706 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 180 943 | 8 947 471 | 182 839 | 9 086 587 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 248 | XXXX | 7 524 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 150 937 | XXXX | 170 055 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 159 185 | XXXX | 177 579 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 180 943 | 9 106 656 | 182 839 | 9 264 166 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 111 | | 5 580 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 111 | XXXX | 5 580 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 180 943 | 9 106 545 | 182 839 | 9 258 586 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 033 | 249 984 | 1 229 | 60 952 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 179 910 | 8 856 561 | 181 610 | 9 197 634 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 84 961 | | 89 705 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 84 961 | | 89 705 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 104,24 | XXXX | 102,59 |
| B - L'usager | 30 | 2 485 | XXXX | 2 540 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 564,01 | XXXX | 3 621,12 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 308 | 133 227 | 1 938 | 108 669 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 195 | 2 243 929 | 53 612 | 2 388 268 |
| Temps supplémentaire | 3 | 367 | 17 713 | 547 | 25 824 |
| Primes | 4 | XXXX | 142 928 | XXXX | 80 812 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 35 | 2 763 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 870 | 2 537 797 | 56 132 | 2 606 336 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 640 | 496 821 | 11 800 | 557 243 |
| Particuliers | 9 | 6 206 | 245 210 | 5 063 | 190 912 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 846 | 742 031 | 16 863 | 748 155 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 401 864 | XXXX | 437 236 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 716 | 3 681 692 | 72 995 | 3 791 727 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 520 | XXXX | 1 133 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 37 517 | XXXX | 43 318 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 38 037 | XXXX | 44 451 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 716 | 3 719 729 | 72 995 | 3 836 178 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 754 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 38 037 | XXXX | 754 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 716 | 3 719 729 | 72 995 | 3 835 424 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 74 | 84 658 | 636 | 34 322 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 642 | 3 635 071 | 72 359 | 3 801 102 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 25 747 | | 29 583 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 25 747 | | 29 583 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 141,18 | XXXX | 128,51 |
| B - L'usager | 30 | 655 | XXXX | 682 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 549,73 | XXXX | 5 573,46 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 625 | 152 927 | 2 248 | 127 208 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 79 924 | 3 347 152 | 79 806 | 3 340 343 |
| Temps supplémentaire | 3 | 598 | 29 408 | 714 | 35 603 |
| Primes | 4 | XXXX | 139 319 | XXXX | 48 615 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 809 | 109 068 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 83 147 | 3 668 806 | 83 577 | 3 660 837 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 968 | 753 267 | 17 266 | 782 035 |
| Particuliers | 9 | 10 112 | 259 337 | 9 001 | 237 518 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 080 | 1 012 604 | 26 267 | 1 019 553 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 584 369 | XXXX | 614 470 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 111 227 | 5 265 779 | 109 844 | 5 294 860 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 728 | XXXX | 6 391 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 113 420 | XXXX | 126 737 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 121 148 | XXXX | 133 128 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 111 227 | 5 386 927 | 109 844 | 5 427 988 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 111 | | 4 826 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 111 | | 4 826 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 111 227 | 5 386 816 | 109 844 | 5 423 162 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 959 | 165 326 | 593 | 26 630 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 110 268 | 5 221 490 | 109 251 | 5 396 532 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 59 214 | | 60 122 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 59 214 | | 60 122 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 88,18 | XXXX | 89,84 |
| B - L'usager | 30 | 1 830 | XXXX | 1 858 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 853,27 | XXXX | 2 904,48 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficienne motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 412 | 79 296 | 681 | 36 482 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 776 | 2 004 326 | 43 127 | 1 918 119 |
| Temps supplémentaire | 3 | 669 | 32 726 | 711 | 37 041 |
| Primes | 4 | XXXX | 78 341 | XXXX | 22 310 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 857 | 2 194 689 | 44 519 | 2 013 952 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 841 | 513 513 | 11 268 | 516 068 |
| Particuliers | 9 | 10 159 | 330 198 | 10 531 | 271 199 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 000 | 843 711 | 21 799 | 787 267 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 366 260 | XXXX | 375 241 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 68 857 | 3 404 660 | 66 318 | 3 176 460 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 817 | XXXX | 5 802 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 102 193 | XXXX | 86 712 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 110 010 | XXXX | 92 514 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 68 857 | 3 514 670 | 66 318 | 3 268 974 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 173 | 8 492 | | 4 380 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 173 | 8 492 | | 4 380 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 68 684 | 3 506 178 | 66 318 | 3 264 594 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 241 | 136 956 | 637 | 32 424 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 67 443 | 3 369 222 | 65 681 | 3 232 170 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 32 107 | | 32 195 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 32 107 | | 32 195 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 105,20 | XXXX | 100,53 |
| B - L'usager | 30 | 863 | XXXX | 898 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 904,08 | XXXX | 3 599,30 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 865 | 92 616 | 1 557 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 | 1 381 | 30 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 410 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 893 | 98 407 | 1 587 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 189 | 10 790 | 334 |
| Particuliers | 9 | 185 | 6 780 | 17 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 374 | 17 570 | 351 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 165 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 267 | 129 142 | 1 938 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 693 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 693 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 267 | 129 835 | 1 938 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 267 | 129 835 | 1 938 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 | 5 184 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 255 | 124 651 | 1 938 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 130 | 1 824 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 130 | 1 824 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 110,31 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 49 | XXXX | 52 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 543,90 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 412 | 79 296 | 681 | 36 482 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 911 | 1 911 710 | 41 570 | 1 842 731 |
| Temps supplémentaire | 3 | 641 | 31 345 | 681 | 35 476 |
| Primes | 4 | XXXX | 73 931 | XXXX | 21 670 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 964 | 2 096 282 | 42 932 | 1 936 359 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 652 | 502 723 | 10 934 | 498 546 |
| Particuliers | 9 | 9 974 | 323 418 | 10 514 | 270 423 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 626 | 826 141 | 21 448 | 768 969 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 353 095 | XXXX | 362 685 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 66 590 | 3 275 518 | 64 380 | 3 068 013 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 817 | XXXX | 5 802 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 101 500 | XXXX | 86 562 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 109 317 | XXXX | 92 364 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 66 590 | 3 384 835 | 64 380 | 3 160 377 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 173 | 8 492 | | 4 380 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 173 | 8 492 | | 4 380 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 66 417 | 3 376 343 | 64 380 | 3 155 997 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 229 | 131 772 | 637 | 32 424 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 65 188 | 3 244 571 | 63 743 | 3 123 573 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 30 977 | 30 371 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 30 977 | 30 371 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 105,02 | XXXX | 102,99 |
| B - L'usager | 30 | 814 | XXXX | 846 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 985,96 | XXXX | 3 692,17 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 512 | 126 302 | 2 385 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 203 | 1 |
| Primes | 4 | XXXX | 216 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 516 | 126 721 | 2 386 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 537 | 27 186 | 508 |
| Particuliers | 9 | 13 | 672 | 31 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 550 | 27 858 | 539 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 652 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 066 | 173 231 | 2 925 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 902 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 902 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 066 | 196 133 | 2 925 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 13 764 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 13 764 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 066 | 182 369 | 2 925 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 548 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 066 | 181 821 | 2 925 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 063 | 1 509 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 063 | 1 509 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 94,81 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 351 | XXXX | 263 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 518,01 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 512 | 126 302 | 2 385 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 203 | 1 |
| Primes | 4 | XXXX | 216 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 516 | 126 721 | 2 386 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 537 | 27 186 | 508 |
| Particuliers | 9 | 13 | 672 | 31 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 550 | 27 858 | 539 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 652 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 066 | 173 231 | 2 925 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 902 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 902 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 066 | 196 133 | 2 925 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 13 764 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 13 764 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 066 | 182 369 | 2 925 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 548 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 066 | 181 821 | 2 925 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 063 | 1 509 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 063 | 1 509 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 94,81 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 351 | XXXX | 263 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 518,01 | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 12 164 | 704 022 | 11 550 | 648 224 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 444 297 | 15 196 903 | 445 466 | 15 319 995 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 245 | 799 125 | 14 463 | 707 685 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 021 738 | XXXX | 376 864 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 472 706 | 17 721 788 | 471 479 | 17 052 768 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 110 479 | 3 803 461 | 105 362 | 3 879 272 |
| Particuliers | 9 | 78 706 | 2 091 801 | 85 997 | 2 116 206 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 189 185 | 5 895 262 | 191 359 | 5 995 478 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 094 156 | XXXX | 3 234 223 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 661 891 | 26 711 206 | 662 838 | 26 282 469 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 783 | XXXX | 2 680 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 925 024 | XXXX | 880 649 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 926 807 | XXXX | 883 329 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 661 891 | 27 638 013 | 662 838 | 27 165 798 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 279 | 12 181 | 110 | 18 148 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 279 | 12 181 | 110 | 18 148 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 661 612 | 27 625 832 | 662 728 | 27 147 650 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 849 | 1 355 771 | 12 615 | 505 687 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 650 763 | 26 270 061 | 650 113 | 26 641 963 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 337 372 | | 337 578 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 337 372 | | 337 578 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 77,90 | XXXX | 78,97 |
| B - L'usager | 30 | 3 025 | XXXX | 3 354 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8 684,32 | XXXX | 7 943,34 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Personnel-cadre | 1 | 7 744 | 448 770 | 7 637 | 421 031 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 237 504 | 8 026 972 | 240 314 | 8 157 171 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 862 | 659 619 | 10 843 | 550 470 |
| Primes | 4 | XXXX | 598 258 | XXXX | 267 821 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 258 110 | 9 733 619 | 258 794 | 9 396 493 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Généraux | 8 | 64 162 | 2 192 000 | 59 605 | 2 147 340 |
| Particuliers | 9 | 46 207 | 1 170 353 | 45 291 | 1 142 248 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 110 369 | 3 362 353 | 104 896 | 3 289 588 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 737 997 | XXXX | 1 793 934 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 368 479 | 14 833 969 | 363 690 | 14 480 015 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 687 | XXXX | 2 613 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 521 104 | XXXX | 473 459 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 522 791 | XXXX | 476 072 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 368 479 | 15 356 760 | 363 690 | 14 956 087 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 276 | 10 125 | 55 | 5 434 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 276 | 10 125 | 55 | 5 434 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 368 203 | 15 346 635 | 363 635 | 14 950 653 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 442 | 667 940 | 7 254 | 280 106 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 362 761 | 14 678 695 | 356 381 | 14 670 547 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-----------|----------------|----------|
| Pour l'établissement | 25 | 157 459 | | 151 357 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 157 459 | | 151 357 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 93,29 | XXXX | 96,96 |
| B - L'usager | 30 | 1 419 | XXXX | 1 471 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 344,39 | XXXX | 9 973,18 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 623 | 35 530 | 539 | 29 943 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 54 748 | 1 809 076 | 50 244 | 1 656 443 |
| Temps supplémentaire | 3 | 973 | 39 385 | 981 | 39 601 |
| Primes | 4 | XXXX | 115 900 | XXXX | 17 413 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 56 344 | 1 999 891 | 51 764 | 1 743 400 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 079 | 364 023 | 15 894 | 547 195 |
| Particuliers | 9 | 8 370 | 256 252 | 15 826 | 368 693 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 449 | 620 275 | 31 720 | 915 888 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 341 138 | XXXX | 374 288 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 75 793 | 2 961 304 | 83 484 | 3 033 576 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 127 429 | XXXX | 118 208 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 127 429 | XXXX | 118 208 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 75 793 | 3 088 733 | 83 484 | 3 151 784 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 2 | 69 | 1 | 536 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 2 | 69 | 1 | 536 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 75 791 | 3 088 664 | 83 483 | 3 151 248 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 679 | 230 701 | 2 276 | 85 145 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 73 112 | 2 857 963 | 81 207 | 3 066 103 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 15 421 | | 14 086 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 421 | | 14 086 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 185,33 | XXXX | 217,71 |
| B - L'usager | 30 | 70 | XXXX | 71 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 40 828,04 | XXXX | 43 184,55 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 797 | 219 722 | 3 374 | 197 250 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 152 045 | 5 360 855 | 154 908 | 5 506 381 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 410 | 100 121 | 2 639 | 117 614 |
| Primes | 4 | XXXX | 307 580 | XXXX | 91 630 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 158 252 | 5 988 278 | 160 921 | 5 912 875 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 35 238 | 1 247 438 | 29 863 | 1 184 737 |
| Particuliers | 9 | 24 129 | 665 196 | 24 880 | 605 265 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 59 367 | 1 912 634 | 54 743 | 1 790 002 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 015 021 | XXXX | 1 066 001 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 217 619 | 8 915 933 | 215 664 | 8 768 878 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 96 | XXXX | 67 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 276 491 | XXXX | 288 982 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 276 587 | XXXX | 289 049 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 217 619 | 9 192 520 | 215 664 | 9 057 927 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 | 1 987 | 54 | 12 178 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 | 1 987 | 54 | 12 178 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 217 618 | 9 190 533 | 215 610 | 9 045 749 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 728 | 457 130 | 3 085 | 140 436 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 214 890 | 8 733 403 | 212 525 | 8 905 313 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 164 492 | | 172 135 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 164 492 | | 172 135 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 53,11 | XXXX | 51,81 |
| B - L'usager | 30 | 1 536 | XXXX | 1 812 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 685,81 | XXXX | 4 914,63 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 361 | 22 009 | 586 | 41 037 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 333 | 712 287 | 16 057 | 657 763 |
| Temps supplémentaire | 3 | 35 | 1 589 | 120 | 6 055 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 145 | XXXX | 14 840 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 729 | 759 030 | 16 763 | 719 695 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 516 | 145 960 | 3 357 | 145 351 |
| Particuliers | 9 | 1 296 | 35 355 | 2 154 | 30 660 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 812 | 181 315 | 5 511 | 176 011 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 123 865 | XXXX | 126 154 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 541 | 1 064 210 | 22 274 | 1 021 860 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 47 978 | XXXX | 47 481 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 47 978 | XXXX | 47 481 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 541 | 1 112 188 | 22 274 | 1 069 341 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 | 114 | | 6 169 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 | 114 | | 6 169 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 540 | 1 112 074 | 22 274 | 1 063 172 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 73 | 18 287 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 467 | 1 093 787 | 22 274 | 1 063 172 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 400 | | 10 341 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 400 | | 10 341 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 105,18 | XXXX | 103,41 |
| B - L'usager | 30 | 712 | XXXX | 747 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 536,22 | XXXX | 1 423,26 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 123 | 6 785 | 205 | 14 363 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 893 | 249 888 | 5 620 | 230 217 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 553 | 42 | 2 119 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 878 | XXXX | 5 194 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 028 | 267 104 | 5 867 | 251 893 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 190 | 51 019 | 1 175 | 50 873 |
| Particuliers | 9 | 440 | 12 251 | 754 | 10 731 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 630 | 63 270 | 1 929 | 61 604 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 43 631 | XXXX | 44 154 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 658 | 374 005 | 7 796 | 357 651 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 484 | XXXX | 16 621 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 484 | XXXX | 16 621 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 658 | 390 489 | 7 796 | 374 272 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 39 | | 2 159 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 39 | | 2 159 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 658 | 390 450 | 7 796 | 372 113 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 25 | 1 380 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 633 | 389 070 | 7 796 | 372 113 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 550 | | 3 568 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 550 | | 3 568 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 109,61 | XXXX | 104,90 |
| B - L'usager | 30 | 62 | XXXX | 71 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 275,32 | XXXX | 5 241,03 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 105 | 7 840 | 176 | 12 311 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 026 | 190 455 | 4 817 | 197 329 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 | 434 | 36 | 1 817 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 514 | XXXX | 4 452 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 141 | 201 243 | 5 029 | 215 909 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 020 | 39 404 | 1 007 | 43 605 |
| Particuliers | 9 | 376 | 9 770 | 646 | 9 198 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 396 | 49 174 | 1 653 | 52 803 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 32 678 | XXXX | 37 846 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 537 | 283 095 | 6 682 | 306 558 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 552 | XXXX | 14 239 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 552 | XXXX | 14 239 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 537 | 296 647 | 6 682 | 320 797 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 | 33 | | 1 851 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 | 33 | | 1 851 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 536 | 296 614 | 6 682 | 318 946 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 21 | 15 405 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 515 | 281 209 | 6 682 | 318 946 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 076 | | 3 586 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 076 | | 3 586 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 91,43 | XXXX | 89,46 |
| B - L'usager | 30 | 156 | XXXX | 171 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 802,62 | XXXX | 1 865,18 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 133 | 7 384 | 205 | 14 363 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 414 | 271 944 | 5 620 | 230 217 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 602 | 42 | 2 119 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 753 | XXXX | 5 194 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 560 | 290 683 | 5 867 | 251 893 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 306 | 55 537 | 1 175 | 50 873 |
| Particuliers | 9 | 480 | 13 334 | 754 | 10 731 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 786 | 68 871 | 1 929 | 61 604 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 47 556 | XXXX | 44 154 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 346 | 407 110 | 7 796 | 357 651 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 942 | XXXX | 16 621 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 942 | XXXX | 16 621 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 346 | 425 052 | 7 796 | 374 272 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 42 | | 2 159 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 42 | XXXX | 2 159 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 346 | 425 010 | 7 796 | 372 113 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 27 | 1 502 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 319 | 423 508 | 7 796 | 372 113 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 774 | | 3 187 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 774 | | 3 187 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 112,23 | XXXX | 117,44 |
| B - L'usager | 30 | 494 | XXXX | 505 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 857,30 | XXXX | 736,86 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 394 | 23 994 | 375 | 22 045 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 777 | 837 284 | 17 319 | 779 619 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 | 1 240 | 49 | 2 288 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 784 | XXXX | 8 117 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 193 | 892 302 | 17 743 | 812 069 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 724 | 203 090 | 4 241 | 200 200 |
| Particuliers | 9 | 2 588 | 74 612 | 3 355 | 81 355 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 312 | 277 702 | 7 596 | 281 555 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 130 387 | XXXX | 145 685 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 505 | 1 300 391 | 25 339 | 1 239 309 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 60 941 | XXXX | 54 306 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 60 941 | XXXX | 54 306 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 505 | 1 361 332 | 25 339 | 1 293 615 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 21 | 1 265 | | 29 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 21 | 1 265 | | 29 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 484 | 1 360 067 | 25 339 | 1 293 586 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 752 | 65 267 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 732 | 1 294 800 | 25 339 | 1 293 586 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 13 634 | | 13 015 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 634 | | 13 015 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 95,06 | XXXX | 99,39 |
| B - L'usager | 30 | 655 | XXXX | 598 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 976,79 | XXXX | 2 163,19 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 205 | 13 487 | 199 | 11 684 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 764 | 422 476 | 9 179 | 413 198 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 610 | 26 | 1 212 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 979 | XXXX | 4 302 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 980 | 448 552 | 9 404 | 430 396 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 455 | 103 390 | 2 248 | 106 106 |
| Particuliers | 9 | 1 346 | 37 265 | 1 778 | 43 118 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 801 | 140 655 | 4 026 | 149 224 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 65 027 | XXXX | 77 213 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 781 | 654 234 | 13 430 | 656 833 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 375 | XXXX | 28 783 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 375 | XXXX | 28 783 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 781 | 684 609 | 13 430 | 685 616 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 21 | 658 | | 15 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 21 | 658 | | 15 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 760 | 683 951 | 13 430 | 685 601 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 391 | 47 559 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 369 | 636 392 | 13 430 | 685 601 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 041 | | 6 863 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 041 | | 6 863 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 90,48 | XXXX | 99,90 |
| B - L'usager | 30 | 289 | XXXX | 273 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 202,05 | XXXX | 2 511,36 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 122 | 6 786 | 101 | 5 952 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 820 | 267 891 | 4 676 | 210 497 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 407 | 13 | 618 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 497 | XXXX | 2 192 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 949 | 286 581 | 4 790 | 219 259 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 458 | 64 379 | 1 145 | 54 054 |
| Particuliers | 9 | 802 | 24 118 | 906 | 21 966 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 260 | 88 497 | 2 051 | 76 020 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 42 160 | XXXX | 39 335 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 209 | 417 238 | 6 841 | 334 614 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 738 | XXXX | 14 662 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 738 | XXXX | 14 662 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 209 | 436 976 | 6 841 | 349 276 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 392 | | 8 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 392 | | 8 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 209 | 436 584 | 6 841 | 349 268 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 233 | 11 436 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 976 | 425 148 | 6 841 | 349 268 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 197 | | 3 529 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 197 | | 3 529 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 101,39 | XXXX | 98,97 |
| B - L'usager | 30 | 218 | XXXX | 178 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 950,22 | XXXX | 1 962,18 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|--------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 67 | 3 721 | 75 | 4 409 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 193 | 146 917 | 3 464 | 155 924 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 223 | 10 | 458 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 308 | XXXX | 1 623 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 264 | 157 169 | 3 549 | 162 414 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 811 | 35 321 | 848 | 40 040 |
| Particuliers | 9 | 440 | 13 229 | 671 | 16 271 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 251 | 48 550 | 1 519 | 56 311 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 200 | XXXX | 29 137 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 515 | 228 919 | 5 068 | 247 862 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 828 | XXXX | 10 861 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 828 | XXXX | 10 861 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 515 | 239 747 | 5 068 | 258 723 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 215 | | 6 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 215 | | 6 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 515 | 239 532 | 5 068 | 258 717 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 128 | 6 272 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 387 | 233 260 | 5 068 | 258 717 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 396 | | 2 623 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 396 | | 2 623 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 97,44 | XXXX | 98,64 |
| B - L'usager | 30 | 148 | XXXX | 147 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 576,08 | XXXX | 1 759,98 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 412 | 79 294 | 681 | 36 482 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 49 345 | 2 090 697 | 52 031 | 2 263 663 |
| Temps supplémentaire | 3 | 278 | 15 481 | 445 | 22 776 |
| Primes | 4 | XXXX | 62 138 | XXXX | 21 930 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 035 | 2 247 610 | 53 157 | 2 344 851 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 229 | 448 424 | 10 764 | 499 080 |
| Particuliers | 9 | 9 379 | 313 323 | 5 370 | 163 651 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 608 | 761 747 | 16 134 | 662 731 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 366 099 | XXXX | 416 043 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 643 | 3 375 456 | 69 291 | 3 423 625 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 681 | XXXX | 5 752 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 722 | XXXX | 51 951 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 50 403 | XXXX | 57 703 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 643 | 3 425 859 | 69 291 | 3 481 328 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 | 35 | 2 | 236 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 | 35 | 2 | 236 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 642 | 3 425 824 | 69 289 | 3 481 092 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 107 | 148 668 | 1 614 | 82 391 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 535 | 3 277 156 | 67 675 | 3 398 701 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 39 862 | | 38 540 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 39 862 | | 38 540 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 82,21 | XXXX | 88,19 |
| B - L'usager | 30 | 1 725 | XXXX | 1 817 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 899,80 | XXXX | 1 870,50 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 398 | 78 567 | 674 | 36 117 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 848 | 2 069 110 | 51 511 | 2 241 026 |
| Temps supplémentaire | 3 | 275 | 15 325 | 441 | 22 548 |
| Primes | 4 | XXXX | 61 347 | XXXX | 21 711 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 521 | 2 224 349 | 52 626 | 2 321 402 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 107 | 443 802 | 10 656 | 494 089 |
| Particuliers | 9 | 9 284 | 310 073 | 5 316 | 162 014 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 391 | 753 875 | 15 972 | 656 103 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 362 181 | XXXX | 411 883 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 912 | 3 340 405 | 68 598 | 3 389 388 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 604 | XXXX | 5 694 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 41 273 | XXXX | 50 887 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 48 877 | XXXX | 56 581 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 912 | 3 389 282 | 68 598 | 3 445 969 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 | 35 | 2 | 234 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 | 35 | 2 | 234 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 911 | 3 389 247 | 68 596 | 3 445 735 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 093 | 147 906 | 1 598 | 81 567 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 68 818 | 3 241 341 | 66 998 | 3 364 168 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 39 771 | | 38 170 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 39 771 | | 38 170 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,50 | XXXX | 88,14 |
| B - L'usager | 30 | 1 708 | XXXX | 1 798 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 897,74 | XXXX | 1 871,06 |

| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 14 | 727 | 7 | 365 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 497 | 21 587 | 520 | 22 637 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 156 | 4 | 228 |
| Primes | 4 | XXXX | 791 | XXXX | 219 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 514 | 23 261 | 531 | 23 449 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 122 | 4 622 | 108 | 4 991 |
| Particuliers | 9 | 95 | 3 250 | 54 | 1 637 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 217 | 7 872 | 162 | 6 628 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 918 | XXXX | 4 160 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 731 | 35 051 | 693 | 34 237 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 77 | XXXX | 58 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 449 | XXXX | 1 064 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 526 | XXXX | 1 122 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 731 | 36 577 | 693 | 35 359 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 731 | 36 577 | 693 | 35 357 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 | 762 | 16 | 824 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 717 | 35 815 | 677 | 34 533 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 91 | | 370 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 91 | | 370 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 393,57 | XXXX | 93,34 |
| B - L'usager | 30 | 17 | XXXX | 19 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 106,76 | XXXX | 1 817,53 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 598 | 95 987 | 1 549 | 90 771 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 52 156 | 1 534 182 | 56 827 | 1 613 714 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 372 | 231 333 | 3 431 | 175 860 |
| Primes | 4 | XXXX | 365 811 | XXXX | 188 679 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 609 | 197 879 | 16 709 | 1 247 786 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 60 735 | 2 425 192 | 78 516 | 3 316 810 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 626 | 374 593 | 12 161 | 381 203 |
| Particuliers | 9 | 9 290 | 245 812 | 12 812 | 313 216 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 916 | 620 405 | 24 973 | 694 419 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 365 230 | XXXX | 383 436 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 81 651 | 3 410 827 | 103 489 | 4 394 665 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 176 257 | XXXX | 176 501 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 176 257 | XXXX | 176 501 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 81 651 | 3 587 084 | 103 489 | 4 571 166 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 15 | 7 027 | 67 | 8 937 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 15 | 7 027 | 67 | 8 937 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 81 636 | 3 580 057 | 103 422 | 4 562 229 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 333 | 117 781 | 1 595 | 64 773 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 80 303 | 3 462 276 | 101 827 | 4 497 456 |

| | | 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 | 11 312 | | 11 614 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 312 | | 11 614 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 306,69 | XXXX | 388,01 |
| B - L'admission | | | | | |
| | 30 | 230 | XXXX | 251 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 15 053,37 | XXXX | 17 918,15 |

| | 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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 390 | 551 795 | 17 273 | 575 799 |
| Temps supplémentaire | 3 | 190 | 7 470 | 521 | 28 116 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 794 | XXXX | 14 059 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 82 | 5 243 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 662 | 581 302 | 17 794 | 617 974 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 664 | 99 260 | 3 341 | 124 519 |
| Particuliers | 9 | 151 | 5 458 | 1 523 | 31 834 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 815 | 104 718 | 4 864 | 156 353 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 92 845 | XXXX | 109 259 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 477 | 778 865 | 22 658 | 883 586 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 77 890 | | 65 592 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 567 833 | | 675 033 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 645 723 | | 740 625 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 424 588 | | 1 624 211 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | 3 162 | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | 50 092 | | 107 630 |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 53 254 | | 107 630 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 1 477 842 | | 1 731 841 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 580 595 | | 799 843 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 897 406 | | 918 691 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 478 001 | | 1 718 534 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 159 | | (13 307) |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 163 | 46 555 | 1 555 | 53 797 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 | 1 180 | 117 | 6 270 |
| Primes | 4 | XXXX | 125 | XXXX | 1 299 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 189 | 47 860 | 1 672 | 61 366 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 217 | 8 892 | 309 | 11 308 |
| Particuliers | 9 | 21 | 742 | 14 | 459 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 238 | 9 634 | 323 | 11 767 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 096 | XXXX | 9 187 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 427 | 64 590 | 1 995 | 82 320 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | 452 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 68 684 | | 71 013 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 68 684 | | 71 465 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 133 274 | | 153 785 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 133 274 | | 153 785 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 133 274 | | 153 785 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 133 274 | | 153 785 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 380 | 9 849 | 11 | 492 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 88 | XXXX | 22 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 | 238 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 385 | 10 175 | 11 | 514 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 49 | 1 328 | 3 | 169 |
| Particuliers | 9 | | 8 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 49 | 1 336 | 3 | 169 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 431 | XXXX | 99 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 434 | 12 942 | 14 | 782 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 13 710 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 588 | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 14 298 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 27 240 | | 782 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | 3 162 | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 3 162 | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 30 402 | | 782 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 26 587 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 3 815 | | 782 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 30 402 | | 782 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 904 | 28 195 | 309 | 10 786 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 261 | 3 | 210 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 887 | XXXX | 204 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 910 | 30 343 | 312 | 11 200 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 111 | 3 518 | 83 | 3 607 |
| Particuliers | 9 | 4 | 153 | 3 | 107 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 115 | 3 671 | 86 | 3 714 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 495 | XXXX | 2 300 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 025 | 38 509 | 398 | 17 214 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 25 502 | | 360 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 76 161 | | 3 102 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 101 663 | | 3 462 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | 140 172 | | 20 676 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 140 172 | | 20 676 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 49 195 | | 20 676 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 91 520 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 140 715 | | 20 676 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 543 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 548 | 10 401 | 308 141 |
| Temps supplémentaire | 3 | 100 | 17 | 579 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 7 004 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 77 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 725 | 10 418 | 315 724 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 1 413 | 1 893 | 62 953 |
| Particuliers | 9 | 75 | 325 | 6 999 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 488 | 2 218 | 69 952 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 58 420 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 213 | 12 636 | 444 096 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 10 516 | | 28 553 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 263 516 | | 306 744 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 274 032 | | 335 297 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 632 971 | | 779 393 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | 24 279 |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | 24 279 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 632 971 | | 803 672 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 504 813 | | 779 167 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 127 775 | | 11 198 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 632 588 | | 790 365 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (383) | | (13 307) |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 674 | 151 467 | 2 380 | 98 599 |
| Temps supplémentaire | 3 | 37 | 2 202 | 214 | 12 443 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 612 | XXXX | 2 508 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 711 | 158 281 | 2 594 | 113 550 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 471 | 25 054 | 481 | 20 614 |
| Particuliers | 9 | 39 | 1 696 | 27 | 1 113 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 510 | 26 750 | 508 | 21 727 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 068 | XXXX | 17 558 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 221 | 209 099 | 3 102 | 152 835 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 1 480 | | 5 214 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 33 058 | | 91 145 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 34 538 | | 96 359 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 243 637 | | 249 194 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | 26 956 | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 26 956 | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 270 593 | | 249 194 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 270 594 | | 249 194 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 270 594 | | 249 194 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 1 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 490 | 18 761 | 766 | 28 478 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 23 | 20 | 1 161 |
| Primes | 4 | XXXX | 654 | XXXX | 722 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 491 | 19 438 | 786 | 30 361 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 114 | 4 134 | 148 | 6 144 |
| Particuliers | 9 | 3 | 152 | 10 | 342 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 117 | 4 286 | 158 | 6 486 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 057 | XXXX | 5 384 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 608 | 26 781 | 944 | 42 231 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 4 084 | | 655 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 4 084 | | 655 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 30 865 | | 42 886 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 30 865 | | 42 886 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 30 864 | | 42 886 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 30 864 | | 42 886 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (1) | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 231 | 48 483 | 1 851 | 75 506 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 980 | 150 | 7 453 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 849 | XXXX | 2 300 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 251 | 51 312 | 2 001 | 85 259 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 289 | 9 057 | 424 | 19 724 |
| Particuliers | 9 | 9 | 371 | 1 144 | 22 814 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 298 | 9 428 | 1 568 | 42 538 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 265 | XXXX | 16 311 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 549 | 68 005 | 3 569 | 144 108 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 26 682 | | 31 013 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 121 742 | | 202 374 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 148 424 | | 233 387 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 216 429 | | 377 495 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | 23 136 | | 83 351 |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 23 136 | | 83 351 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 239 565 | | 460 846 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 239 564 | | 460 846 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 239 564 | | 460 846 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (1) | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 135 | 105 379 | 2 188 | 103 379 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 776 | 26 | 1 220 |
| Primes | 4 | XXXX | 888 | XXXX | 36 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 151 | 107 043 | 2 214 | 104 635 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 478 | 23 554 | 417 | 21 489 |
| Particuliers | 9 | 17 | 871 | 30 | 1 370 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 495 | 24 425 | 447 | 22 859 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 592 | XXXX | 18 433 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 646 | 146 060 | 2 661 | 145 927 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 746 | | 762 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 746 | | 762 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 148 806 | | 146 689 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 148 806 | | 146 689 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 142 913 | | 142 913 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 142 913 | | 142 913 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (5 893) | | (3 776) |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 135 | 105 379 | 2 188 | 103 379 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 776 | 26 | 1 220 |
| Primes | 4 | XXXX | 888 | XXXX | 36 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 151 | 107 043 | 2 214 | 104 635 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 478 | 23 554 | 417 | 21 489 |
| Particuliers | 9 | 17 | 871 | 30 | 1 370 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 495 | 24 425 | 447 | 22 859 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 592 | XXXX | 18 433 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 646 | 146 060 | 2 661 | 145 927 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 746 | | 762 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 746 | | 762 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 148 806 | | 146 689 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 148 806 | | 146 689 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 142 913 | | 142 913 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 142 913 | | 142 913 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (5 893) | | (3 776) |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. spéc.joueurs patho. - admis

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | | |
| | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | | |
| | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 834 | 169 440 | 1 554 | 91 476 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 53 054 | 2 062 489 | 41 076 | 1 575 122 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 280 | 58 223 | 1 190 | 51 772 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 366 | XXXX | 36 524 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 168 | 2 349 518 | 43 820 | 1 754 894 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 915 | 444 121 | 10 164 | 411 066 |
| Particuliers | 9 | 3 144 | 151 594 | 3 535 | 99 430 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 059 | 595 715 | 13 699 | 510 496 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 619 524 | XXXX | 498 135 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 71 227 | 3 564 757 | 57 519 | 2 763 525 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 200 140 | | 194 665 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 429 182 | | 442 494 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 629 322 | | 637 159 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 4 194 079 | | 3 400 684 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 8 800 | | 8 800 |
| Administration | 23 | | 151 371 | | 130 971 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 160 171 | | 139 771 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 4 354 250 | | 3 540 455 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 4 322 259 | | 3 453 405 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 31 989 | | 87 050 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 4 354 248 | | 3 540 455 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (2) | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 054 | 62 531 | 1 206 | 65 125 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 335 | 320 714 | 12 682 | 351 626 |
| Temps supplémentaire | 3 | 162 | 5 152 | 166 | 5 690 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 407 | XXXX | 2 371 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 551 | 393 804 | 14 054 | 424 812 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 653 | 80 770 | 2 722 | 89 216 |
| Particuliers | 9 | 1 423 | 32 330 | 1 027 | 25 047 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 076 | 113 100 | 3 749 | 114 263 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 177 | XXXX | 83 393 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 627 | 577 081 | 17 803 | 622 468 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 6 187 | | 33 549 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 530 876 | | 594 769 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 537 063 | | 628 318 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 114 144 | | 1 250 786 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | 179 557 | | 179 556 |
| Entretien des installations | 20 | | 93 758 | | 93 756 |
| Sécurité | 21 | | 36 780 | | 36 677 |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 94 911 | | 94 913 |
| Administration | 23 | | 5 100 | | 5 109 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | 312 220 | | 271 507 |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 722 326 | | 681 518 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 1 836 470 | | 1 932 304 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 1 878 224 | | 1 784 568 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 500 001 | | 539 772 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 378 225 | | 2 324 340 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 541 755 | | 392 036 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 054 | 62 531 | 1 206 | 65 125 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 335 | 320 714 | 12 682 | 351 626 |
| Temps supplémentaire | 3 | 162 | 5 152 | 166 | 5 690 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 407 | XXXX | 2 371 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 551 | 393 804 | 14 054 | 424 812 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 653 | 80 770 | 2 722 | 89 216 |
| Particuliers | 9 | 1 423 | 32 330 | 1 027 | 25 047 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 076 | 113 100 | 3 749 | 114 263 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 177 | XXXX | 83 393 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 627 | 577 081 | 17 803 | 622 468 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 6 187 | | 33 549 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 530 876 | | 594 769 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 537 063 | | 628 318 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 114 144 | | 1 250 786 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | 179 557 | | 179 556 |
| Entretien des installations | 20 | | 93 758 | | 93 756 |
| Sécurité | 21 | | 36 780 | | 36 677 |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 94 911 | | 94 913 |
| Administration | 23 | | 5 100 | | 5 109 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | 312 220 | | 271 507 |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 722 326 | | 681 518 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 1 836 470 | | 1 932 304 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 1 878 224 | | 1 784 568 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 500 001 | | 539 772 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 378 225 | | 2 324 340 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 541 755 | | 392 036 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 490 | 1 422 694 | 46 525 | 1 327 396 |
| Temps supplémentaire | 3 | 126 | 6 807 | 133 | 8 049 |
| Primes | 4 | XXXX | 406 980 | XXXX | 361 174 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 616 | 1 836 481 | 46 658 | 1 696 619 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 708 | 307 722 | 9 834 | 301 158 |
| Particuliers | 9 | 7 829 | 167 807 | 6 007 | 163 602 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 537 | 475 529 | 15 841 | 464 760 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 326 802 | XXXX | 307 406 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 153 | 2 638 812 | 62 499 | 2 468 785 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 4 785 | | 7 003 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 4 785 | | 7 003 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 643 597 | | 2 475 788 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 2 643 597 | | 2 475 788 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 2 644 043 | | 2 476 457 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 644 043 | | 2 476 457 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 446 | | 669 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de procréation assistée NA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 19 298 | | 14 590 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 19 298 | | 14 590 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 19 298 | | 14 590 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 19 298 | | 14 590 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 19 298 | | 14 590 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 19 298 | | 14 590 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 325 | 109 629 | 3 515 | 116 274 |
| Temps supplémentaire | 3 | 125 | 5 650 | 26 | 1 323 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 802 | XXXX | 1 070 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 450 | 119 081 | 3 541 | 118 667 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 851 | 26 835 | 435 | 17 305 |
| Particuliers | 9 | 239 | 2 379 | 18 | 681 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 090 | 29 214 | 453 | 17 986 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 21 466 | XXXX | 21 297 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 540 | 169 761 | 3 994 | 157 950 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 78 283 | | 75 315 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 277 | | 2 877 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 79 560 | | 78 192 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 249 321 | | 236 142 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 249 321 | | 236 142 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 267 383 | | 251 715 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 267 383 | | 251 715 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 18 062 | | 15 573 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accidentés directement en CH

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 605 | 81 612 | 2 789 | 88 410 |
| Temps supplémentaire | 3 | 121 | 5 462 | 11 | 494 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 614 | XXXX | 1 066 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 726 | 90 688 | 2 800 | 89 970 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 708 | 21 897 | 319 | 12 944 |
| Particuliers | 9 | 239 | 2 379 | 12 | 386 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 947 | 24 276 | 331 | 13 330 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 800 | XXXX | 16 119 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 673 | 131 764 | 3 131 | 119 419 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 78 283 | | 75 315 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 790 | | 2 595 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 79 073 | | 77 910 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 210 837 | | 197 329 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 210 837 | | 197 329 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 241 857 | | 230 257 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 241 857 | | 230 257 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 31 020 | | 32 928 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 720 | 726 | 27 864 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 15 | 829 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 724 | 741 | 28 697 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 143 | 116 | 4 361 |
| Particuliers | 9 | | 6 | 295 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 143 | 122 | 4 656 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 5 178 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 867 | 863 | 38 531 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 487 | | 282 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 487 | | 282 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 38 484 | | 38 813 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 38 484 | | 38 813 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 25 526 | | 21 458 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 25 526 | | 21 458 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (12 958) | | (17 355) |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supplément loyer

