

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: CISSS de l'Outaouais

Code: 1104-5218

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)

| SECTION AUDITÉE - (SUITE) | Page | Révisée |
|---|----------------|---------|
| 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 Psychiatrie légale | 891 | 23-24 |
| 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.

14 juin 2024

Date

Dr Marc Bilodeau

Nom



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

14 juin 2024

Date

Aziz Lahssaini

Nom



Signature de la personne désignée

Directeur 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. | Oui | 1 |
| 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) | Oui | 2 |
| 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. | Oui | 3 |
| 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 | |

| | 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 | 4 |
| 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 | |
| 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) | Oui | |
| 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) | Non | 5 |
| 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. | S.O. | |
| 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. | S.O. | |
| 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. | Oui | 6 |
| 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. | Oui | 7 |

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 |
| 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 |

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

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|---------------|---|
| 1 | <p><u>Page 110-00, question 10</u></p> <p>Nous avons deux contrats dont le taux horaire déroge, mais essentiellement, ce sont des contrats de nature TI (technologies de l'information) qui demandent une expertise particulière et très pointue pour lesquels les détails sont présentés ci-dessous.</p> <p>1. Plakett Santé Numérique - Accompagnement stratégique pour les déploiements de la plateforme NAVIG, GAP et implantation de la paramédecine</p> <ul style="list-style-type: none">• Le projet de GAP était une priorité du MSSS avec le délai très serré et l'équipe clinique avait un manque d'expertise pour mener ce projet.• La compagnie Plakett avait un expert clinique-technique qui avait déjà mené le même projet au niveau provincial et nous les avons sollicités pour nous aider afin d'atteindre la cible du MSSS. La gestion de la ressource a été faite par l'équipe de la DTN pour aider l'équipe clinique. <p>2. Plakett Santé Numérique - Accompagnement stratégique dans le cadre de la transformation numérique</p> <ul style="list-style-type: none">• Dans le cadre du dossier clinique informatisé, nous avons besoin des expertises variées pour aider la DQEPE. <p>Plus de détails à la page 668-00.</p> |
| 2 | <p><u>Note question 14 page 110</u></p> <p>En effet le CISSS de l'Outaouais a versé du temps supplémentaire à ses cadres en raison du déclenchement de la grève et l'autorisation du CPNSSS de considérer que cette situation constitue une situation justifiant le déclenchement de mesures exceptionnelles tel que prévu dans notre politique P-057. Nous avons également déclenché ces mesures du 13 mars au 7 juin 2024 pour l'imagerie médicale.</p> |
| 3 | <p><u>Page 110-00, question 17</u></p> <p>L'établissement a versé des sommes à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées.</p> <p>1. Des médecins spécialistes : les chefs de département (anesthésiologie, chirurgie, imagerie médicale, médecine spécialisée, laboratoires de biologie médicale, obstétrique-gynécologie, santé publique, pédiatrie et psychiatrie); les coordonnateurs des blocs chirurgicaux (chirurgiens et anesthésiologistes);</p> <p>2. Des médecins omnipraticiens :</p> <ul style="list-style-type: none">• Les coordonnateurs des urgences en milieu urbain à l'hôpital de Hull et à l'Hôpital de Gatineau• Le poste de coordonnateur à l'hospitalisation : dans le contexte du déploiement du PPCC et pour répondre aux recommandations des rapports STAT successifs, nous avons mandaté un médecin coordonnateur à l'hospitalisation afin de travailler à la fluidité hospitalière. |
| 4 | <p><u>Note Page 110 question 19</u></p> <p>Titre d'emploi 1123- Analyste en informatique Motif : Attraction et rétention de cette main-d'œuvre</p> |

En effet, le CISSS de l'Outaouais déroge à la nomenclature du titre d'emploi d'analyste informatique (# 1123) en octroyant aussi ce titre d'emploi, aux salariés non-détenteurs d'un baccalauréat en informatique ou dans une discipline universitaire appropriée, mais qui répondent à une des exigences suivantes :

- DEC techniques en informatique ou l'équivalent complété ET un minimum de huit (8) années d'expérience professionnelle pertinente et récente à temps complet (attestations d'emploi à fournir avant embauche);
- DEC techniques en informatique reconnu et certificat universitaire en informatique ET un minimum de six (6) années d'expérience pertinente et récente à temps complet (attestations d'emploi à fournir avant embauche);
- Certificat universitaire en informatique ou l'équivalent ET un minimum de dix (10) années d'expérience pertinente et récente à temps complet (attestations d'emploi à fournir avant embauche).