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 720 | 28 017 | 726 | 27 864 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 188 | 15 | 829 |
| Primes | 4 | XXXX | 188 | XXXX | 4 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 724 | 28 393 | 741 | 28 697 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 143 | 4 938 | 116 | 4 361 |
| Particuliers | 9 | | | 6 | 295 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 143 | 4 938 | 122 | 4 656 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 666 | XXXX | 5 178 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 867 | 37 997 | 863 | 38 531 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 487 | | 282 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 487 | | 282 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 38 484 | | 38 813 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 38 484 | | 38 813 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 25 526 | | 21 458 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 25 526 | | 21 458 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (12 958) | | (17 355) |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 317 | 6 041 | 147 632 |
| Temps supplémentaire | 3 | 479 | 302 | 10 144 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 040 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 778 | 4 044 | 126 048 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 574 | 10 387 | 286 864 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 1 380 | 989 | 28 417 |
| Particuliers | 9 | 323 | 505 | 10 918 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 703 | 1 494 | 39 335 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 32 211 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 277 | 11 881 | 358 410 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 2 647 639 | | 3 090 901 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 605 023 | | 604 333 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 3 252 662 | | 3 695 234 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 3 614 922 | | 4 053 644 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 3 614 922 | | 4 053 644 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 2 662 718 | | 2 448 061 |
| Revenus de type commercial | 29 | 2 765 169 | | 3 339 576 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 5 427 887 | | 5 787 637 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 1 812 965 | | 1 733 993 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | 178 977 | | 178 977 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | 11 028 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | 11 028 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | 11 028 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 23 243 | | 29 167 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 23 243 | | 29 167 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 23 243 | | 29 167 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 962 | | 962 |
| Administration | 23 | | 1 240 | | 1 235 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 2 202 | | 2 197 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 25 445 | | 31 364 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 107 329 | | 109 654 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 107 329 | | 109 654 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 81 884 | | 78 290 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 081 | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 081 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 081 | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 1 081 | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 79 844 | | 96 694 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 79 844 | | 96 694 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 78 763 | | 96 694 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 234 | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 234 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 234 | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 234 | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (234) | | |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | 1 611 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | 1 611 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | 1 611 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | 1 611 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 8 270 | | 3 484 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | 5 200 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 8 270 | | 8 684 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 8 270 | | 7 073 |
| | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Commercialisation Programme IUDITSA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | 1 611 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | 1 611 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | 1 611 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | 1 611 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 8 270 | | 3 484 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | 5 200 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 8 270 | | 8 684 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 8 270 | | 7 073 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - 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 | 3 818 908 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | 142 913 | |
| Autres (préciser P695) | 3 | XXXX | 7 143 426 | 85 |
| Revenus de type commercial | 4 | | 3 560 436 | 178 977 |
| Revenus d'autres sources (préciser P695) | 5 | | 1 817 018 | 86 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | 16 482 701 | 178 977 |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351) | 7 | XXXX | 14 164 428 | XXXX |
| Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires | 8 | XXXX | XXXX | 178 977 |
| Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires | 9 | | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | | 14 164 428 | 178 977 |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10) | 11 | | 2 318 273 | 0 |

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09)

Montant total du contrat (\$)

Notes

1

2

| Identification du contractuel | 1 | 2 | Notes |
|-------------------------------|---|---|-------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | XXXX |
| 32 | | | XXXX |
| Autres (préciser à la p.669) | | | |
| TOTAL (L.01 à L.31) | | | |

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

| Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE | | Exercice courant | | Exercice précédent | | Notes |
|---|----|------------------|-----------|--------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice | 1 | | | | | |
| Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE | | | | | | |
| - Usagers - visiteurs | 2 | | | | | |
| - Employés - médecins | 3 | | | | | |
| Revenus de placement | 4 | | | | | |
| Autres (préciser P695) | 5 | | | | | |
| Total des revenus (L.02 à L.05) | 6 | | | | | |
| Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement | 7 | | | | | |
| Dépenses d'exploitation de stationnement | 8 | | | | | |
| Honoraires de gestion | 9 | | | | | |
| Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09) | 10 | | | | | |
| 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 | 11 | | | | | |
| - Contribution au déficit de l'exercice | 12 | | | | | |
| - Projets relatifs aux biens immobiliers | 13 | | | | | |
| - Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage | 14 | | | | | |
| - Activités de recherche | 15 | | | | | |
| - Amélioration de la qualité de vie des usagers | 16 | | | | | |
| - Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques | 17 | | | | | |
| Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17) | 18 | | | | | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18) | 19 | | | | | |
| Surplus annuel généré par les activités de stationnement | | | | | | Notes |
| Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500) | 20 | 1 733 993 | 1 812 965 | | | |
| Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE | 21 | | | | | |
| moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500) | 22 | | | | | |
| moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500) | 23 | | | | | |
| Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23) | 24 | 1 733 993 | 1 812 965 | | | |
| Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement | | | | | | Notes |
| Affectation d'origine interne de l'établissement | 25 | | 66 767 | | | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE | 26 | | | | | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | 27 | | 66 767 | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - 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 | 2 448 061 | 2 662 718 | |
| Revenus de type commercial | 2 | 3 339 576 | 2 765 169 | |
| Revenus d'autres sources | 3 | | | |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 4 | 178 977 | 178 977 | |
| Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04) | 5 | 5 966 614 | 5 606 864 | |

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

| | | | | |
|---|----|-----------|-----------|--|
| Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers) | 6 | 1 186 419 | 1 049 799 | |
| Usagers - visiteurs (OBE) | 7 | | | |
| Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07) | 8 | 1 186 419 | 1 049 799 | |
| Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers) | 9 | 2 153 157 | 1 715 370 | |
| Employés - médecins (OBE) | 10 | | | |
| Total Employés - médecins (L.09 + L.10) | 11 | 2 153 157 | 1 715 370 | |
| Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11) | 12 | 3 339 576 | 2 765 169 | |

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités: Disparités régionales (1) Détail assignations temporaires (2) Services fournis sans compensation (3) Banque de congés de maladie au départ (4) Autres (préciser P695) (5) TOTAL (C.1 à C.5) (6)

| Notes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------|------------------|------|------|------|------------------|
| C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Nc: 7800 | | 113 680 | | | | 113 680 |
| 4 110 | | 1 073 | | | | 1 073 |
| 4 120 | | 20 511 | | | | 20 511 |
| 4 130 | | 11 311 | | | | 11 311 |
| 4 150 | | 18 351 | | | | 18 351 |
| 4 160 | | 661 | | | | 661 |
| 5 100 | | 42 683 | | | | 42 683 |
| 5 200 | | 98 870 | | | | 98 870 |
| 5 400 | | 324 930 | | | | 324 930 |
| 5 500 | | 238 741 | | | | 238 741 |
| 5 550 | | 24 610 | | | | 24 610 |
| 5 700 | | 11 144 | | | | 11 144 |
| 5 910 | 8 000 | 250 519 | | | | 258 519 |
| 5 920 | | 22 256 | | | | 22 256 |
| 5 930 | | 163 544 | | | | 163 544 |
| 5 940 | | 165 724 | | | | 165 724 |
| 5 950 | | 6 645 | | | | 6 645 |
| 5 960 | | 39 797 | | | | 39 797 |
| 5 970 | | 31 791 | | | | 31 791 |
| 5 980 | | 59 408 | | | | 59 408 |
| 5 990 | | 19 111 | | | | 19 111 |
| 6 000 | | 73 616 | | | | 73 616 |
| 6 020 | | 196 278 | | | | 196 278 |
| 6 050 | | 1 705 922 | | | | 1 705 922 |
| 6 060 | | 868 349 | | | | 868 349 |
| 6 070 | | 46 890 | | | | 46 890 |
| 6 080 | | 60 210 | | | | 60 210 |
| 6 090 | | 52 709 | | | | 52 709 |
| 6 100 | | 40 341 | | | | 40 341 |
| 6 130 | | 1 377 | | | | 1 377 |
| 6 140 | | 1 377 | | | | 1 377 |
| 6 160 | | 3 399 302 | | | | 3 399 302 |
| 6 170 | | 173 590 | | | | 173 590 |
| 6 200 | | 49 079 | | | | 49 079 |
| 6 240 | | 569 901 | | | | 569 901 |
| SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01 | 8 000 | 8 904 301 | | | | 8 912 301 |

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

| Numéro du centre d'activités: | TOTAL (C.1 à C.5) | | | | | | Notes |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Disparités régionales | Détail assignations temporaires | Services fournis sans compensation | Banque de congés de maladie au départ | Autres (préciser P.695) | | |
| Report page 692-00 ligne 37 | 8 000 | 8 904 301 | | | | 8 912 301 | |
| 6 280 | | 1 510 | | | | 1 510 | |
| 6 300 | 161 481 | 140 289 | | | | 301 770 | |
| 6 320 | | 25 984 | | | | 25 984 | |
| 6 330 | | 144 625 | | | | 144 625 | |
| 6 360 | | 232 129 | | | | 232 129 | |
| 6 390 | | 17 696 | | | | 17 696 | |
| 6 430 | | 28 983 | | | | 28 983 | |
| 6 510 | | 66 312 | | | | 66 312 | |
| 6 530 | | 355 923 | | | | 355 923 | |
| 6 540 | | 32 180 | | | | 32 180 | |
| 6 560 | | 170 250 | | | | 170 250 | |
| 6 570 | | 6 892 | | | | 6 892 | |
| 6 580 | | 61 831 | | | | 61 831 | |
| 6 610 | | 24 354 | | | | 24 354 | |
| 6 630 | | 49 937 | 180 143 | | | 230 080 | |
| 6 670 | | 3 416 | | | | 3 416 | |
| 6 680 | | 3 961 | | | | 3 961 | |
| 6 710 | | 34 460 | | | | 34 460 | |
| 6 720 | | 10 589 | | | | 10 589 | |
| 6 730 | 12 000 | 52 436 | | | | 64 436 | |
| 6 740 | | 15 402 | | | | 15 402 | |
| 6 760 | | 3 008 | | | | 3 008 | |
| 6 770 | | 33 154 | | | | 33 154 | |
| 6 780 | | 119 808 | | | | 119 808 | |
| 6 790 | | 112 086 | | | | 112 086 | |
| 6 800 | | 90 680 | | | 1 747 102 | 1 837 782 | |
| 6 830 | | 302 472 | | | | 302 472 | |
| 6 840 | | 84 517 | | | | 84 517 | |
| 6 860 | | 35 484 | | | | 35 484 | |
| 6 870 | | 92 707 | | | | 92 707 | |
| 6 880 | | 60 664 | | | | 60 664 | |
| 6 890 | | 55 140 | | | | 55 140 | |
| 6 960 | | 34 | | | | 34 | |
| 6 980 | | 148 255 | | | | 148 255 | |
| Voir note page 695 | | 2 978 639 | 17 269 | | | 2 995 908 | 87 |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 181 481 | 14 500 108 | 197 412 | | 1 747 102 | 16 626 103 | 88 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

| | | | |
|----|---|--|---------------------------------------|
| 68 | P.612-01, L.43, C.3 RÉSULTATS PAR ENTITÉS-DÉTAIL DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES AUTRES CHARGES AUTRES | | C.3 Autres entités du périmètre |
| | Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS) | | 994 203 \$ |
| | Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation | | 423 031 \$ |
| | Université du Québec à Trois-Rivières | | 218 074 \$ |
| | Centre de service scolaire des Chênes | | 49 408 \$ |
| | Collège Ahuntsic | | 39 732 \$ |
| | Institut national de santé publique du Québec | | 32 135 \$ |
| | Programme d'assurance du réseau de la santé et des services sociaux | | 29 553 \$ |
| | Cégep de Victoriaville | | 26 876 \$ |
| | Fonds de recherche du Québec - Santé | | 12 941 \$ |
| | Centre de service scolaire de l'Énergie | | 10 761 \$ |
| | Centre de service scolaire du Chemin-du-Roy | | 7 226 \$ |
| | Ministère des Finances | | 4 508 \$ |
| | Cégep de Drummondville | | 3 251 \$ |
| | Cégep de Saint-Laurent | | 1 506 \$ |
| | Cégep de Trois-Rivières | | 1 458 \$ |
| | Centre de service scolaire des Bois-Francis | | 500 \$ |
| | Fonds de la cybersécurité et du numérique | | 307 \$ |
| | Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale | | 272 \$ |
| | Centre de service scolaire de la Riveraine | | 242 \$ |
| | Université du Québec à Montréal | | 140 \$ |
| | Commission scolaire central Québec | | 104 \$ |
| | Héma-Québec | | 95 \$ |
| | TOTAL | | <u>1 856 323 \$</u> |
| 69 | P.619-00, L.13, C.3 ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS PASSIFS EMPRUNTS TEMPORAIRES | | C.3 Autres entités du périmètre |
| | Fonds de financement | | 56 257 967 \$ |
| | Société québécoise des infrastructures (SQI) | | <u>13 056 242 \$</u> |
| | TOTAL | | <u>69 314 209 \$</u> |
| 70 | P.619-00, L.17, C.3 ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS PASSIFS INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | C.3 Autres entités du périmètre |
| | Fonds de financement | | 4 359 837 \$ |
| | Financement Québec | | 119 251 \$ |
| | Société québécoise des infrastructures (SQI) | | <u>4 121 \$</u> |
| | TOTAL | | <u>4 483 209 \$</u> |

| | | | | | | |
|----|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|
| 71 | P.619-00, L.18, C.3 | | | | C.3 | |
| | ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS | | | | Autres entités | |
| | PASSIFS | | | | du périmètre | |
| | REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS | | | | | |
| | Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) | | | | 395 961 \$ | |
| | Hydro-Québec | | | | 344 143 \$ | |
| | Centre d'acquisitions gouvernementales | | | | 129 000 \$ | |
| | Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) | | | | 33 672 \$ | |
| | Société québécoise des infrastructures (SQI)-Pranax | | | | 20 678 \$ | |
| | Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie | | | | 11 658 \$ | |
| | Institut national de santé publique du Québec | | | | 7 718 \$ | |
| | Finances Québec-Projet développement durable-Fonds Vert | | | | <u>6 274 \$</u> | |
| | TOTAL | | | | <u>949 104 \$</u> | |
| 72 | P.619-00, L.20, C.3 | | | | C.3 | |
| | ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS | | | | Autres entités | |
| | PASSIFS | | | | du périmètre | |
| | DETTES À LONG TERME | | | | | |
| | Fonds de financement | | | | 515 549 863 \$ | |
| | Financement Québec | | | | <u>7 668 884 \$</u> | |
| | TOTAL | | | | <u>523 218 747 \$</u> | |
| 73 | P.635-00, L.7, C.1 à C.6 | | | | | |
| | DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES | | | | | |
| | TOTAL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES | | | | | |
| | (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS PÉRIMÈTRE) | | | | | |
| | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 | C.6 |
| | Contrats | Contrats de | Contrats | Autres | Transferts | Total |
| | d'acquisition | location- | d'approv. en | contrats | autre que | (C.1 à C.5) |
| | immobilisations | exploitation | biens et | | pour des | |
| | | | services | | projets immo. | |
| | Société | | | | | |
| | québécoise des | | | | | |
| | infrastructures (SQI) | | | | | |
| | 61 447 994 \$ | - | - | - | - | 61 447 994 \$ |
| | Centre de gestion de | | | | | |
| | l'équipement roulant | | | | | |
| | - | 6 233 380 \$ | - | - | - | 6 233 380 \$ |
| | Héma-Québec | | | | | |
| | - | - | 20 609 633 \$ | - | - | 20 609 633 \$ |
| | Sous-Total | | | | | |
| | 61 447 994 \$ | 6 233 380 \$ | 20 609 633 \$ | - \$ | - \$ | 88 291 007 \$ |
| | Entités du périmètre | | | | | |
| | inférieurs à 1 million | | | | | |
| | - | 152 830 \$ | 62 955 \$ | - | - | 215 785 \$ |
| | Total entités du | | | | | |
| | périmètre | | | | | |
| | 61 447 994 \$ | 6 386 210 \$ | 20 672 588 \$ | - \$ | - \$ | 88 506 792 \$ |
| | Entités hors périmètre | | | | | |
| | - | 107 707 273 \$ | 1 230 910 942 \$ | 2 736 374 \$ | 310 244 105 \$ | 1 651 598 694 \$ |
| | TOTAL | | | | | |
| | 61 447 994 \$ | 114 093 483 \$ | 1 251 583 530 \$ | 2 736 374 \$ | 310 244 105 \$ | 1 740 105 486 \$ |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|---|
| 74 | P.636-00, L.7, C.1 | | | | | |
| | DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS | | | | | C.1 |
| | DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE) | | | | | Projets d'immo. autorisés et non réalisés |
| | MSSS-Projets d'immobilisations autorisés | | | | | 61 447 994 \$ |
| | Entités du périmètre inférieure à 1 million (\$) | | | | | <u>- \$</u> |
| | Total entités du périmètre | | | | | 61 447 994 \$ |
| | Entités hors-périmètre | | | | | <u>557 816 331 \$</u> |
| | TOTAL | | | | | <u>619 264 325 \$</u> |

| | | | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 75 | P.636-00, L.7, C.5 | | | | | | |
| | DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS | | | | | | |
| | DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE) | | | | | | |
| | | <u>2024-2025</u> | <u>2025-2026</u> | <u>2026-2027</u> | <u>2027-2028</u> | <u>2028-2033</u> | <u>TOTAL</u> |
| | Rogers Communications | 36 622 \$ | 30 243 \$ | 10 199 \$ | - \$ | - \$ | 77 064 \$ |

| | | | | | | |
|----|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 76 | P.646-00, L.2, C.1 à C.3, C.6 et C.8 | | | | | |
| | DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE : POSTES DE RÉSULTATS | | | | | |
| | AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | | | | | |
| | CÉGEP | <u>Revenus (P.612, C.3)</u> | | | <u>Charges (P.612, C.3)</u> | |
| | | C.1 | C.2 | C.3 | C.6 | C.8 |
| | | Contribution | Recouvrements | Autres | Loyers | Autres |
| | | des usagers | (L.5) | revenus | (L.23) | charges |
| | | (L.3) | | (L.10) | | (L.28) |
| | Collège de Shawinigan | - \$ | 13 155 \$ | 155 914 \$ | - \$ | 6 361 \$ |
| | Cégep de Saint-Hyacinthe | - \$ | 544 \$ | 67 786 \$ | - \$ | - \$ |
| | Cégep de Trois-Rivières | - \$ | 9 329 \$ | 43 698 \$ | - \$ | 406 \$ |
| | Cégep de Sainte-Foy | - \$ | - \$ | 28 632 \$ | - \$ | - \$ |
| | Collège Ahuntsic | - \$ | - \$ | 22 742 \$ | - \$ | 39 732 \$ |
| | Cégep de Drummondville | - \$ | 1 325 \$ | 20 051 \$ | - \$ | 3 348 \$ |
| | Cégep de Victoriaville | - \$ | 3 121 \$ | 19 584 \$ | - \$ | 26 876 \$ |
| | Cégep de Rimouski | - \$ | - \$ | 5 499 \$ | - \$ | - \$ |
| | Cégep de Sherbrooke | - \$ | - \$ | 3 673 \$ | - \$ | - \$ |
| | Cégep de Lévis-Lauzon | - \$ | - \$ | 1 984 \$ | - \$ | - \$ |
| | Cégep François-Xavier-Garneau | - \$ | - \$ | 431 \$ | - \$ | - \$ |
| | Cégep de Granby | - \$ | - \$ | 214 \$ | - \$ | - \$ |
| | Cégep de Saint-Laurent | <u>- \$</u> | <u>- \$</u> | <u>- \$</u> | <u>- \$</u> | <u>1 506 \$</u> |
| | TOTAL | <u>- \$</u> | <u>27 474 \$</u> | <u>370 208 \$</u> | <u>- \$</u> | <u>78 229 \$</u> |

77 **P.646-00, L.3, C.1 à C.3, C.6 et C.8**

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES (CSS) ET

COMMISSIONS SCOLAIRES

| | Revenus (P.612, C.3) | | | Charges (P.612, C.3) | |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | C.1 | C.2 | C.3 | C.6 | C.8 |
| | Contribution des usagers (L.3) | Recouvrements (L.5) | Autres revenus (L.10) | Loyers (L.23) | Autres charges (L.28) |
| CSS du Chemin-du-Roy | 531 \$ | 500 \$ | 49 951 \$ | 158 330 \$ | 9 965 \$ |
| CSS des Bois-Francis | - \$ | 4 590 \$ | 18 988 \$ | - \$ | 1 284 \$ |
| CSS des Chênes | - \$ | 945 \$ | 12 992 \$ | - \$ | 70 312 \$ |
| CSS de St-Hyacinthe | - \$ | 23 \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| CSS Sorel-Tracy | - \$ | 17 \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| CSS de l'Énergie | - \$ | - \$ | - \$ | 207 830 \$ | 13 011 \$ |
| CSS de Montréal | - \$ | 1 380 \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| CSS de la Riveraine | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 4 426 \$ |
| Commission scolaire central Québec | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 103 \$ |
| TOTAL | 531 \$ | 7 455 \$ | 81 931 \$ | 366 160 \$ | 99 101 \$ |

78 **P.646-00, L.29, C.1 à C.3, C.6 et C.8**

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC ET SES UNIVERSITÉS CONSTITUANTES

| | Revenus (P.612, C.3) | | | Charges (P.612, C.3) | |
|---|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | C.1 | C.2 | C.3 | C.6 | C.8 |
| | Contribution des usagers (L.3) | Recouvrements (L.5) | Autres revenus (L.10) | Loyers (L.23) | Autres charges (L.28) |
| Université du Québec en Outaouais | - \$ | 3 230 \$ | 50 000 \$ | - \$ | - \$ |
| Université du Québec à Chicoutimi | - \$ | - \$ | 6 579 \$ | - \$ | - \$ |
| Université du Québec à Rimouski | - \$ | - \$ | 2 660 \$ | - \$ | - \$ |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | - \$ | - \$ | 280 \$ | - \$ | - \$ |
| TOTAL | - \$ | 3 230 \$ | 59 519 \$ | - \$ | - \$ |

79 **P.646-00, L.30, C.1 à C.3, C.6 et C.8**

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

| | Revenus (P.612, C.3) | | | Charges (P.612, C.3) | |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | C.1 Contribution des usagers (L.3) | C.2 Recouvrements (L.5) | C.3 Autres revenus (L.10) | C.6 Loyers (L.23) | C.8 Autres charges (L.28) |
| Centre d'acquisitions gouvernementales | 81 148 \$ | 173 256 \$ | 846 716 \$ | - \$ | - \$ |
| Fonds de recherche du Québec-Société et culture FQRSC | - \$ | - \$ | 417 912 \$ | - \$ | - \$ |
| Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) | - \$ | - \$ | 20 782 \$ | - \$ | - \$ |
| Sûreté du Québec | - \$ | 7 \$ | 934 \$ | - \$ | - \$ |
| École nationale de police du Québec | - \$ | 460 \$ | 675 \$ | - \$ | - \$ |
| Fonds des registres du ministère de la Justice | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 165 \$ |
| La Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 35 220 \$ |
| Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 677 \$ | 16 950 \$ | - \$ | - \$ | 637 \$ |
| Commission des services juridiques | - \$ | 325 \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant (Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 996 961 \$ |
| Retraite Québec | - \$ | 112 \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| Ministère de la Famille | - \$ | 25 000 \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 434 221 \$ |
| TOTAL | 81 825 \$ | 216 110 \$ | 1 287 019 \$ | - \$ | 1 467 204 \$ |

80 **P.646-01, L.2, C.1, C.3 et C.5 à C.7**

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

| CÉGEP | C.1 | C.3 | C.5 | C.6 | C.7 |
|--------------------------|---------------------|---|--|--|----------------------------------|
| | Autres débiteurs | Autres créditeurs et autres charges à payer | Revenus reportés liés aux immob. | Revenus reportés non liés aux immob. | Autres éléments de passifs |
| Cégep d'Ahuntsic | 12 916 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| Cégep de Sainte-Foy | 9 038 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| Collège de Shawinigan | 3 292 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| Cégep de Trois-Rivières | 3 037 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| Cégep de Rimouski | 1 803 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| Cégep de Victoriaville | 1 474 \$ | 10 512 \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| Cégep de Sherbrooke | 1 188 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| Cégep de Saint-Hyacinthe | 545 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| Cégep de Saint-Lambert | - \$ | 546 \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| Cégep de Drummondville | (109) \$ | 400 \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| TOTAL | 33 184 \$ | 11 458 \$ | - \$ | - \$ | - \$ |

81 **P.646-01, L.3, C.1, C.3 et C.5 à C.7**

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

| CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES (CSS) | C.1 | C.3 | C.5 | C.6 | C.7 |
|-------------------------------------|------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | Autres débiteurs | Autres créditeurs et autres charges à payer | Revenus reportés liés aux immob. | Revenus reportés non liés aux immob. | Autres éléments de passifs |
| CSS du Chemin-du-Roy | - \$ | 3 700 \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| CSS de l'Énergie | - \$ | 2 299 \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| CSS des Chênes | 15 \$ | 1 578 \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| CSS de la Riveraine | - \$ | 1 083 \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| CSS des Bois-Francis | 432 \$ | 200 \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| CSS de Cental Québec | - \$ | 104 \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| CSS des Hautes-Rivières | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| TOTAL | 447 \$ | 8 964 \$ | - \$ | - \$ | - \$ |

82 **P.646-01, L.29, C.1, C.3 et C.5 à C.7**

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

| UNIVERSITÉS DU QUÉBEC ET SES UNIVERSITÉS CONSTITUANTES | C.1 | C.3 | C.5 | C.6 | C.7 |
|--|------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | Autres débiteurs | Autres créditeurs et autres charges à payer | Revenus reportés liés aux immob. | Revenus reportés non liés aux immob. | Autres éléments de passifs |
| Université du Québec à Rimouski | 405 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |

83 **P.646-01, L.30, C.1, C.3 et C.5 à C.7**

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

| | C.1 | C.3 | C.5 | C.6 | C.7 |
|--|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | Autres débiteurs | Autres créditeurs et autres charges à payer | Revenu reportés liés aux immob. | Revenus reportés non liés aux immob. | Autres éléments de passifs |
| Centre d'acquisitions gouvernementales | 512 981 \$ | - \$ | 129 000 \$ | - \$ | - \$ |
| Institut national de santé publique du Québec | 74 893 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| Agence du revenu du Québec | 38 421 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| Ministère de la famille | 25 000 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| Sûreté du Québec | 19 518 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| Ministère du Travail, de l'Emploi | 3 115 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| Commission des services juridiques | 88 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| École nationale de Police du Québec | 60 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| Fonds de recherche du Québec-Société et culture (FRQ-SC) | - \$ | - \$ | - \$ | 145 796 \$ | - \$ |
| La Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ) | - \$ | 7 536 \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles | - \$ | - \$ | 395 961 \$ | - \$ | - \$ |
| Ministère de la Culture et des Communications | - \$ | 2 110 \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| Ministère des Finances | - \$ | (11 502) \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| Office des Personnes Handicapées du Québec (OPHQ) | - \$ | - \$ | - \$ | 33 108 \$ | - \$ |
| Hydro-Québec | - \$ | - \$ | 73 592 \$ | - \$ | - \$ |
| Fonds d'électrification et de changements climatiques (FECC) | - \$ | - \$ | - \$ | 75 000 \$ | - \$ |
| Ministère de la famille | - \$ | - \$ | - \$ | 5 000 \$ | - \$ |
| TOTAL | 674 076 \$ | (1 856) \$ | 598 553 \$ | 258 904 \$ | - \$ |

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

| | | | |
|----|--|--|---------------------------------|
| 84 | P.661-00, L.3, C.2 et C.3 SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC AUTRES | C.2 Fonds exploitation Activités accessoires | C.3 Fonds immobilisations |
| | Fonds de santé et sécurité du travail (FSST) | 3 385 473 \$ | - \$ |
| | Régie d'assurance maladie du Québec | 2 884 251 \$ | - \$ |
| | Autres organismes | <u>873 702 \$</u> | <u>- \$</u> |
| | TOTAL | <u>7 143 426 \$</u> | <u>- \$</u> |

| | | | | |
|----|---|--|--|---------------------------------|
| 85 | P.661-00, L.5, C.1 à C.3 SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC REVENUS D'AUTRES SOURCES | C.1 Fonds exploitation Activités principales | C.2 Fonds exploitation Activités accessoires | C.3 Fonds immobilisations |
| | Financement-Recherche | - \$ | 923 891 \$ | - \$ |
| | Enseignement médical | - \$ | 539 772 \$ | - \$ |
| | Programme d'évaluation-Conducteur | - \$ | 230 257 \$ | - \$ |
| | Santé au travail | - \$ | 87 050 \$ | - \$ |
| | Supplément du loyer | - \$ | 21 458 \$ | - \$ |
| | Programme de procréation médicalement assistée | <u>- \$</u> | <u>14 590 \$</u> | <u>- \$</u> |
| | TOTAL | <u>- \$</u> | <u>1 817 018 \$</u> | <u>- \$</u> |

86 **P.692-01, L.36, C.1 à C.6**DÉTAILS DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS
(L.23, C.4 DES CENTRES D'ACTIVITÉS)

| | C.1 Disparités régionales | C.2 Détail assignations temporaires | C.3 Serv. fournis sans compensation | C.4 Banque congrés maladie au départ | C.5 Autres | C.6 Total (C.1 à C.5) |
|--------------|---------------------------------|--|--|--|---------------|-----------------------------|
| 7000 | - \$ | 37 823 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 37 823 \$ |
| 7040 | - \$ | 99 213 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 99 213 \$ |
| 7060 | - \$ | 13 456 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 13 456 \$ |
| 7090 | - \$ | 57 643 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 57 643 \$ |
| 7100 | - \$ | 126 459 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 126 459 \$ |
| 7110 | - \$ | 3 189 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 3 189 \$ |
| 7150 | - \$ | 105 200 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 105 200 \$ |
| 7160 | - \$ | 145 798 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 145 798 \$ |
| 7180 | - \$ | 103 026 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 103 026 \$ |
| 7200 | - \$ | 7 674 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 7 674 \$ |
| 7300 | - \$ | 217 412 \$ | 17 269 \$ | - \$ | - \$ | 234 681 \$ |
| 7340 | - \$ | 23 216 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 23 216 \$ |
| 7400 | - \$ | 11 073 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 11 073 \$ |
| 7530 | - \$ | 139 984 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 139 984 \$ |
| 7550 | - \$ | 538 414 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 538 414 \$ |
| 7600 | - \$ | 92 890 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 92 890 \$ |
| 7640 | - \$ | 468 248 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 468 248 \$ |
| 7650 | - \$ | 20 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 20 \$ |
| 7710 | - \$ | 7 629 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 7 629 \$ |
| 7940 | - \$ | 13 530 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 13 530 \$ |
| 7980 | - \$ | 7 604 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 7 604 \$ |
| 8000 | - \$ | 12 911 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 12 911 \$ |
| 8020 | - \$ | 60 952 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 60 952 \$ |
| 8030 | - \$ | 32 424 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 32 424 \$ |
| 8050 | - \$ | 505 687 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 505 687 \$ |
| 8080 | - \$ | 82 391 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 82 391 \$ |
| 8090 | - \$ | 64 773 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 64 773 \$ |
| TOTAL | - \$ | 2 978 639 \$ | 17 269 \$ | - \$ | - \$ | 2 995 908 \$ |

87 **P.692-01, L.37, C.5**DÉTAILS DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS
(.23, C.4 DES CENTRES D'ACTIVITÉS) SUITE

| | C.5 Autres |
|--|---------------|
| Primes de recrutement et de maintien en emploi aux pharmaciens | 1 747 102 \$ |

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 directeur bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives | 712 |
| 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 |
| 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 |
| Précisions aux renseignements complémentaires partie 7 | 790 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ PUBLIQUE | | | | |
| 4110 Développement, adaptation et intégration sociale | 1 | 5 509 204 | 6 189 946 | (680 742) |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | 2 237 670 | 1 457 601 | 780 069 |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | 7 576 139 | 30 493 967 | (22 917 828) |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | 768 013 | 722 977 | 45 036 |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | 1 891 041 | 1 893 416 | (2 375) |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | 351 130 | 388 647 | (37 517) |
| 6541 Services dentaires préventifs - Santé publique | 7 | 1 645 685 | 1 614 785 | 30 900 |
| 6608 Dépistage néonatal | 8 | | | |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 9 | 799 125 | 597 141 | 201 984 |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 10 | 1 653 646 | 1 763 294 | (109 648) |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 11 | 2 152 915 | 2 019 707 | 133 208 |
| 6764 Protection de la santé | 12 | 942 465 | 916 257 | 26 208 |
| 6765 Fonctions de soutien | 13 | | | |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 14 | 3 315 666 | 3 031 320 | 284 346 |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique | 15 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie | 16 | | 6 849 637 | (6 849 637) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 17 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 18 | 9 754 021 | 8 706 438 | 1 047 583 |
| Transfert de frais généraux | 19 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19) | 20 | 38 596 720 | 66 645 133 | (28 048 413) |
| SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE | | | | |
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux | 21 | 1 202 006 | 876 281 | 325 725 |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux | 22 | 3 098 374 | 2 934 998 | 163 376 |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social) | 23 | 2 421 846 | 2 321 139 | 100 707 |
| 5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau | 24 | 17 328 040 | 17 260 171 | 67 869 |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 25 | 1 914 651 | 1 723 698 | 190 953 |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 26 | 4 349 900 | 4 526 377 | (176 477) |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF | 27 | 4 625 482 | 4 486 088 | 139 394 |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 28 | 387 957 | 378 960 | 8 997 |
| 6510 Santé parentale et infantile | 29 | 2 687 861 | 3 570 245 | (882 384) |
| 6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne | 30 | 9 089 147 | 9 071 385 | 17 762 |
| 6590 Santé scolaire | 31 | 481 087 | 916 929 | (435 842) |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux | 32 | 2 070 178 | 2 769 012 | (698 834) |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée | 33 | 3 103 581 | 3 099 329 | 4 252 |
| 6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile | 34 | 1 145 996 | 1 084 073 | 61 923 |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 35 | 1 223 649 | 1 113 986 | 109 663 |
| 7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne | 36 | 399 946 | 129 898 | 270 048 |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux | 37 | 19 160 495 | | 19 160 495 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 38 | 33 256 360 | 33 172 742 | 83 618 |
| Charges non réparties par programmes-services | 39 | 33 999 150 | 25 241 555 | 8 757 595 |
| Transfert de frais généraux | 40 | | | |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40) | 41 | 141 945 706 | 114 676 866 | 27 268 840 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

| Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |

VOLET HÉBERGEMENT

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|----|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 1 | 66 973 093 | 61 405 850 | 5 567 243 |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | 1 177 548 | 1 321 426 | (143 878) |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | 4 399 860 | 3 364 970 | 1 034 890 |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | 1 774 770 | 138 121 | 1 636 649 |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 5 | 85 164 292 | 87 438 045 | (2 273 753) |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 6 | 128 310 885 | 123 784 321 | 4 526 564 |
| 6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 7 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 8 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement | 9 | | | |
| 7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 10 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 11 | 23 576 939 | 20 812 218 | 2 764 721 |
| Charges non réparties par programmes-services | 12 | 19 363 641 | 19 882 881 | (519 240) |
| Transfert de frais généraux | 13 | | | |
| TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13) | 14 | 330 741 028 | 318 147 832 | 12 593 196 |