5 Note Page 110 question 27

L'allocation budgétaire en matière d'entretien préventif et curatif n'a pas été à la hauteur du 2 % de la valeur de remplacement du parc mobilier, et ce, selon la moyenne des 3 dernières années. L'allocation budgétaire varie entre 1,5 % à 1,6 %. Cependant, les sommes dépensées excèdent régulièrement cette allocation, et ce, considérant les nombreux bris auxquels l'établissement doit palier et apporter les réparations afférentes nécessaires.

6 Note page 110 question 35

Globalement, les directives de la directrice de santé publique ont été sollicitées à travers le processus d'assignation interne et de communications formelles ministérielles, pour soutenir les décisions d'allocations de ressources confiées en santé publique en 2023-2024. Dans un contexte postpandémique et de pénurie de main-d'œuvre pour l'Outaouais, le CISSS soutient la directrice de santé publique dans la bonification du processus de cogestion interdirections des ressources confiées.

Un modèle de cogestion interdirection est en développement pour une plus grande participation de la directrice de santé publique aux décisions qui touchent l'allocation des ressources une fois confiées. Cela implique la création de mécanismes formels et structurés à tous les paliers décisionnels dans l'orchestration des services confiés de santé publique, créant ainsi un modèle différent que celui défini en 2015. Les travaux visent, à s'assurer que les services confiés soient bien ancrés dans une approche préventive universelle proportionnée, répondant ainsi autant aux besoins de l'ensemble de la population qu'à ceux de la population plus vulnérable, dans un contexte où les besoins changent et évoluent.

7 Note page 110 question 36

Globalement, la directrice de santé publique a accès aux données statistiques et financières pour les services confiés, à travers les rapports périodiques produits par les directions de soutien et les redditions de comptes ministérielles.

Tel que mentionné précédemment, nous avons amorcé en 2023-2024 une révision du processus de cogestion interdirection des services confiés de santé publique afin de bonifier le suivi des ressources humaines et financières ainsi que des résultats des services dans un contexte d'anticipation de pression sur les ressources dédiées à la promotion et la prévention de la santé. Cela implique l'identification et le monitoring d'indicateurs de gestion et de résultats qui vont au-delà des indicateurs des ententes de gestion et d'imputabilité (EGI). Ce processus devrait se conclure en 2024-2025 par l'ajout d'indicateurs au tableau de bord et de gestion du CISSS de l'Outaouais.

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

Date : 14 juin 2024

Lieu : Montréal, Québec

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
CISSS de l'Outaouais

Raymond Chabot
Grant Thornton s.e.n.c.r.l.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)
H3B 4L8

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du CISSS de l'Outaouais (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2024 et les états des résultats, des déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences 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 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 d'immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux 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 les montants comptabilisés et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. 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 d'immobilisations et comme débiteurs – MSSS et aux déficits cumulés au 31 mars 2024, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2024. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024.

Concernant ce problème décrit précédemment, le prédécesseur n'a pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et comme débiteurs – MSSS au 31 mars 2023, aux déficits cumulés au 1^{er} avril 2023 et au 31 mars 2023, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2023. Le prédécesseur a exprimé une opinion avec réserve sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, en raison des incidences éventuelles de la limitation semblable 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 notre audit des états financiers au Canada et nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserve.

Observations – informations comparatives retraitées

Nous attirons l'attention sur la note 3 des états financiers, qui indique que certaines informations comparatives présentées pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 ont été retraitées. Les états financiers de l'établissement pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 (avant les ajustements effectués aux fins du retraitement de certaines informations comparatives décrits à la note 3) ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états, en date du 16 juin 2023, une opinion avec réserve.

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

Nous n'avons pas procédé à l'audit ni à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 320 (colonne 3), 330 (colonnes 1 et 3), 351 (colonne 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant présentés aux pages 650 (lignes 29 et 31, colonne 4). Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations. Les unités de mesure, les heures travaillées et rémunérées ainsi que les coûts unitaires présentés à titre d'informations comparatives 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 son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider l'établissement ou de cesser son activité, ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

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

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

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce 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 son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;

- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;
- nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'information financière des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe, et assumons l'entière responsabilité de notre opinion d'audit.