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

| Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|---|----|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6058 Gériatrie active | 15 | 17 500 329 | 16 991 080 | 509 249 |
| 6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 16 | 134 831 | | 134 831 |
| 6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | 17 | 129 340 | | 129 340 |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | 18 | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 19 | 761 315 | 1 424 268 | (662 953) |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 20 | 623 589 | | 623 589 |
| 6532 Aide à domicile continue | 21 | | | |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 22 | 892 063 | 103 885 | 788 178 |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | 23 | 386 658 | 345 843 | 40 815 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 109 484 756 | 94 747 353 | 14 737 403 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 16 064 450 | 9 348 109 | 6 716 341 |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26) | 27 | 145 977 331 | 122 960 538 | 23 016 793 |
| TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27) | 28 | 476 718 359 | 441 108 370 | 35 609 989 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| DÉFICIENCE PHYSIQUE | | | | |
| 5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique | 1 | | | |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique | 2 | | | |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique | 3 | | | |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique | 4 | 173 617 | | 173 617 |
| 5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP | 5 | | | |
| 6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6801 Pharmacie - Déficience motrice | 7 | | | |
| 6973 Centre de jour - Déficience physique | 8 | | | |
| 6984 Foyers de groupe - Déficience physique | 9 | | | |
| 7012 Atelier du travail - Déficience physique | 10 | | | |
| 7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique | 11 | | | |
| 7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique | 12 | | | |
| 7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique) | 13 | | | |
| 7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique | 14 | | | |
| 7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations | 15 | 870 633 | 1 310 991 | (440 358) |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique | 16 | 2 957 153 | 2 822 317 | 134 836 |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique | 17 | 291 291 | 309 698 | (18 407) |
| 7940 Services d'aide techniques | 18 | 7 986 969 | 7 205 039 | 781 930 |
| 7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle | 19 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive | 20 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7987 Activités spéciales - Déficience physique | 21 | | | |
| 8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique | 22 | 365 054 | 271 982 | 93 072 |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique | 23 | | | |
| 8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle | 24 | 1 069 341 | 1 112 188 | (42 847) |
| 8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive | 25 | 1 293 615 | 1 361 332 | (67 717) |
| 8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole | 26 | 3 481 328 | 3 425 859 | 55 469 |
| 8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique | 27 | 4 571 166 | 3 587 084 | 984 082 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 28 | 39 139 816 | 45 884 148 | (6 744 332) |
| Charges non réparties par programmes-services | 29 | 13 147 408 | 9 219 503 | 3 927 905 |
| Transfert de frais généraux | 30 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30) | 31 | 75 347 391 | 76 510 141 | (1 162 750) |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA | | | | |
| 5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA | 1 | 13 068 445 | 13 577 346 | (508 901) |
| 5526 Familles d'accueil - DI et TSA | 2 | 396 790 | 303 441 | 93 349 |
| 5536 Résidences d'accueil - DI et TSA | 3 | 15 488 014 | 15 163 432 | 324 582 |
| 5546 Autres ressources - DI et TSA | 4 | 879 974 | 634 696 | 245 278 |
| 5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA | 5 | | | |
| 6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA | 6 | | | |
| 6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA | 7 | | | |
| 6945 Internat - DI et TSA | 8 | | | |
| 7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA | 9 | 2 716 169 | 2 564 206 | 151 963 |
| 7011 Atelier de travail - DI et TSA | 10 | | | |
| 7024 Support des stages individuels - DI et TSA | 11 | 298 769 | 255 555 | 43 214 |
| 7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA | 12 | 997 027 | 945 078 | 51 949 |
| 7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA | 13 | | | |
| 7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA) | 14 | 10 763 523 | 8 738 361 | 2 025 162 |
| 7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA | 15 | 405 613 | 347 240 | 58 373 |
| 7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations | 16 | 775 704 | 758 722 | 16 982 |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations | 17 | 2 003 025 | 1 571 745 | 431 280 |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | 18 | 8 527 343 | 8 658 825 | (131 482) |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI | 19 | 11 261 571 | 10 861 248 | 400 323 |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle | 20 | 13 788 | 18 770 | (4 982) |
| 7986 Activités spéciales - DI et TSA | 21 | 569 374 | 356 022 | 213 352 |
| 8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA | 22 | 305 225 | 224 548 | 80 677 |
| 8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA | 23 | 27 165 798 | 27 638 013 | (472 215) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 11 671 344 | 8 964 361 | 2 706 983 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 4 262 122 | 4 628 644 | (366 522) |
| Transfert de frais généraux | 26 | (24 279) | | (24 279) |
| TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26) | 27 | 111 545 339 | 106 210 253 | 5 335 086 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| JEUNES EN DIFFICULTÉ | | | | |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | 2 704 047 | 2 473 196 | 230 851 |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | 10 320 835 | 10 737 904 | (417 069) |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | 30 897 566 | 32 188 677 | (1 291 111) |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 4 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 5 | 12 642 421 | 11 194 862 | 1 447 559 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 6 | 6 587 108 | 6 129 720 | 457 388 |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 7 | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 8 | 328 242 | 479 334 | (151 092) |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 9 | 42 104 103 | 43 876 278 | (1 772 175) |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 10 | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 11 | 3 873 865 | 2 622 660 | 1 251 205 |
| 5590 Tutelle à un enfant | 12 | 2 096 857 | 1 761 643 | 335 214 |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 13 | 1 126 740 | 1 041 196 | 85 544 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 14 | 1 259 013 | 1 324 136 | (65 123) |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 15 | 199 448 | 219 655 | (20 207) |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 16 | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 17 | 130 914 | 88 615 | 42 299 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 2 864 876 | 2 872 382 | (7 506) |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 19 | 592 980 | 525 825 | 67 155 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 20 | 2 081 217 | 1 818 638 | 262 579 |
| 5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation | 21 | 25 513 | XXXX | 25 513 |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | 22 | 15 985 535 | 16 211 720 | (226 185) |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | 7 612 252 | 5 992 085 | 1 620 167 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 24 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 25 | 12 029 220 | 9 504 018 | 2 525 202 |
| Charges non réparties par programmes-services | 26 | 21 237 595 | 14 668 499 | 6 569 096 |
| Transfert de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27) | 28 | 176 700 347 | 165 731 043 | 10 969 304 |
| DÉPENDANCES | | | | |
| 5515 Ressources intermédiaires - Dépendances | 29 | | | |
| 5525 Familles d'accueil - Dépendances | 30 | | | |
| 5535 Résidences d'accueil - Dépendances | 31 | | | |
| 5545 Autres ressources - Dépendances | 32 | | | |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 33 | | | |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis | 34 | 2 697 325 | 2 735 909 | (38 584) |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 35 | 7 537 599 | 13 981 479 | (6 443 880) |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 36 | | | |
| 7988 Activités spéciales - Dépendances | 37 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 38 | 83 036 | 71 935 | 11 101 |
| Charges non réparties par programmes-services | 39 | 10 544 662 | 7 129 836 | 3 414 826 |
| Transfert de frais généraux | 40 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40) | 41 | 20 862 622 | 23 919 159 | (3 056 537) |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ MENTALE | | | | |
| 5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS) | 1 | 274 909 | 239 229 | 35 680 |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 | 2 473 072 | 2 526 673 | (53 601) |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale | 3 | 13 953 589 | 12 744 273 | 1 209 316 |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale | 4 | | 21 949 | (21 949) |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale | 5 | 7 153 858 | 7 181 681 | (27 823) |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale | 6 | 1 094 031 | 1 235 990 | (141 959) |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | 7 | 4 391 077 | 4 113 830 | 277 247 |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale | 8 | 295 512 | | 295 512 |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne | 9 | 12 294 916 | 12 166 538 | 128 378 |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 10 | 10 710 581 | 9 493 799 | 1 216 782 |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 11 | 700 150 | 1 148 710 | (448 560) |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 12 | 17 590 217 | 17 324 746 | 265 471 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie | 13 | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 14 | 2 309 711 | 2 316 913 | (7 202) |
| 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 | 690 562 | 716 720 | (26 158) |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale | 18 | 8 503 893 | 10 406 635 | (1 902 742) |
| 6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale | 19 | 1 532 814 | 1 301 832 | 230 982 |
| 6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 20 | | | |
| 6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans) | 21 | | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 22 | | | |
| 6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans) | 23 | | | |
| 7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale | 24 | | | |
| 7013 Atelier de travail - Santé mentale | 25 | 2 411 | 88 147 | (85 736) |
| 7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale | 26 | | | |
| 7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale | 27 | | | |
| 7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale) | 28 | 1 275 647 | 1 232 458 | 43 189 |
| 7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale | 29 | | | |
| 7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale | 30 | | | |
| 7983 Activités spéciales - Santé mentale | 31 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 32 | 29 654 731 | 19 774 749 | 9 879 982 |
| Charges non réparties par programmes-services | 33 | 15 195 880 | 10 680 259 | 4 515 621 |
| Transfert de frais généraux | 34 | (1 312) | | (1 312) |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34) | 35 | 130 096 249 | 114 715 131 | 15 381 118 |
| SANTÉ PHYSIQUE | | | | |
| 5512 Ressources intermédiaires - Santé physique | 36 | | | |
| 5532 Résidences d'accueil - Santé physique | 37 | | | |
| 5542 Autres ressources - Santé physique | 38 | | | |
| 5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH | 39 | | | |
| 6053 Soins intensifs | 40 | 19 292 035 | 20 560 856 | (1 268 821) |
| 6055 Pédiatrie | 41 | 4 893 541 | 5 300 094 | (406 553) |
| 6057 Unité des grands brûlés | 42 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 43 | 4 192 736 | 4 466 800 | (274 064) |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 44 | | | |
| SOUS-TOTAL (L.36 à L.44) | 45 | 28 378 312 | 30 327 750 | (1 949 438) |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ PHYSIQUE (suite) | | | | |
| | Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1 | 28 378 312 | 30 327 750 | (1 949 438) |
| 6180 Hôtellerie hospitalière | 2 | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) | 3 | 2 933 160 | 2 821 343 | 111 817 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 58 186 115 | 56 658 066 | 1 528 049 |
| 6302 Consultations externes spécialisées | 6 | 12 260 159 | 11 880 383 | 379 776 |
| 6303 Planification familiale | 7 | | | |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée | 8 | 416 809 | 479 988 | (63 179) |
| 6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH | 9 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6352 Inhalothérapie - Autres | 10 | 8 939 925 | 9 894 727 | (954 802) |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 11 | 18 610 237 | 18 574 495 | 35 742 |
| 6551 Services dentaires curatifs - Santé physique | 12 | 158 057 | 227 210 | (69 153) |
| 6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie | 13 | | | |
| 6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques | 14 | 94 857 | 190 334 | (95 477) |
| 6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes | 15 | 218 881 | 152 764 | 66 117 |
| 6601 Banque de sang | 16 | 1 533 998 | 1 535 058 | (1 060) |
| 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 | 17 | | | |
| 6604 Anatomopathologie | 18 | 5 116 707 | 5 516 663 | (399 956) |
| 6605 Cytologie | 19 | 1 662 748 | 1 539 191 | 123 557 |
| 6607 Laboratoires regroupés | 20 | 32 573 660 | 36 529 220 | (3 955 560) |
| 6609 Génétique médicale | 21 | | | |
| 6610 Physiologie respiratoire | 22 | 1 087 517 | 1 273 655 | (186 138) |
| 6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins | 23 | 21 303 095 | 20 034 951 | 1 268 144 |
| 6650 Chambre hyperbare | 24 | | | |
| 6710 Électrophysiologie | 25 | 3 955 648 | 4 158 406 | (202 758) |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 26 | 3 746 859 | 3 400 983 | 345 876 |
| 6770 Endoscopie | 27 | 6 019 397 | 5 975 086 | 44 311 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 28 | 9 083 383 | 8 949 525 | 133 858 |
| 6790 Dialyse | 29 | 11 274 271 | 11 632 480 | (358 209) |
| 6806 Pharmacie en CLSC | 30 | 371 158 | 289 268 | 81 890 |
| 6830 Imagerie médicale | 31 | 33 711 348 | 31 710 392 | 2 000 956 |
| 6840 Radio-oncologie | 32 | 6 537 152 | 6 660 162 | (123 010) |
| 6861 Audiologie | 33 | 669 775 | 589 592 | 80 183 |
| 6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC | 34 | | | |
| 6864 Audiologie et orthophonie à domicile | 35 | | | |
| 6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) | 36 | | | |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 37 | 6 256 595 | 6 619 800 | (363 205) |
| 7070 Guichet d'investigation en cancérologie | 38 | 172 678 | XXXX | 172 678 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 39 | 8 960 824 | 9 157 036 | (196 212) |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse | 40 | 425 776 | 546 610 | (120 834) |
| 7400 Déplacement des usagers | 41 | 12 741 913 | 11 591 540 | 1 150 373 |
| 7553 Nutrition clinique | 42 | 3 542 990 | 3 714 358 | (171 368) |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique | 43 | 877 458 | 1 064 374 | (186 916) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 44 | 298 413 589 | 292 166 572 | 6 247 017 |
| Charges non réparties par programmes-services | 45 | 81 507 945 | 59 055 581 | 22 452 364 |
| Transfert de frais généraux | 46 | (82 039) | (50 092) | (31 947) |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46) | 47 | 681 660 957 | 654 867 471 | 26 793 486 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| ADMINISTRATION | | | | |
| 6766 Direction, coordination et soutien administratif | 1 | 518 828 | 386 285 | 132 543 |
| 7300 Administration générale | 2 | 95 306 070 | 89 241 223 | 6 064 847 |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | 4 624 663 | 4 040 364 | 584 299 |
| 7340 Informatique | 4 | 28 841 008 | 27 198 934 | 1 642 074 |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | | | |
| 7992 Activités spéciales - Administration | 6 | 84 836 | 114 530 | (29 694) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 7 | 627 527 | 463 068 | 164 459 |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 8 | 15 484 829 | 8 330 537 | 7 154 292 |
| Transfert de frais généraux | 9 | (186 700) | (265 340) | 78 640 |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09) | 10 | 145 301 061 | 129 509 601 | 15 791 460 |
| SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 11 | 1 866 013 | 1 556 226 | 309 787 |
| 6000 Administration des soins | 12 | 32 484 056 | 29 665 321 | 2 818 735 |
| 7200 Enseignement | 13 | 8 185 562 | 5 202 288 | 2 983 274 |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 14 | | | |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 15 | | | |
| 7350 Gestion de l'information | 16 | 156 797 | 1 689 384 | (1 532 587) |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 17 | 37 903 042 | 38 326 219 | (423 177) |
| | 18 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7554 Alimentation - Autres | 20 | 55 860 592 | 51 360 927 | 4 499 665 |
| 7600 Buanderie et lingerie | 21 | 18 625 770 | 19 254 147 | (628 377) |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 23 | 230 898 | 170 387 | 60 511 |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 24 | 6 973 136 | 1 113 550 | 5 859 586 |
| Transfert de frais généraux | 25 | (161 698) | (147 329) | (14 369) |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25) | 26 | 162 124 168 | 148 191 120 | 13 933 048 |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 27 | 41 395 062 | 40 621 767 | 773 295 |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 28 | 1 925 021 | 1 206 026 | 718 995 |
| 7700 Fonctionnement des installations | 29 | 30 622 724 | 29 457 011 | 1 165 713 |
| 7710 Sécurité | 30 | 6 965 850 | 8 601 704 | (1 635 854) |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 31 | 41 144 781 | 38 655 644 | 2 489 137 |
| 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 | 5 069 378 | 351 822 | 4 717 556 |
| Transfert de frais généraux | 35 | (475 088) | (475 192) | 104 |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35) | 36 | 126 647 728 | 118 418 782 | 8 228 946 |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN | 37 | 2 287 546 647 | 2 160 503 070 | 127 043 577 |
| (P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.28 + L.41) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.47) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36) | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | SPUB 1 | SG 2 | SAPA - V. HEB 3 | SAPA - V. DOM. 4 | DP 5 | Sous-total (C1 à C5) 6 |
|--|----|-----------|------------|--------------------|---------------------|------------|---------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 6051 Médecine | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 627 | | 1 627 |
| 6052 Chirurgie | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | 149 836 | | 149 836 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 932 390 | 1 932 390 |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 6 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | | 6 691 366 | XXXX | 20 393 346 | 1 941 678 | 29 026 390 |
| 6210 Hospitalisation à domicile | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6240 L'urgence | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6307 Services de santé courants | 11 | XXXX | 10 988 949 | XXXX | XXXX | XXXX | 10 988 949 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 094 165 | 156 868 | 1 251 033 |
| 6370 Enseignement scolaire | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 15 | XXXX | XXXX | 734 447 | XXXX | | 734 447 |
| 6430 Encadrement des ressources | 16 | XXXX | XXXX | 1 856 462 | XXXX | 9 879 | 1 866 341 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 17 | XXXX | 1 243 786 | XXXX | 49 591 862 | 15 503 221 | 66 338 869 |
| 6542 Services dentaires préventifs - SAPA | 18 | XXXX | XXXX | 223 634 | XXXX | | 223 634 |
| 6552 Services dentaires curatifs - SAPA | 19 | XXXX | XXXX | 95 451 | XXXX | | 95 451 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 20 | XXXX | 320 812 | XXXX | 14 945 826 | 312 509 | 15 579 147 |
| 6564 Psychologie | 21 | XXXX | | 389 739 | XXXX | 83 557 | 473 296 |
| 6565 Services sociaux | 22 | XXXX | XXXX | 1 429 043 | 1 000 476 | 3 225 | 2 432 744 |
| 6570 Aire ouverte | 23 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6630 Centre de prélèvements | 24 | XXXX | 5 294 960 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 294 960 |
| 6660 Services externes en itinérance | 25 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 360 028 | 60 883 | 1 420 911 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 28 | XXXX | XXXX | 9 126 263 | XXXX | | 9 126 263 |
| 6862 Orthophonie | 29 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 175 629 | 175 629 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 30 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6870 Physiothérapie | 31 | XXXX | XXXX | 2 199 880 | 1 303 113 | | 3 502 993 |
| 6880 Ergothérapie | 32 | XXXX | XXXX | 2 765 454 | 1 261 711 | | 4 027 165 |
| 6890 Animation-Loisirs | 33 | XXXX | XXXX | 3 191 014 | | 26 978 | 3 217 992 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7111 Nutrition à domicile | 36 | XXXX | 292 960 | XXXX | 778 621 | 85 475 | 1 157 056 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 37 | XXXX | 420 724 | XXXX | XXXX | | 420 724 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 38 | XXXX | 1 141 326 | XXXX | 8 501 349 | 1 868 559 | 11 511 234 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 39 | XXXX | 3 123 506 | 1 225 976 | XXXX | 67 676 | 4 417 158 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 659 236 | 659 236 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 41 | XXXX | 585 978 | XXXX | 3 945 301 | 2 521 043 | 7 052 322 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 42 | XXXX | 3 043 501 | XXXX | 3 384 881 | 260 463 | 6 688 845 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 43 | XXXX | 47 160 | XXXX | 1 772 614 | 107 082 | 1 926 856 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 44 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 642 642 | 642 642 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 45 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7690 Transport externe usagers | 46 | XXXX | XXXX | 323 066 | XXXX | | 323 066 |
| 7910 Besoins spéciaux | 47 | XXXX | XXXX | 16 510 | XXXX | | 16 510 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 48 | | 61 332 | | | | 61 332 |
| 8020 Réadap. adultes - Déf. motr. | 49 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 9 264 166 | 9 264 166 |
| 8030 Réadap. enfants - Déf. motr. | 50 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 268 974 | 3 268 974 |
| 8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 51 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 187 683 | 187 683 |
| TOTAL (L.01 à L.51) | 52 | | 33 256 360 | 23 576 939 | 109 484 756 | 39 139 816 | 205 457 871 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Sous-total reporté 1 | DITSA 2 | JD 3 | Dép 4 | SM 5 | Sous-total (C.1 à C.5) 6 |
|--|----|-------------------------|------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6051 Médecine | 2 | 1 627 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 627 |
| 6052 Chirurgie | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 149 836 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 149 836 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | 1 932 390 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 932 390 |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 6 | | 45 051 | XXXX | XXXX | XXXX | 45 051 |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | | 55 868 | XXXX | XXXX | XXXX | 55 868 |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | 29 026 390 | 333 393 | XXXX | XXXX | 157 812 | 29 517 595 |
| 6210 Hospitalisation à domicile | 9 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6240 L'urgence | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 949 650 | 5 949 650 |
| 6307 Services de santé courants | 11 | 10 988 949 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 10 988 949 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 12 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 13 | 1 251 033 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 251 033 |
| 6370 Enseignement scolaire | 14 | | | | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 15 | 734 447 | | XXXX | XXXX | 1 691 | 736 138 |
| 6430 Encadrement des ressources | 16 | 1 866 341 | 2 404 015 | 1 617 260 | | 1 119 804 | 7 007 420 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 17 | 66 338 869 | 7 379 521 | XXXX | XXXX | 94 046 | 73 812 436 |
| 6542 Services dentaires préventifs - SAPA | 18 | 223 634 | | XXXX | XXXX | XXXX | 223 634 |
| 6552 Services dentaires curatifs - SAPA | 19 | 95 451 | | XXXX | XXXX | XXXX | 95 451 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 20 | 15 579 147 | 27 029 | XXXX | XXXX | 120 304 | 15 726 480 |
| 6564 Psychologie | 21 | 473 296 | | XXXX | XXXX | 370 724 | 844 020 |
| 6565 Services sociaux | 22 | 2 432 744 | 12 095 | XXXX | XXXX | 2 077 146 | 4 521 985 |
| 6570 Aire ouverte | 23 | | XXXX | 1 246 225 | | | 1 246 225 |
| 6630 Centre de prélèvements | 24 | 5 294 960 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 294 960 |
| 6660 Services externes en itinérance | 25 | | XXXX | XXXX | | 7 481 405 | 7 481 405 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 115 416 | 1 115 416 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 27 | 1 420 911 | XXXX | XXXX | | 1 014 798 | 2 435 709 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 28 | 9 126 263 | | XXXX | XXXX | | 9 126 263 |
| 6862 Orthophonie | 29 | 175 629 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 175 629 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 30 | | | | XXXX | XXXX | |
| 6870 Physiothérapie | 31 | 3 502 993 | | XXXX | XXXX | | 3 502 993 |
| 6880 Ergothérapie | 32 | 4 027 165 | | XXXX | XXXX | 327 534 | 4 354 699 |
| 6890 Animation-Loisirs | 33 | 3 217 992 | | XXXX | XXXX | 72 287 | 3 290 279 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 34 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 35 | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 36 | 1 157 056 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 157 056 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 37 | 420 724 | | | XXXX | XXXX | 420 724 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 38 | 11 511 234 | 870 434 | XXXX | XXXX | 35 555 | 12 417 223 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 39 | 4 417 158 | 104 117 | 9 089 402 | | 9 380 929 | 22 991 606 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 40 | 659 236 | XXXX | XXXX | 81 478 | XXXX | 740 714 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 41 | 7 052 322 | 243 620 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 295 942 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 42 | 6 688 845 | 6 662 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 695 507 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 43 | 1 926 856 | 22 560 | XXXX | XXXX | 3 566 | 1 952 982 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 44 | 642 642 | | | XXXX | XXXX | 642 642 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 45 | | | | XXXX | XXXX | |
| 7690 Transport externe usagers | 46 | 323 066 | | 76 333 | 1 558 | | 400 957 |
| 7910 Besoins spéciaux | 47 | 16 510 | | XXXX | XXXX | 2 914 | 19 424 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 48 | 61 332 | 166 979 | | | 329 150 | 557 461 |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 49 | 9 264 166 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 9 264 166 |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 50 | 3 268 974 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 268 974 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 51 | 187 683 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 187 683 |
| TOTAL (L.01 à L.51) | 52 | 205 457 871 | 11 671 344 | 12 029 220 | 83 036 | 29 654 731 | 258 896 202 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

| | Sous-total reporté | SPH | ADM | SS | GBÉ | Total (C.1 à C.5) |
|--|--------------------|-------------|-------------|---------|---------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | 293 481 | XXXX | XXXX | XXXX | 293 481 |
| 6051 Médecine | 2 | 1 627 | 57 726 828 | XXXX | XXXX | 57 728 455 |
| 6052 Chirurgie | 3 | | 24 581 814 | XXXX | XXXX | 24 581 814 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 149 836 | 12 594 846 | XXXX | XXXX | 12 744 682 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | 1 932 390 | 1 017 469 | XXXX | XXXX | 2 949 859 |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 6 | 45 051 | XXXX | XXXX | XXXX | 45 051 |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | 55 868 | XXXX | XXXX | XXXX | 55 868 |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | 29 517 595 | 7 445 593 | XXXX | XXXX | 36 963 188 |
| 6210 Hospitalisation à domicile | 9 | | | XXXX | XXXX | |
| 6240 L'urgence | 10 | 5 949 650 | 52 651 421 | XXXX | XXXX | 58 601 071 |
| 6307 Services de santé courants | 11 | 10 988 949 | 3 079 397 | XXXX | XXXX | 14 068 346 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 12 | | 7 376 338 | XXXX | XXXX | 7 376 338 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 13 | 1 251 033 | 2 399 343 | XXXX | XXXX | 3 650 376 |
| 6370 Enseignement scolaire | 14 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 15 | 736 138 | 243 219 | XXXX | XXXX | 979 357 |
| 6430 Encadrement des ressources | 16 | 7 007 420 | 48 686 | XXXX | XXXX | 7 056 106 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 17 | 73 812 436 | 2 356 506 | XXXX | XXXX | 76 168 942 |
| 6542 Services dentaires préventifs - SAPA | 18 | 223 634 | XXXX | XXXX | XXXX | 223 634 |
| 6552 Services dentaires curatifs - SAPA | 19 | 95 451 | XXXX | XXXX | XXXX | 95 451 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 20 | 15 726 480 | 1 948 187 | XXXX | XXXX | 17 674 667 |
| 6564 Psychologie | 21 | 844 020 | 1 076 822 | XXXX | XXXX | 1 920 842 |
| 6565 Services sociaux | 22 | 4 521 985 | 5 826 655 | XXXX | XXXX | 10 348 640 |
| 6570 Aire ouverte | 23 | 1 246 225 | | XXXX | XXXX | 1 246 225 |
| 6630 Centre de prélèvements | 24 | 5 294 960 | 1 724 665 | XXXX | XXXX | 7 019 625 |
| 6660 Services externes en itinérance | 25 | 7 481 405 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 481 405 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 26 | 1 115 416 | 69 720 615 | XXXX | XXXX | 70 836 031 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 27 | 2 435 709 | 19 988 770 | XXXX | XXXX | 22 424 479 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 28 | 9 126 263 | | XXXX | XXXX | 9 126 263 |
| 6862 Orthophonie | 29 | 175 629 | 655 558 | XXXX | XXXX | 831 187 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 30 | | 2 480 296 | XXXX | XXXX | 2 480 296 |
| 6870 Physiothérapie | 31 | 3 502 993 | 10 707 933 | XXXX | XXXX | 14 210 926 |
| 6880 Ergothérapie | 32 | 4 354 699 | 4 521 573 | XXXX | XXXX | 8 876 272 |
| 6890 Animation-Loisirs | 33 | 3 290 279 | 8 995 | XXXX | XXXX | 3 299 274 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 34 | | | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 35 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 36 | 1 157 056 | 418 709 | XXXX | XXXX | 1 575 765 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 37 | 420 724 | 602 285 | XXXX | XXXX | 1 023 009 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 38 | 12 417 223 | 1 580 938 | XXXX | XXXX | 13 998 161 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 39 | 22 991 606 | 3 037 608 | XXXX | XXXX | 26 029 214 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 40 | 740 714 | XXXX | XXXX | XXXX | 740 714 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 41 | 7 295 942 | 1 328 001 | XXXX | XXXX | 8 623 943 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 42 | 6 695 507 | 538 475 | XXXX | XXXX | 7 233 982 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 43 | 1 952 982 | 84 423 | XXXX | XXXX | 2 037 405 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 44 | 642 642 | XXXX | XXXX | XXXX | 642 642 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 45 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7690 Transport externe usagers | 46 | 400 957 | 20 305 | XXXX | XXXX | 421 262 |
| 7910 Besoins spéciaux | 47 | 19 424 | XXXX | XXXX | XXXX | 19 424 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 48 | 557 461 | 327 835 | 627 527 | 230 898 | 1 743 721 |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 49 | 9 264 166 | | XXXX | XXXX | 9 264 166 |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 50 | 3 268 974 | | XXXX | XXXX | 3 268 974 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 51 | 187 683 | | XXXX | XXXX | 187 683 |
| TOTAL (L.01 à L.51) | 52 | 258 896 202 | 298 413 589 | 627 527 | 230 898 | 558 168 216 |

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | SPUB | SG | SAPA - V. HEB. | SAPA - V. DOM. | DP | Sous-Total (C.1 à C.5) |
|---|------|-----------|----------------|----------------|------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés | 4 | XXXX | 212 917 | XXXX | XXXX | 212 917 |
| 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 |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 74 274 | 120 876 | 330 029 | 330 029 | 886 526 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | XXXX | XXXX | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | XXXX | 1 336 676 | XXXX | XXXX | 1 336 676 |
| Organismes communautaires | 18 | 7 244 048 | 18 752 743 | | 10 423 277 | 46 597 510 |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses - Autres | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire | 23 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | (36 852) | (56 543) | (301 102) | (26 724) | (463 124) |
| Rétroactivités salariales | 26 | (19 763) | (42 701) | 550 557 | (40 514) | 436 388 |
| Règlement en équité salariale | 27 | | 119 161 | 1 112 | 37 544 | 3 833 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P.391) | 29 | 1 035 888 | 165 190 | 5 958 536 | (27 246) | 443 540 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | XXXX | 7 760 908 | XXXX | XXXX | 7 760 908 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Provision salariale - Conventions collectives | 33 | 1 456 426 | 5 629 923 | 12 824 509 | 5 368 084 | 2 544 369 |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 9 754 021 | 33 999 150 | 19 363 641 | 16 064 450 | 13 147 408 |
| | | | | | | 92 328 670 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | Sous-total reporté | DITSA | JD | Dép | SM | Sous-Total (C.1 à C.5) |
|---|--------------------|------------|-----------|------------|------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Frais de séjour des médecins itinérants et départeur 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 | |
| Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé | 4 | 212 917 | XXXX | XXXX | XXXX | 212 917 |
| 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 |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 886 526 | 133 680 | 221 606 | 19 266 | 1 403 685 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | | 347 | 1 911 607 | | 1 911 954 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | 1 336 676 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 336 676 |
| Organismes communautaires | 18 | 46 597 510 | 556 647 | 13 232 964 | 9 741 971 | 80 493 154 |
| Créances douteuses- contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses- Autres | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | 23 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | (463 124) | (68 468) | (158 769) | (18 111) | (804 416) |
| Rétroactivités salariales | 26 | 436 388 | (14 886) | 22 854 | (4 219) | 452 228 |
| Règlement en équité salariale | 27 | 161 650 | 1 799 | 31 769 | 3 877 | 217 764 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P.391) | 29 | 7 575 908 | | 466 612 | 240 000 | 7 578 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | 15 000 |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 7 760 908 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 760 908 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Provision salariale - Conventions collectives | 33 | 27 823 311 | 3 653 003 | 5 508 952 | 561 878 | 4 518 900 |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 92 328 670 | 4 262 122 | 21 237 595 | 10 544 662 | 15 195 880 |
| | | | | | | 143 568 929 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

| | Sous-total reporté 1 | SPH 2 | ADM 3 | SS 4 | GBÉ 5 | Total (C.1 à C.5) 6 | |
|---|-------------------------|-------------|------------|------------|-----------|------------------------|-------------|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | 220 318 | XXXX | XXXX | XXXX | 220 318 |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | 177 875 | XXXX | XXXX | 177 875 |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés | 4 | 425 834 | 425 834 | XXXX | XXXX | XXXX | 851 668 |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | 554 199 | XXXX | 554 199 |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | 4 166 408 | XXXX | XXXX | 4 166 408 |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | | | 817 477 | | | 817 477 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 1 403 685 | 448 429 | 118 838 | 267 216 | 162 267 | 2 400 435 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | 1 911 954 | | XXXX | XXXX | XXXX | 1 911 954 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | 1 336 676 | | XXXX | XXXX | XXXX | 1 336 676 |
| Organismes communautaires | 18 | 80 493 154 | 2 386 929 | | | | 82 880 083 |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | 3 817 346 | XXXX | XXXX | 3 817 346 |
| Créances douteuses - Autres | 20 | XXXX | XXXX | 265 889 | XXXX | XXXX | 265 889 |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 21 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 22 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 23 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | (804 416) | (268 458) | (106 111) | (144 584) | (86 971) | (1 410 540) |
| Rétroactivités salariales | 26 | 452 228 | 575 318 | 297 006 | (16 984) | 7 358 | 1 314 926 |
| Règlement en équité salariale | 27 | 217 764 | 229 164 | 75 745 | 435 058 | 16 556 | 974 287 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 29 | 8 290 098 | 540 928 | | | 1 629 939 | 10 460 965 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | 15 000 | | XXXX | XXXX | XXXX | 15 000 |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 7 760 908 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 7 760 908 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | 54 502 215 | XXXX | XXXX | XXXX | 54 502 215 |
| Provision salariale - Conventions collectives | 33 | 42 066 044 | 22 447 268 | 5 854 356 | 5 878 231 | 3 340 229 | 79 586 128 |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 143 568 929 | 81 507 945 | 15 484 829 | 6 973 136 | 5 069 378 | 252 604 217 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

ET DE SOUTIEN
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

| | Installation 1 | | Installation 2 | | Installation 3 | | Sous total (C.1 à C.6) |
|--|----------------|---------|----------------|------|----------------|------|---------------------------|
| | MDA | MA | MDA | MA | MDA | MA | |
| 6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 121 771 | XXXX | 17 664 | XXXX | | XXXX | 139 435 |
| 6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | XXXX | 45 354 | XXXX | | XXXX | | 45 354 |
| 6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | 131 330 | XXXX | | XXXX | | XXXX | 131 330 |
| 6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | XXXX | 65 442 | XXXX | | XXXX | | 65 442 |
| 6352 - Inhalothérapie - Autres | | | | | | | |
| 6564 - Psychologue | | | | | | | |
| 6565 - Services sociaux | 9 227 | 6 774 | | | | | 16 001 |
| 6585 - IPS en soins de première ligne | | | | | | | |
| 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | 30 | | | | | | 30 |
| 6870 - Physiothérapie | 6 052 | 4 487 | | | | | 10 539 |
| 6880 - Ergothérapie | 9 062 | 9 317 | | | | | 18 379 |
| 7553 - Nutrition clinique | | | | | | | |
| 8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice | | | | | | | |
| 8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité | | | | | | | |
| 8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| Autres (préciser P790-00) | | | | | | | |
| Sous-total (L.01 à L.22) | 277 472 | 131 374 | 17 664 | | | | 426 510 |

Inscrire le nom des installations

| | |
|---------------|----------------|
| Victoriaville | Installation 1 |
| Drummondville | Installation 2 |
| ... | Installation 3 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

ET DE SOUTIEN

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Installation 1

Installation 2

Installation 3

**Sous-total
(C.1 à C.6)**

Services opérationnels et de soutien

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----------|---------|---------|--------|-----|----|-----------|
| | MDA | MA | MDA | MA | MDA | MA | |
| 6000 - Administration des soins | 231 626 | 46 325 | 61 059 | 12 212 | | | 351 222 |
| 6390 - Service de soins spirituels | | | | | | | |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | | | | | | | |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | | | | | | | |
| 6890 - Animation - Loisirs | 24 153 | 3 401 | | | | | 27 554 |
| 7340 - Informatique | 3 763 | 753 | 19 341 | 3 868 | | | 27 725 |
| 7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs | | | | | | | |
| 7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs | | | | | | | |
| 7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti) | 12 704 | 2 541 | 6 586 | 1 317 | | | 23 148 |
| 7554 - Alimentation | 16 455 | 16 455 | 10 454 | 2 091 | | | 45 455 |
| 7604 - Buanderie | | | | | | | |
| 7605 - Entretien des vêtements des usagers | 11 117 | | | | | | 11 117 |
| 7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges | 2 575 | 2 575 | 70 | 14 | | | 5 234 |
| 7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles | 76 230 | 16 820 | 2 954 | 591 | | | 96 655 |
| 7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs | | | | | | | |
| 7690 - Transport externe des usagers | | | | | | | |
| 7703 - Fonctionnement des installations - autres | 118 632 | 23 726 | 825 | 165 | | | 143 348 |
| 7710 - Sécurité | 23 471 | 4 307 | | | | | 27 778 |
| 7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier | 144 111 | 28 742 | 2 251 | 450 | | | 175 554 |
| 7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux | | | | | | | |
| 7910 - Besoins spéciaux | | | | | | | |
| Autres (préciser P790-00) | 150 704 | 30 141 | 138 239 | 27 648 | | | 346 732 |
| Sous-total (L.01 à L.22) | 815 601 | 175 786 | 241 779 | 48 356 | | | 1 281 522 |
| Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23) | 1 093 073 | 307 160 | 259 443 | 48 356 | | | 1 708 032 |

Inscrire le nom des installations

| | |
|----|----------------|
| 25 | Installation 1 |
| 26 | Installation 2 |
| 27 | Installation 3 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELLS, OPÉRATIONNELLS ET DE SOUTIEN

Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

| | Installation 4 | | | | | | Installation 5 | | | | | |
|--|----------------|---------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|---------|
| | MDA | MA | MDA | MA | MDA | MA | MDA | MA | MDA | MA | MDA | MA |
| Services professionnels | 1 | 139 435 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 1 | 139 435 | | | | | | | | | | 139 435 |
| 6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 2 | 45 354 | XXXX | | | | | | | | | 45 354 |
| 6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | 3 | 131 330 | | XXXX | | | | | | | | 131 330 |
| 6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 4 | 65 442 | XXXX | | | | | | | | | 65 442 |
| 6352 - Inhalothérapie - Autres | 5 | | | | | | | | | | | |
| 6564 - Psychologue | 6 | | | | | | | | | | | |
| 6565 - Services sociaux | 7 | 16 001 | | | | | | | | | | 16 001 |
| 6585 - IPS en soins de première ligne | 8 | | | | | | | | | | | |
| 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | 9 | 30 | | | | | | | | | | 30 |
| 6870 - Physiothérapie | 10 | 10 539 | | | | | | | | | | 10 539 |
| 6880 - Ergothérapie | 11 | 18 379 | | | | | | | | | | 18 379 |
| 7553 - Nutrition clinique | 12 | | | | | | | | | | | |
| 8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice | 13 | | | | | | | | | | | |
| 8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice | 14 | | XXXX | | | | | | | | | |
| 8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA | 15 | | XXXX | | | | | | | | | |
| 8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle | 16 | | XXXX | | | | | | | | | |
| 8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle | 17 | | | XXXX | | | | | | | | |
| 8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive | 18 | | XXXX | | | | | | | | | |
| 8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive | 19 | | | XXXX | | | | | | | | |
| 8077 - Adaptation/réadaptation - Surdité | 20 | | | | | | | | | | | |
| 8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole | 21 | | XXXX | | | | | | | | | |
| Autres (préciser P790-00) | 22 | | | | | | | | | | | |
| Sous-total (L.01 à L.22) | 23 | 426 510 | | | | | | | | | | 426 510 |

Inscrite le nom des installations

| | | |
|-----|----|----------------|
| ... | 24 | Installation 4 |
| ... | 25 | Installation 5 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|----------------|---|----|---|----|-----------|
| | Installation 4 | | | | | |
| | MDA | | MA | | MA | |
| | Installation 5 | | | | | |
| 6000 - Administration des soins | 351 222 | | | | | 351 222 |
| 6390 - Service de soins spirituels | | | | | | |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | | | | | | |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | | | | | | |
| 6890 - Animation - Loisirs | 27 554 | | | | | 27 554 |
| 7340 - Informatique | 27 725 | | | | | 27 725 |
| 7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs | | | | | | |
| 7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs | | | | | | |
| 7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti) | 23 148 | | | | | 23 148 |
| 7554 - Alimentation | 45 455 | | | | | 45 455 |
| 7604 - Buanderie | | | | | | |
| 7605 - Entretien des vêtements des usagers | 11 117 | | | | | 11 117 |
| 7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges | 5 234 | | | | | 5 234 |
| 7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles | 96 655 | | | | | 96 655 |
| 7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs | | | | | | |
| 7690 - Transport externe des usagers | | | | | | |
| 7703 - Fonctionnement des installations - autres | 143 348 | | | | | 143 348 |
| 7710 - Sécurité | 27 778 | | | | | 27 778 |
| 7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier | 175 554 | | | | | 175 554 |
| 7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux | | | | | | |
| 7910 - Besoins spéciaux | | | | | | |
| Autres (préciser P790-00) | 346 732 | | | | | 346 732 |
| Sous-total (L.01 à L.22) | 1 281 522 | | | | | 1 281 522 |
| TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23) | 1 708 032 | | | | | 1 708 032 |

Inscrire le nom des installations

| | |
|----|----------------|
| 25 | Installation 4 |
| 26 | Installation 5 |

Fonds d'exploitation-Activités principales
 exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | Usagers externes c/a 6803 | Usagers hospitalisés c/a 6804 | Usagers hébergés c/a 6805 | Pharmacie en CLSC c/a 6806 | Autres c/a CR et CJ | Total (C1 à C5) | Total exercice précédent |
| CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES | | | | | | | |
| Sections : | | | | | | | |
| 4:00 Antihistaminiques | 8 858 | 6 302 | 2 802 | 162 | | 18 124 | 18 920 |
| 8:00 Anti-infectieux | 1 090 040 | 1 872 227 | 107 120 | 24 246 | | 3 093 633 | 1 935 843 |
| 10:00 Antinéoplasiques | 50 440 774 | 635 512 | 40 596 | 170 | | 51 117 052 | 42 285 024 |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | 422 719 | 809 820 | 346 772 | 9 477 | | 1 588 788 | 1 651 900 |
| 20:00 Médicaments du sang | 1 279 411 | 2 054 114 | 220 707 | 8 242 | | 3 562 474 | 3 669 420 |
| 24:00 Cardio-vasculaires | 294 316 | 341 683 | 87 923 | 2 642 | | 726 564 | 710 769 |
| 26:00 Thérapie cellulaire et génique | | | | | | | |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | 625 760 | 1 125 813 | 507 504 | 44 120 | | 2 303 197 | 3 168 300 |
| 36:00 Agents diagnostiques | 213 342 | 91 545 | 5 215 | 965 | | 311 067 | 283 110 |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | 875 650 | 1 761 623 | 127 644 | 104 312 | 4 882 | 2 874 111 | 2 824 281 |
| 44:00 Enzymes | 4 036 | 11 415 | 211 | | | 15 662 | 49 342 |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | 22 578 | 81 455 | 27 444 | 123 | | 131 600 | 116 683 |
| 52:00 O.R.L.O. | 322 119 | 142 661 | 205 929 | 1 567 | | 672 276 | 646 221 |
| 56:00 Gastro-Intestinaux | 237 215 | 313 732 | 329 984 | 1 258 | | 882 189 | 637 408 |
| 60:00 Sels d'or | | | | | | | (31) |
| 64:00 Antidotes des métaux lourds | 2 660 | 14 410 | | | | 17 070 | 18 207 |
| 68:00 Hormones & substituts | 571 128 | 597 723 | 523 949 | 18 335 | | 1 711 135 | 1 694 617 |
| 72:00 Anesthésiques locaux | 222 974 | 316 995 | 2 644 | 2 250 | | 544 863 | 486 461 |
| 76:00 Ocytociques | 33 308 | 92 496 | 6 | 32 886 | | 158 696 | 135 088 |
| 80:00 Agents immunisants | 72 475 | 25 544 | 56 | (9 521) | | 88 554 | 82 245 |
| 84:00 Peau & muqueuses | 127 150 | 207 526 | 139 704 | 29 730 | 51 | 504 161 | 509 386 |
| 86:00 Spasmodiques | 14 779 | 27 758 | 35 983 | 110 | | 78 630 | 70 721 |
| 88:00 Vitamines | 25 600 | 135 908 | 30 070 | 1 194 | | 192 772 | 181 833 |
| 92:00 Autres médicaments | 1 884 163 | 797 751 | 454 575 | 242 | 105 876 | 3 242 607 | 3 251 051 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | 2 395 | 1 496 | 1 589 | 49 | | 5 529 | 7 285 |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | 2 727 | 15 712 | 22 970 | 612 | | 42 021 | 42 987 |
| Médicaments non commercialisés au Canada | 430 228 | 110 811 | | | | 541 039 | 536 594 |
| TOTAL (L.01 à L.27) | 59 226 405 | 11 592 032 | 3 221 397 | 273 171 | 110 809 | 74 423 814 | 65 013 665 |

| | Coûts totaux | | Nombre d'injections | |
|-------------------|--------------|---------|---------------------|----|
| Lucentis et Eylea | 6 | 124 524 | 29 | 83 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

| | | Composante médicament s-c/a 6803 1 | Composante professionnelle s-c/a 6803 2 | Unités de mesure s-c/a 6803 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|--|----|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH | | | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 1 | 165 284 | 411 925 | 21 494 | 26,85 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile | 2 | | | | |
| 6240 Urgence | 3 | 2 630 382 | 8 922 447 | 246 719 | 46,83 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 896 874 | 3 428 | 20 258 | 44,44 |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale | 6 | | | 5 449 | 0,00 |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 7 | 2 | | XXXX | XXXX |
| 6300 Consultations externes | 8 | 1 623 631 | 39 521 | 341 132 | 4,88 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale | 9 | 5 129 | | 9 749 | 0,53 |
| 6350 Inhalothérapie | 10 | 210 607 | | 7 339 | 28,70 |
| 6610 Physiologie respiratoire | 11 | | | XXXX | XXXX |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 12 | 12 887 | | XXXX | XXXX |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 13 | 28 714 | 1 894 | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 14 | 152 526 | 580 | 30 935 | 4,95 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 15 | 295 213 | 328 | XXXX | XXXX |
| 6790 Dialyse | 16 | 710 552 | 52 432 | 48 172 | 15,84 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 159 144 | 14 | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | 10 769 | 106 | XXXX | XXXX |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 19 | 51 173 471 | 555 090 | 51 844 | 997,77 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 20 | 1 104 921 | 97 674 | 66 528 | 18,08 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts) | 21 | 1 559 346 | 11 140 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 60 739 452 | 10 096 579 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

| | | Composante médicament s-c/a 6804 1 | Composante professionnelle s-c/a 6804 2 | Unité de mesure s-c/a 6804 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|--|----|---|--|------------------------------------|----------------------------------|
| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés | | | | | |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 1 | | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 2 | 519 880 | 462 748 | 2 636 | 372,77 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 3 | | | | |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | 7 601 155 | 6 883 113 | 37 273 | 388,60 |
| 6053 Soins intensifs | 5 | 1 657 477 | 1 193 118 | 3 093 | 921,63 |
| 6058 Gériatrie active | 6 | 598 637 | 520 163 | 779 | 1 436,20 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 7 | 6 798 | 11 283 | 6 | 3 013,50 |
| 6100 Psychiatrie légale | 8 | 121 | | 146 | 0,83 |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie) | 9 | 61 230 | 11 585 | 407 | 178,91 |
| 6260 Bloc opératoire | 10 | 1 348 646 | 3 773 | 25 527 | 52,98 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | 124 417 | | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | 551 489 | 346 498 | 8 661 | 103,68 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 14 | 55 416 | 1 012 | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 15 | | 310 | | 0,00 |
| 6790 Dialyse | 16 | 23 963 | 35 153 | 1 948 | 30,35 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 29 506 | 16 | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | 57 | XXXX | XXXX |
| 6980 Foyers de groupe | 19 | | | | |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie | 20 | | | 109 | 0,00 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | 296 963 | 79 952 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 12 875 698 | 9 548 781 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

| | | Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13 | Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13 | Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12 |
|--|---|---|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | | | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 1 | 3 859 866 | 5 080 391 | 4 264 | 2 096,68 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 2 | 36 267 | 117 991 | 78 | 1 977,67 |
| 6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 3 | 87 | | 2 | 43,50 |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 4 | | | 12 | 0,00 |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 5 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts) | 6 | 31 661 | | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 927 881 | 5 198 382 | XXXX | XXXX |