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal

Le 13 juin 2024

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A131601

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 | 8 |
| 4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section 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 | 9 |
| 5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 10 |
| 7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 11 |
| 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

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|---------------|--|
| 8 | <p><u>Page 122-00, question 3</u></p> <p>Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.</p> |
| 9 | <p><u>Page 122-00, question 4</u></p> <p>Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière.</p> |
| 10 | <p><u>Page 122-00, question 6</u></p> <p>Les accès pour administrer la sécurité des applications GRM, GRF et GRH Paie ne sont pas limités et séparés de manière appropriée. En effet, des membres des équipes approvisionnement, finances et paie possèdent les droits afin de gérer les accès dans leur application respective, ce qui ne constitue pas une séparation adéquate des tâches. Au niveau du réseau (AD), il y a plusieurs personnes (environ 50 personnes) qui ont des accès administrateur. Nous jugeons ce nombre élevé.</p> <p>L'octroi des droits d'accès à l'application GRH Paie n'est pas toujours formellement documenté ni approuvé. Les demandes de modification des accès à la suite d'une promotion ou changement de poste ne sont pas toujours formellement documentées pour GRF et GRH-PAIE.</p> <p>Le processus de retrait des accès à la suite du départ d'un employé n'est pas formellement documenté pour les applications GRF, GRH-PAIE et le réseau (AD).</p> <p>Il n'y a pas de révision périodique formellement documentée des profils d'utilisateurs et des affectations aux groupes pour l'application Logibec Paie, GRM et AD</p> |
| 11 | <p><u>Page 122-00, question 7</u></p> <p>Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves du rapport de l'auditeur indépendant.</p> <p>L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux correspondante à l'état de la situation financière aux 31 mars 2024 et 2023.</p> <p>Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les montants comptabilisés et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. 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 d'immobilisations et comme débiteurs – MSSS et aux déficits cumulés au 31 mars 2024, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2024. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024.</p> <p>Concernant ce problème décrit précédemment, le prédécesseur n'a pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et comme débiteurs – MSSS au 31 mars 2023, aux déficits cumulés au 1er avril 2023 et au 31 mars 2023, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2023. Le prédécesseur a exprimé une opinion avec réserve sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, en raison des incidences éventuelles de la limitation semblable de l'étendue des travaux.</p> |

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CISSS de l'Outaouais 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 services connexes (NCSC) 4460, *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou d'une conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

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

Montréal
Le 13 juin 2024

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A131601

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 | 1 177 900 009 | 1 307 670 485 | 49 785 569 | 1 357 456 054 | 1 302 951 592 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294) | 2 | 185 057 | 185 057 | | 185 057 | 185 057 |
| Contributions des usagers (FE : P.301) | 3 | 50 045 000 | 58 442 618 | XXXX | 58 442 618 | 51 793 221 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 8 650 000 | 9 128 114 | XXXX | 9 128 114 | 10 781 906 |
| Donations (FI : P.294) | 5 | 2 450 000 | 206 | 1 812 361 | 1 812 567 | 1 728 513 |
| Revenus de placement (FI : P.302) | 6 | | | | | |
| Revenus de type commercial | 7 | 1 433 000 | 1 551 263 | | 1 551 263 | 1 269 315 |
| Gain sur disposition (FI : P.302) | 8 | | | | | 295 001 |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI : P.302) | 11 | 12 893 137 | 18 867 156 | 203 337 | 19 070 493 | 15 323 898 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 253 556 203 | 1 395 844 899 | 51 801 267 | 1 447 646 166 | 1 384 328 503 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 773 421 687 | 884 832 880 | XXXX | 884 832 880 | 790 168 375 |
| Médicaments | 14 | 45 909 034 | 52 036 718 | XXXX | 52 036 718 | 44 911 063 |
| Produits sanguins | 15 | 19 111 477 | 21 286 135 | XXXX | 21 286 135 | 21 538 582 |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 33 541 726 | 36 322 664 | XXXX | 36 322 664 | 35 986 396 |
| Denrées alimentaires | 17 | 8 561 363 | 10 609 410 | XXXX | 10 609 410 | 8 834 731 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | 73 996 357 | 80 031 222 | XXXX | 80 031 222 | 76 126 748 |
| Frais financiers (FI : P.325) | 19 | 16 800 000 | 5 149 320 | 13 011 285 | 18 160 605 | 17 559 824 |
| Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations | 20 | 28 055 532 | 32 027 587 | 3 344 247 | 35 371 834 | 37 158 582 |
| Créances douteuses | 21 | 2 600 000 | 2 946 233 | XXXX | 2 946 233 | 3 054 815 |
| Loyers | 22 | 10 505 048 | 11 930 330 | XXXX | 11 930 330 | 11 974 201 |
| Amortissement des immobilisations (FI : P.422) | 23 | 33 000 000 | XXXX | 32 783 980 | 32 783 980 | 33 288 669 |
| Perte sur disposition d'immobilisations | 24 | | XXXX | 73 621 | 73 621 | 460 271 |
| Dépenses de transfert | 25 | 89 642 947 | 100 560 693 | XXXX | 100 560 693 | 91 480 820 |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI : P.325) | 27 | 127 732 844 | 206 486 477 | 1 941 387 | 208 427 864 | 181 414 894 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 1 262 878 015 | 1 444 219 669 | 51 154 520 | 1 495 374 189 | 1 353 957 971 |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | (9 321 812) | (48 374 770) | 646 747 | (47 728 023) | 30 370 532 |