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

| | | | | | |
|--|----|---------|--------|---------|--------|
| 4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions | 8 | 18 842 | | 158 | 119,25 |
| 6173 Soins infirmier à domicile réguliers | 9 | 99 696 | 11 625 | 20 698 | 5,38 |
| 6240 Urgence | 10 | | | | |
| 6307 Services de santé courants | 11 | 112 927 | | 161 993 | 0,70 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts) | 12 | 57 849 | 70 219 | | 0,00 |
| TOTAL (L.08 à L.12) | 13 | 289 314 | 81 844 | XXXX | XXXX |

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C1-C2) 3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600) | | | | |
| Services achetés de laboratoires: | | | | |
| Laboratoires d'autres établissements | 1 | 483 739 | 489 563 | (5 824) |
| Organismes québécois à but non lucratif | 2 | 14 515 | 91 864 | (77 349) |
| Organismes privés québécois à but lucratif | 3 | | | |
| Organismes hors Québec | 4 | 4 702 | 3 690 | 1 012 |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08) | 5 | 7 719 206 | 12 154 253 | (4 435 047) |
| Autres charges directes | 6 | 8 477 795 | 8 747 717 | (269 922) |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 699 957 | 21 487 087 | (4 787 130) |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non | 8 | | 2 | |
| MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 9 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785 | 10 | 2 430 146 | 2 229 667 | 200 479 |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 | 211 295 | 219 342 | (8 047) |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP | 12 | 2 297 149 | 2 104 578 | 192 571 |
| Autres | 13 | 1 357 424 | 1 425 409 | (67 985) |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | 6 296 014 | 5 978 996 | 317 018 |
| IMAGERIE MÉDICALE (6830) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 15 | | | |
| Autres services achetés | 16 | 4 336 044 | 3 080 399 | 1 255 645 |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Opacifiants | 17 | 899 729 | 821 765 | 77 964 |
| Films et solutions | 18 | 2 783 | | 2 783 |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 19 | 887 956 | 660 442 | 227 514 |
| Endoprothèses | 20 | 38 750 | 33 218 | 5 532 |
| Médium électronique | 21 | | | |
| Fournitures de bureau | 22 | 304 967 | 333 534 | (28 567) |
| Autres | 23 | 3 713 851 | 3 492 168 | 221 683 |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 10 184 080 | 8 421 526 | 1 762 554 |
| RADIO-ONCOLOGIE (6840) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 25 | | | |
| Autres services achetés | 26 | 1 236 083 | 988 422 | 247 661 |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Fournitures radioactives | 27 | | | |
| Films radiographiques | 28 | 1 346 | 1 992 | (646) |
| Autres | 29 | 344 499 | 402 471 | (57 972) |
| TOTAL (L.25 à L.29) | 30 | 1 581 928 | 1 392 885 | 189 043 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

| | Exercice courant nombre 1 | Exercice courant coûts 2 | Exercice précédent coûts 3 | Variation (C2-C3) 4 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750) | | | | |

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

| | | | | |
|---|-----------|-------------|------------------|----------------|
| Défibrillateurs implantables | 1 | | | |
| Coeurs mécaniques | 2 | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 3 | | 113 770 | 112 120 |
| Tuteurs coronariens | 4 | | 171 638 | 18 875 |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 5 | | 89 495 | (19 537) |
| Valves cardiaques | 6 | | | |
| Autres | 7 | XXXX | | |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 8 | XXXX | 1 588 615 | 154 501 |
| Opacifiant | 9 | XXXX | 50 740 | (11 103) |
| Autres | 10 | XXXX | 465 476 | 134 080 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | 2 479 734 | 388 936 |

**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 | | 858 333 | 6 717 |
| Tuteurs coronariens | 16 | | 171 638 | 10 475 |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 17 | | 95 628 | (29 868) |
| Valves cardiaques percutanées | 18 | | | |
| Valves cardiaques conventionnelles | 19 | | | |
| Prothèses membres inférieurs | 20 | | 5 509 247 | 519 887 |
| Autres | 21 | XXXX | 6 209 697 | (315 607) |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX | 12 844 543 | 191 604 |

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|-------------------|------------------|
| Cathéters | 23 | XXXX | 1 420 473 | 73 751 |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | 3 078 161 | 56 082 |
| Instruments | 25 | XXXX | 5 279 900 | 412 360 |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | 2 923 795 | 219 676 |
| Autres | 27 | XXXX | 28 270 295 | 4 026 491 |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 53 817 167 | 4 979 964 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

| | Nombre de médecins 2 | Montants versés 3 | Notes |
|---|----------------------------|----------------------|-------|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES: | | | |
| - omnipraticiens (préciser P.790) | 1 | | |
| - spécialistes (préciser P.790) | 2 | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | |

| | Omnipraticiens 1 | Spécialistes 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|-------|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS: | | | | |
| Nombre de médecins | 4 | | | |
| Montant de l'avantage financier reçu | 5 | | | |
| Provenance: | | | | |
| Établissement | 6 | | | |
| Agence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Fondation ou autres | 8 | | | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | | | |

| | Montant 3 | Notes |
|--|--------------|-------|
| MESURES HORS NORMES | | |
| COÛTS ENCOURUS | | |
| Prime de rétention hors normes | 10 | |
| Salaire de base hors normes | 11 | |
| Autres (préciser P790) | 12 | |
| TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12) | 13 | |

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - 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) | 2 702 275 | 22 869 | 1 772 | 15 | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 9 853 773 | 2 949 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | XXXX | XXXX | 241 696 | 351 | XXXX | XXXX |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 225 366 | 1 798 | | | | |
| 5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA) | XXXX | XXXX | 965 738 | 544 | XXXX | XXXX |
| 5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 27 246 222 | 4 908 | XXXX | XXXX | 1 565 492 | 282 |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 1 120 114 | 277 | | | XXXX | XXXX |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 11 636 481 | 32 598 | 699 660 | 1 960 | 306 280 | 858 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 6 585 942 | 11 299 | 1 166 | 2 | XXXX | XXXX |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 238 189 | 3 783 | | | 234 883 | 397 |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | | | XXXX | XXXX | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 328 242 | 16 | | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 40 681 482 | 1 487 | | | 1 422 621 | 52 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | | | | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 3 873 865 | 560 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5590 Tutelle à un enfant | 2 096 857 | 820 | 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) | 1 126 740 | 248 | | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 1 259 013 | 3 665 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 199 448 | 39 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 130 914 | 107 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 797 019 | 3 380 | 3 310 | 4 | 64 547 | 78 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) | 421 609 | 347 | 171 371 | 141 | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 081 217 | 53 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | | | | | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 7 469 091 | 14 817 | | | 143 161 | 284 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.29) | 121 662 280 | XXXX | 2 084 713 | XXXX | 6 148 563 | XXXX |
| Revenus autochtones | 476 137 | XXXX | | XXXX | | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

| Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités | | TOTAL | |
|--|----|--------------------|--------------------|
| | | Montant | Unité mesure |
| | | P780,C1+C3+C5 1 | P780,C2+C4+C6 2 |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | 2 704 047 | 22 884 |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | 9 853 773 | 2 949 |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | 241 696 | 351 |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | 225 366 | 1 798 |
| 5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | 965 738 | 544 |
| 5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | 28 811 714 | 5 190 |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 7 | 1 120 114 | 277 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 8 | 12 642 421 | 35 416 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 9 | 6 587 108 | 11 301 |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 10 | 2 473 072 | 4 180 |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 11 | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 12 | 328 242 | 16 |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 13 | 42 104 103 | 1 539 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 14 | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 15 | 3 873 865 | 560 |
| 5590 Tutelle à un enfant | 16 | 2 096 857 | 820 |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 19 | 1 126 740 | 248 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 20 | 1 259 013 | 3 665 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 21 | 199 448 | 39 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 22 | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 23 | 130 914 | 107 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | 2 864 876 | 3 462 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 25 | 592 980 | 488 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 26 | 2 081 217 | 53 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 27 | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 28 | 7 612 252 | 15 101 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 29 | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.29) | 30 | 129 895 556 | XXXX |
| Revenus autochtones | 31 | 476 137 | XXXX |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

| Numéro | Note | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| 88 | P.702-00, L.29, C.1 à C.6 | | | | | | |
| | RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES | | | | | | |
| | | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 | C.6 |
| | | SPUB | SG | SAPA-V. HEB. | SAPA- V.DOM. | DP | Sous-total (C.1 à C.5) |
| | Financement aux résidences privées pour aînés (RPA) en lien avec la COVID-19 | - \$ | - \$ 5 958 345 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 5 958 345 \$ |
| | Autres organismes | 1 035 888 \$ | 165 190 \$ | - \$ | (27 246) \$ | 443 540 \$ | 1 617 372 \$ |
| | Chaussures orthopédiques | - \$ | - \$ | 10 \$ | - \$ | - \$ | 10 \$ |
| | Services rendus-situation exceptionnelle dans une RPA | - \$ | - \$ | 181 \$ | - \$ | - \$ | 181 \$ |
| | TOTAL | 1 035 888 \$ | 165 190 \$ | 5 958 536 \$ | (27 246) \$ | 443 540 \$ | 7 575 908 \$ |
| 89 | P.702-01, L.29, C.1 à C.6 | | | | | | |
| | RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES AUTRES | | | | | | |
| | | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 | C.6 |
| | | Sous-total reporté | DITSA | JD | DÉP | SM | Sous-total (C.1 à C.5) |
| | Financement aux résidences privées pour aînés (RPA) en lien avec la COVID-19 | 5 958 345 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 5 958 345 \$ |
| | Autres organismes | 1 617 372 \$ | - \$ | 466 612 \$ | 240 000 \$ | 7 578 \$ | 2 331 562 \$ |
| | Chaussures orthopédiques | 10 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 10 \$ |
| | Services rendus-situation exceptionnelle dans une RPA | 181 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 181 \$ |
| | TOTAL | 7 575 908 \$ | - \$ | 466 612 \$ | 240 000 \$ | 7 578 \$ | 8 290 098 \$ |
| 90 | P.702-02, L.29, C.1 à C.6 | | | | | | |
| | RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN AUTRES | | | | | | |
| | | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 | C.6 |
| | | Sous-total reporté | SPH | ADM | SS | GBÉ | Sous-total (C.1 à C.5) |
| | Financement aux résidences privées pour aînés (RPA) en lien avec la COVID-19 | 5 958 345 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 5 958 345 \$ |
| | Autres organismes | 2 331 562 \$ | 376 535 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 2 708 097 \$ |
| | Poursuite | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 1 629 939 \$ | 1 629 939 \$ |
| | Chaussures orthopédiques | 10 \$ | 164 393 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 164 403 \$ |
| | Services rendus-situation exceptionnelle dans une RPA | 181 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 181 \$ |
| | TOTAL | 8 290 098 \$ | 540 928 \$ | - \$ | - \$ | 1 629 939 \$ | 10 460 965 \$ |

91 **P.712-01, L.22, C.1, C.4 à C.7**
COÛTS DIRECTS BRUTS-MAISONS DES ÂÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (PAGE 2 DE 4)
RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS,
OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN
CENTRES D'ACTIVITÉS (SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS LORSQUE JUGÉ PERTINENT)
SERVICES OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN
AUTRES

| | C.1 Installation 1 MDA | C.2 Installation 1 MA | C.3 Installation 2 MDA | C.4 Installation2 MA | C.7 Total (C.1 à C.6) |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 7303-00 Administration du personnel | 35 211 \$ | 7 042 \$ | 35 211\$ | 7 042 \$ | 84 506 \$ |
| 7307-00 Approvisionnement et services | 17 421\$ | 3 485 \$ | 4 956 \$ | 992 \$ | 26 854 \$ |
| 7320-00 Administration services techniques | <u>98 072 \$</u> | <u>19 614 \$</u> | <u>98 072 \$</u> | <u>19 614 \$</u> | <u>235 372 \$</u> |
| TOTAL | <u>150 704 \$</u> | <u>30 141 \$</u> | <u>138 239 \$</u> | <u>27 648 \$</u> | <u>346 732 \$</u> |

92 **P.712-03, L.22, C.1 et C.6**
COÛTS DIRECTS BRUTS-MAISONS DES ÂÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (PAGE 4 DE 4)
RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS,
OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN
CENTRES D'ACTIVITÉS (SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS LORSQUE JUGÉ PERTINENT)
SERVICES OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN
AUTRES

| | C.1 Report sous-total Page 712-01 L.22, C.7 | C.6 Total (C.1 à C.5) |
|--|---|-----------------------------|
| 7303-00 Administration du personnel | 35 211 \$ | 35 211 \$ |
| 7307-00 Approvisionnement et services | 17 421 \$ | 17 421 \$ |
| 7320-00 Administration services techniques | <u>98 072 \$</u> | <u>98 072 \$</u> |
| TOTAL | <u>346 732 \$</u> | <u>346 732 \$</u> |

93 **P.754-00, L.1, C.1 à C.3**
AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)-SERVICES ACHETÉS DE LABORATOIRES :
LABORATOIRES D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS

| | C.1 Exercice courant | C.2 Exercice précédent | C.3 Variation |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Centre Hospitalier de l'Université de Montréal | 207 857 \$ | 217 762 \$ | (9 905) \$ |
| CHU de Québec | 132 457 \$ | 134 510 \$ | (2 053) \$ |
| CUSM | 87 386 \$ | 81 050 \$ | 6 336 \$ |
| Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine | 55 736 \$ | 54 147 \$ | 1 589 \$ |
| CIUSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean | 157 \$ | 1 362 \$ | (1 205) \$ |
| CISSS Bas-Saint-Laurent | <u>146 \$</u> | <u>732 \$</u> | <u>(586) \$</u> |
| TOTAL | <u>483 739 \$</u> | <u>489 563 \$</u> | <u>(5 824) \$</u> |

94 **P.754-00, L.2, C.1 à C.3**
 AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
 LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)-SERVICES ACHETÉS DE LABORATOIRES :
 ORGANISMES QUÉBÉCOIS À BUT NON LUCRATIF

| | C.1 | C.2 | C.3 |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | Exercice | Exercice | Variation |
| | courant | précédent | |
| Institut national de santé publique du Québec-Centre de toxicologie | 14 485 \$ | 82 129 \$ | (67 644) \$ |
| Institut de recherche CUSM | <u>30 \$</u> | <u>9 735 \$</u> | <u>(9 705) \$</u> |
| TOTAL | <u>14 515 \$</u> | <u>91 864 \$</u> | <u>(77 349) \$</u> |

95 **P.754-00, L.4, C.1 à C.3**
 AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
 LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)-SERVICES ACHETÉS DE LABORATOIRES :
 ORGANISMES HORS QUÉBEC

| | C.1 | C.2 | C.3 |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Exercice | Exercice | Variation |
| | courant | précédent | |
| Presbyterian UPMC shadyside | - \$ | 2 175 \$ | (2 175) \$ |
| Dr Valérie Dubé | 1 651 \$ | 350 \$ | 1 301 \$ |
| University Health Network | 1 350 \$ | - \$ | 1 350 \$ |
| Trillium Health Partners | 585 \$ | 617 \$ | (32) \$ |
| Autres | 460 \$ | 548 \$ | (88) \$ |
| Quality Control For Molecular D | 406 \$ | - \$ | 406 \$ |
| The Hospital for Sick Children | <u>250 \$</u> | <u>- \$</u> | <u>250 \$</u> |
| TOTAL | <u>4 702 \$</u> | <u>3 690 \$</u> | <u>1 012 \$</u> |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|--|------------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre | 800 |
| Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement | 802 |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 | 803 |
| Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant | 804 |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant | 804-01 |
| Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant | 804-02 |
| Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant | 804-03 |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant | 804-04 |
| Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur | 804-05 |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur | 804-06 |
| Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur | 804-07 |
| Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur | 804-08 |
| 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 |
| Main d'oeuvre indépendante (MOI) (Annexe C) | 832 et 833 |
| Précisions nos 1 à 4, 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 et 4 : | |
| - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités | 891 |
| - Psychiatrie légale | |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 | 895 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR
L'ANNÉE CIVILE 2023

| | | Masse salariale déclarée - 2023 | Formation 2023 Rémunération | Formation 2023 Autres frais | Formation 2023 Total (C.4+C.5) |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Personnel cadre et personnel régulier | 1 | 1 229 040 909 | 22 891 859 | 3 404 365 | 26 296 224 |
| Résidents | 2 | 2 152 189 | 1 005 | 8 302 | 9 307 |
| Stagiaires | 3 | 17 272 | 1 354 | | 1 354 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 1 231 210 370 | 22 894 218 | 3 412 667 | 26 306 885 |

| | | Personnel Cadre Heures | Personnel Cadre Montant | Personnel Régulier Heures | Personnel Régulier Montant | Total Heures (C.1+C.3) | Total Montant (C.2+C.4) |
|---|---|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REPLACEMENT | 5 | | | 404 | 23 533 | 404 | 23 533 |

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 | XXXX |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs | 7 | |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | 637 637 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars | 9 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

| NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE | | Salaire et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C.1 à C.3) |
|--|----------|------------------------------|--------|------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Allocation de gestion d'un établissement universitaire | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocation de disponibilité | 2 | | | | |
| Allocation d'attraction et de rétention | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | | | | |

| Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2024 | | Salaire et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C.1 à C.3) |
|---|-----------|------------------------------|--------|------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Montants estimés pour le renouvellement des conditions de travail des cadres et des hors cadres | 5 | 4 795 605 | | 528 476 | 5 324 081 |
| | 6 | | | | |
| ... | 7 | | | | |
| ... | 8 | | | | |
| ... | 9 | | | | |
| ... | 10 | | | | |
| ... | 11 | | | | |
| Total (L.05 à L.11) | 12 | 4 795 605 | | 528 476 | 5 324 081 |

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

| | | Exercices antérieurs 1 | Exercice courant 2 |
|--|-----------|---------------------------|-----------------------|
| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | | |
| CHARGES | | | |
| | 1 | | |
| Financement exceptionnel (23-PA-00122) | 2 | 715 800 | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| Indexation salariale et primes | 10 | | 75 566 428 |
| Indexation des banques | 11 | | 12 856 295 |
| Cadres 20-23 | 12 | | 5 324 081 |
| | 13 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13) | 14 | 715 800 | 93 746 804 |
| Financement attribué par le MSSS | 15 | 715 800 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | 93 746 804 |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | | |
| ... | 17 | | |
| ... | 18 | | |
| ... | 19 | | |
| ... | 20 | | |
| ... | 21 | | |
| ... | 22 | | |
| ... | 23 | | |
| ... | 24 | | |
| ... | 25 | | |
| ... | 26 | | |
| ... | 27 | | |
| ... | 28 | | |
| ... | 29 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29) | 30 | | |
| Charges - Composante clinique | 31 | | |
| Charges - Autres composantes | 32 | | |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 33 | | |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 34 | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34) | 35 | | |

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

| | | Montant |
|---|----|-----------------|
| | | 1 |
| Primes de recrutement et de maintien en emploi | 1 | XXXX |
| Forfaits d'installation | 2 | |
| Coût de la prime incitative de 6 % | 3 | XXXX |
| Coût de la prime incitative de 2,5 % | 4 | XXXX |
| Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle | 5 | XXXX |
| Prime de recrutement et de maintien en emploi | 6 | XXXX |
| Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES | 7 | |
| | 8 | XXXX |
| TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08) | 9 | |
| | | Nombre d'heures |
| | | 1 |
| Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 10 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

| | | Coûts 1 |
|---|----|------------|
| Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant | | |
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 1 | 1 204 588 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 2 | 995 792 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 3 | 159 594 |
| Rétribution spéciale | 4 | 86 487 |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 2 446 461 |
| Financement attribué par le MSSS | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) | 7 | 768 464 |
| Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant | | |
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8 | 1 499 008 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 9 | 772 675 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 10 | 121 795 |
| Rétribution spéciale | 11 | 65 966 |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | 2 459 444 |
| Financement attribué par le MSSS | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) | 14 | 26 501 |
| Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12) | 15 | 4 905 905 |
| Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13) | 16 | 4 110 940 |
| Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16) | 17 | 794 965 |
| Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique | | |
| Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) | 18 | 9 598 247 |
| Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) | 19 | 691 074 |
| Rétribution quotidienne supplémentaire | 20 | 546 226 |
| Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires | 21 | 829 607 |
| Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires | 22 | 77 153 |
| Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF | 23 | XXXX |
| Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières | 24 | 1 728 890 |
| Remboursement au regard de la CNESST | 25 | 87 406 |
| Formation et perfectionnement RI-RTF | 26 | |
| Charges rétroactives | 27 | XXXX |
| Somme globale exceptionnelle | 28 | 347 |
| Coûts d'opération liés à l'immeuble | 29 | XXXX |
| Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire | 30 | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.30) | 31 | 13 558 950 |
| Financement attribué par le MSSS | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32) | 33 | 1 928 856 |

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2023-2024

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MAIN-DOEUVRE INDÉPENDANTE (MOI)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

MOI - Heures **1** MOI - Montant **2** MOI - Autres frais **3** MOI Total (C.2+C.3) **4** Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

| | | | | |
|---|--------|------------|---------|------------|
| 1 | 91 741 | 12 194 810 | 234 150 | 12 428 960 |
| 2 | 7 099 | 1 027 068 | 8 071 | 1 035 139 |
| 3 | | | | |
| 4 | 3 203 | 405 237 | | 405 237 |
| 5 | 60 041 | 5 566 955 | 66 144 | 5 633 099 |
| 6 | | | | |

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

| | | | | |
|----|---------|------------|---------|------------|
| 7 | 105 512 | 7 291 062 | 229 820 | 7 520 882 |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | 333 745 | 12 259 427 | 647 310 | 12 906 737 |
| 11 | 33 | 789 | | 789 |
| 12 | 150 475 | 7 053 939 | | 7 053 939 |
| 13 | | | | |
| 14 | 662 | 46 449 | | 46 449 |

97

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

| | | | | |
|----|----|-------|--|-------|
| 15 | 46 | 3 585 | | 3 585 |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

| | | | | |
|----|---------|------------|-----------|------------|
| 23 | 752 557 | 45 849 321 | 1 185 495 | 47 034 816 |
|----|---------|------------|-----------|------------|

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

MOI - Heures **1** MOI - Montant **2** MOI - Autres frais **3** MOI Total (C.2+C.3) **4** Notes

| | | | | | | |
|--|----|--------|---------|-------|---------|-----|
| Ergothérapeutes | 1 | 2 068 | 283 564 | | 283 564 | |
| Physiothérapeutes | 2 | | | | | |
| Dietétistes professionnels - nutritionnistes | 3 | 311 | 31 544 | | 31 544 | |
| Audiologistes | 4 | | | | | |
| Orthophonistes | 5 | | | | | |
| Psychologues | 6 | 88 | 9 240 | | 9 240 | |
| Psycho-éducateurs | 7 | | | | | |
| Moniteurs en loisirs | 8 | | | | | |
| Éducateurs | 9 | | | | | |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | 10 | 11 846 | 569 965 | | 569 965 | |
| Intervenants en soins spirituels | 11 | | | | | |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895) | 12 | 245 | 19 731 | 2 660 | 22 391 | 98 |
| Techniciens de la santé (préciser P.895) | 13 | 937 | 123 374 | | 123 374 | 99 |
| Techniciens des services sociaux (préciser P.895) | 14 | 1 134 | 116 124 | | 116 124 | 100 |

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :

| | | | | | | |
|-------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Pharmaciens | 15 | | | | | |
| Autres (préciser P.895) | 16 | | | | | |

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

| | | | | | | |
|--|----|--------|-----------|-------|-----------|--|
| Médecins | 17 | | | | | |
| Cadres médecins | 18 | | | | | |
| Cadres intermédiaires | 19 | | | | | |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services | 20 | | | | | |
| Autres cadres supérieurs | 21 | | | | | |
| Autres (préciser P.895) | 22 | | | | | |
| Projet ponctuel (préciser P.895) | 23 | | | | | |
| Autres (préciser P.895) | 24 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.24) | 25 | 16 629 | 1 153 542 | 2 660 | 1 156 202 | |

Reports des totaux de la page 832

| | | | | | | |
|-------------------------|----|---------|------------|-----------|------------|--|
| TOTAL MOI (L.25 + L.26) | 26 | 752 557 | 45 849 321 | 1 185 495 | 47 034 816 | |
| | 27 | 769 186 | 47 002 863 | 1 188 155 | 48 191 018 | |

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

1 sous c/a 7401 2 3 4 5 6 Total (C.1 à C.5)

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

| | | | | | | | | |
|---|--|------|--|---------|------|---------|--|--|
| 1 | | XXXX | | 1 754 | XXXX | 1 754 | | |
| 2 | | XXXX | | 132 734 | XXXX | 132 734 | | |

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

| | 6260 Bloc opératoire | 6350 Inhalothérapie | 6600 Laboratoires |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Exercice précédent c/a 6260 | Exercice précédent c/a 6350 | Exercice précédent c/a 6600 |
| 1 | 125 332 | | |
| 2 | 473 736 | | |
| 3 | | 472 611 | |
| 4 | | 31 664 | |
| 5 | | 504 275 | |
| 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 8 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 9 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 10 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 11 | 125 332 | 31 664 | 303 010 |
| 12 | 473 736 | 504 275 | 1 666 644 |
| TOTAL (L-03 à L.11) | 125 332 | 504 275 | 1 666 644 |

PRÉCISIONS NOS 3 ET 4 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 6280

Hôpital de jour gériatrique 6290

Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978

L'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 | 2 949 859 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6280 Hôpital de jour - santé mentale | 2 | XXXX | 690 562 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 3 | XXXX | XXXX | 761 315 | XXXX | XXXX |
| 6350 Inhalothérapie | 4 | | | | | |
| 6564 Psychologie | 5 | 112 417 | 359 403 | | | |
| 6565 Services sociaux | 6 | 234 801 | 1 352 754 | | | |
| 6800 Pharmacie | 7 | 172 339 | | 2 | | 1 202 595 |
| 6860 Audiologie et orthophonie | 8 | 151 011 | | | | |
| 6870 Physiothérapie | 9 | 609 612 | | 261 625 | | |
| 6880 Ergothérapie | 10 | 420 639 | 641 025 | 504 092 | | |
| 6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 8 960 824 |
| 7553 Nutrition clinique | 13 | 20 647 | 6 885 | 215 822 | | 200 617 |
| 7690 Transport externe des usagers | 14 | | 16 373 | 59 900 | | |
| Autres (préciser P.895) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 4 671 325 | 3 067 002 | 1 802 756 | | 10 364 036 |

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

| | Montant 5 |
|--|-----------|
| Coûts directs | 17 |
| Jours-présence | 18 |
| Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année | 19 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

| Numéro | Note | | | | |
|---------------|---|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 96 | P.832-00, L.14, C.1 à C.4 | | | | |
| | MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (MOI) | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 |
| | TYPES DE RESSOURCES EXTERNES | M.O.I. | M.O.I. | M.O.I. | M.O.I. |
| | PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIARES ET MÉTIERS | Heures | Montant | Autres | Total |
| | AUTRES | | | frais | (C2+C3) |
| | Aides de service | <u>662</u> | <u>46 449 \$</u> | <u>- \$</u> | <u>46 449 \$</u> |
| 97 | P.833-00, L.12, C.1 à C.4 | | | | |
| | MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (SUITE) | | | | |
| | TYPES DE RESSOURCES EXTERNES | | | | |
| | TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 |
| | AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX | M.O.I. | M.O.I. | M.O.I. | M.O.I. |
| | | Heures | Montant | Autres | Total |
| | | | | frais | (C2+C3) |
| | Agent de relations humaines | <u>245</u> | <u>19 731 \$</u> | <u>2 660 \$</u> | <u>22 391 \$</u> |
| 98 | P.833-00, L.13, C.1 à C.4 | | | | |
| | MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (SUITE) | | | | |
| | TYPES DE RESSOURCES EXTERNES | | | | |
| | TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 |
| | TECHNICIENS DE LA SANTÉ | M.O.I. | M.O.I. | M.O.I. | M.O.I. |
| | | Heures | Montant | Autres | Total |
| | | | | frais | (C2+C3) |
| | Technologue en physiothérapie | <u>937</u> | <u>123 374 \$</u> | <u>- \$</u> | <u>123 374 \$</u> |
| 99 | P.833-00, L.14, C.1 à C.4 | | | | |
| | MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (SUITE) | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 |
| | TYPES DE RESSOURCES EXTERNES | M.O.I. | M.O.I. | M.O.I. | M.O.I. |
| | TECHNICIENS DES SERVICES SOCIAUX | Heures | Montant | Autres | Total |
| | | | | frais | (C2+C3) |
| | Technicien en éducation spécialisé | <u>1 134</u> | <u>116 124 \$</u> | <u>- \$</u> | <u>116 124 \$</u> |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|--|--------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | |
| - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN | |
| | |
| DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | |
| Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés | 899-01 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | |
| Données sur les centres d'activités cliniques | 901 |
| Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-00 |
| Formation en cours d'emploi | 902-01 |
| Rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-02 |
| Sommaire des pages 911 intitulées "Détails 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 À 999-02

Numéro

Note

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin | | Notes |
|---------------------|----|---|--|-------|
| | | 1 | | |
| P.421-00, L.01, C.1 | 1 | 12 603 099 | | |
| P.421-00, L.02, C.1 | 2 | 7 820 003 | | |
| P.421-00, L.03, C.1 | 3 | 4 217 444 | | |
| P.421-00, L.04, C.1 | 4 | 682 828 892 | | |
| P.421-00, L.05, C.1 | 5 | 190 555 345 | | |
| P.421-00, L.06, C.1 | 6 | 117 660 086 | | |
| P.421-00, L.07, C.1 | 7 | 54 482 097 | | |
| P.421-00, L.08, C.1 | 8 | 3 983 726 | | |
| P.421-00, L.09, C.1 | 9 | 17 264 581 | | |
| P.421-00, L.10, C.1 | 10 | 69 377 288 | | |
| P.421-00, L.11, C.1 | 11 | 25 206 424 | | |
| P.421-00, L.12, C.1 | 12 | 339 957 643 | | |
| P.421-00, L.13, C.1 | 13 | 2 058 616 | | |
| P.421-00, L.14, C.1 | 14 | 11 648 931 | | |
| P.421-00, L.15, C.1 | 15 | 5 330 293 | | |
| P.421-00, L.16, C.1 | 16 | | | |
| P.422-00, L.01, C.1 | 17 | 6 073 079 | | |
| P.422-00, L.02, C.1 | 18 | 3 642 522 | | |
| P.422-00, L.03, C.1 | 19 | 359 100 967 | | |
| P.422-00, L.04, C.1 | 20 | 66 767 528 | | |
| P.422-00, L.05, C.1 | 21 | 44 320 624 | | |
| P.422-00, L.06, C.1 | 22 | 3 429 682 | | |
| P.422-00, L.07, C.1 | 23 | 16 960 295 | | |
| P.422-00, L.08, C.1 | 24 | 46 756 962 | | |
| P.422-00, L.09, C.1 | 25 | 12 351 180 | | |
| P.422-00, L.10, C.1 | 26 | 256 958 004 | | |
| P.422-00, L.11, C.1 | 27 | 1 437 841 | | |
| P.422-00, L.12, C.1 | 28 | 11 615 229 | | |
| P.422-00, L.13, C.1 | 29 | 4 335 873 | | |
| P.422-00, L.14, C.1 | 30 | | | |

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin | Notes |
|---------------------|----|---|-------|
| | | 1 | |
| P.408-00, L.02, C.1 | 1 | 644 716 528 | |
| P.408-00, L.04, C.1 | 2 | 138 815 786 | |
| P.408-00, L.05, C.1 | 3 | 4 071 492 | |
| P.408-00, L.06, C.1 | 4 | 11 535 | |
| P.408-00, L.07, C.1 | 5 | | |
| P.364-00, L.07, C.1 | 6 | 8 575 | |
| P.364-00, L.08, C.1 | 7 | 2 277 579 | |
| P.364-00, L.19, C.1 | 8 | (1) | |
| P.364-00, L.20, C.1 | 9 | 22 732 | |
| P.202-00, L.01, C.1 | 10 | (4 742 815) | |
| P.202-00, L.01, C.2 | 11 | 33 913 363 | |
| P.364-00, L.01, C.1 | 12 | 66 238 253 | |
| P.364-00, L.02, C.1 | 13 | 1 843 682 | |
| P.364-00, L.03, C.1 | 14 | 840 478 | |
| P.364-00, L.04, C.1 | 15 | 299 695 | |
| P.364-00, L.05, C.1 | 16 | 132 669 | |
| P.364-00, L.09, C.1 | 17 | 522 716 | |
| P.364-00, L.10, C.1 | 18 | 13 822 942 | |
| P.364-00, L.11, C.1 | 19 | | |
| P.364-00, L.13, C.1 | 20 | 248 474 | |
| P.364-00, L.14, C.1 | 21 | 3 184 | |
| P.364-00, L.15, C.1 | 22 | 126 | |
| P.364-00, L.16, C.1 | 23 | 1 243 | |
| P.364-00, L.17, C.1 | 24 | | |
| P.364-00, L.21, C.1 | 25 | | |
| P.364-00, L.22, C.1 | 26 | | |
| P.364-00, L.23, C.1 | 27 | | |
| P.403-00, L.09, C.1 | 28 | 58 095 117 | |
| P.403-00, L.10, C.1 | 29 | | |
| P.403-00, L.21, C.1 | 30 | 569 307 404 | |
| P.403-00, L.22, C.1 | 31 | | |
| P.408-00, L.11, C.1 | 32 | | |
| P.408-00, L.03, C.1 | 33 | | |
| P.421-03, L.01, C.1 | 34 | | |
| P.421-03, L.01, C.2 | 35 | 117 660 086 | |
| P.421-03, L.01, C.3 | 36 | | |
| P.421-03, L.01, C.4 | 37 | | |
| P.421-03, L.01, C.5 | 38 | | |
| P.421-03, L.01, C.6 | 39 | | |
| P.421-03, L.01, C.7 | 40 | | |
| P.421-03, L.01, C.8 | 41 | | |

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1 | Notes |
|---------------------|----|--|-------|
| P.290-00, L.34, C.1 | 1 | | |
| P.290-00, L.36, C.1 | 2 | | |
| P.290-00, L.40, C.1 | 3 | 3 305 988 | |
| P.290-00, L.41, C.1 | 4 | 233 726 | |
| P.291-00, L.01, C.1 | 5 | | |
| P.291-00, L.02, C.1 | 6 | | |
| P.291-00, L.03, C.1 | 7 | | |
| P.291-00, L.04, C.1 | 8 | | |
| P.291-00, L.05, C.1 | 9 | | |
| P.291-00, L.06, C.1 | 10 | | |
| P.291-00, L.07, C.1 | 11 | | |
| P.291-00, L.21, C.1 | 12 | | |
| P.291-00, L.23, C.1 | 13 | | |
| P.291-00, L.27, C.1 | 14 | 3 197 634 | |
| P.291-00, L.28, C.1 | 15 | 492 599 | |
| P.294-00, L.01, C.1 | 16 | 36 238 105 | |
| P.294-00, L.02, C.1 | 17 | 12 399 449 | |
| P.294-00, L.03, C.1 | 18 | 612 291 906 | |
| P.294-00, L.04, C.1 | 19 | | |
| P.294-00, L.05, C.1 | 20 | 32 260 088 | |
| P.294-00, L.06, C.1 | 21 | 906 210 | |
| P.294-00, L.08, C.1 | 22 | | |
| P.294-00, L.11, C.1 | 23 | 29 690 218 | |
| P.294-00, L.12, C.1 | 24 | 211 983 | |
| P.294-00, L.13, C.1 | 25 | 1 733 306 | |
| P.294-00, L.14, C.1 | 26 | 592 569 | |
| P.294-00, L.15, C.1 | 27 | 581 725 | |
| P.294-00, L.16, C.1 | 28 | 356 497 | |

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
 Tous les fonds Exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2023-2024

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 25/04/2024 09:24:10

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Sonia Trudel 14/06/2024 09:19:39
Sonia Trudel 14/06/2024 09:22:27
Sonia Trudel 14/06/2024 09:24:44
Sonia Trudel 14/06/2024 09:26:12

Liste des non-concordances justifiées:

| PAGE | LIG | COL | MONTANT | PAGE | LIG | COL | MONTANT | ÉCART |
|-----------------|-----|-----|----------------|----------|------|-----|--------------|-----------|
| +P.42100L.17C.4 | | | 154805146 \$ = | +P.41500 | L.34 | C.4 | 155197784 \$ | |
| | | | | | | | 155197784 \$ | 392638 \$ |

Justification:

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 28 mai 2024

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------------|----------|-----|-----|-----------|-------------|
| +P.29400L.17C.1 | | | 33166298 \$ = | +P.29400 | L.6 | C.1 | 906210 \$ | |
| | | | | | | | 906210 \$ | 32260088 \$ |

Justification:

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 9 juin 2024

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|----------------|----------|------|-----|--------------|------------|
| +P.39000L.20C.5 | | | 102853332 \$ = | +P.39001 | L.40 | C.5 | 96470625 \$ | |
| | | | | +P.39002 | L.40 | C.5 | 1767067 \$ | |
| | | | | +P.39003 | L.18 | C.1 | -262350 \$ | |
| | | | | +P.39004 | L.36 | C.5 | 1222938 \$ | |
| | | | | +P.39005 | L.34 | C.5 | 330575 \$ | |
| | | | | +P.39006 | L.27 | C.5 | 534258 \$ | |
| | | | | +P.39007 | L.32 | C.5 | 0 \$ | |
| | | | | | | | 100063113 \$ | 2790219 \$ |

Justification:

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 28 mai 2024

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------|--------------|-----|-----|-----------|-------------|
| +P.61900L.18C.2 | | | 0 \$ = | +P.29400 | L.8 | C.5 | 0 \$ | |
| +P.61900L.18C.3 | | | 949104 \$ | +P.29400L.17 | | C.5 | 958287 \$ | |
| +P.61900L.18C.4 | | | 32228044 \$ | | | | | |
| | | | | | | | 958287 \$ | 32218861 \$ |

Justification:

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 9 juin 2024

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|----------------|----------|-----|-----|------|-------------|
| +P.29400L.17C.2 | | | -32260088 \$ = | +P.29400 | L.6 | C.2 | 0 \$ | |
| | | | | | | | 0 \$ | 32260088 \$ |

Justification:

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 9 juin 2024

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--------------|----------|------|-----|------|------------|
| +P.20400L.33C.3 | | | 9677586 \$ = | +P.20300 | L.11 | C.3 | 0 \$ | |
| | | | | | | | 0 \$ | 9677586 \$ |

Justification:

Erreur dans l'encadré des reports et concordances à la section "Colonne 3 : exercice courant" tel que mentionné dans le message aux abonnés du 28 mai 2024

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------------|----------|------|-----|-----------|-------------|
| +P.61900L.18C.4 | | | 32228044 \$ = | +P.29400 | L.8 | C.5 | 0 \$ | |
| | | | | +P.29400 | L.11 | C.5 | 0 \$ | |
| | | | | +P.29400 | L.12 | C.5 | 0 \$ | |
| | | | | +P.29400 | L.13 | C.5 | 27611 \$ | |
| | | | | +P.29400 | L.14 | C.5 | 519384 \$ | |
| | | | | | | | 546995 \$ | 31681049 \$ |

Justification:

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Tous les fonds Exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 9 juin 2024

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|----------|-----|-----|--------------|--------------|
| +P.20800L.22C.1 | 18765765 \$ = | +P.20400 | L.1 | C.4 | 121410867 \$ | |
| | | | | | <hr/> | 102645102 \$ |

Justification:

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 9 juin 2024