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 | (52 429 994) | 12 383 906 | (40 046 088) | (70 416 620) | |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser P.270) | 2 | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270) | 3 | | | | XXXX | |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03) | 4 | (52 429 994) | 12 383 906 | (40 046 088) | (70 416 620) | |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | (48 374 770) | 646 747 | (47 728 023) | 30 370 532 | |
| 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 | (100 804 764) | 13 030 653 | (87 774 111) | (40 046 088) | |

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 | | 3 302 899 | |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | (87 774 111) | (43 348 987) | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | (87 774 111) | (40 046 088) | |

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 | 11 387 881 | (71 035) | 11 316 846 | 2 252 770 |
| | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408) | 3 | 153 766 529 | 2 669 472 | 156 436 001 | 158 710 366 |
| Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400) | 4 | 29 574 639 | 12 391 072 | 41 965 711 | 29 116 961 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | |
| Créances interfonds (Dettes interfonds) | 6 | 10 001 612 | (10 001 612) | 0 | |
| Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408) | 7 | | 461 047 465 | 461 047 465 | 527 392 835 |
| 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 | 3 291 384 | 208 | 3 291 592 | 2 104 574 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 12 | 208 022 045 | 466 035 570 | 674 057 615 | 719 577 506 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403) | 13 | 56 686 719 | 64 068 065 | 120 754 784 | 143 968 393 |
| Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408) | 14 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401) | 15 | 161 864 387 | 18 077 312 | 179 941 699 | 138 211 579 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 16 | XXXX | | | |
| Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401) | 17 | | 2 669 472 | 2 669 472 | 2 795 088 |
| Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294) | 18 | 12 329 107 | 637 920 339 | 650 249 446 | 563 363 120 |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P.403) | 20 | XXXX | 341 786 271 | 341 786 271 | 371 591 741 |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401) | 21 | XXXX | 194 751 | 194 751 | 278 250 |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 22 | 105 104 929 | XXXX | 105 104 929 | 96 780 850 |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401) | 23 | XXXX | 37 458 977 | 37 458 977 | 42 838 818 |
| Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401) | 24 | 2 823 666 | | 2 823 666 | 1 598 377 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 25 | 338 808 808 | 1 102 175 187 | 1 440 983 995 | 1 361 426 216 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25) | 26 | (130 786 763) | (636 139 617) | (766 926 380) | (641 848 710) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P.423) | 27 | XXXX | 648 830 076 | 648 830 076 | 565 939 128 |
| Éléments incorporels achetés | 28 | XXXX | | | |
| Stocks de fournitures (FE: P.360) | 29 | 20 246 463 | XXXX | 20 246 463 | 21 177 805 |
| Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400) | 30 | 9 735 536 | 340 194 | 10 075 730 | 14 685 689 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30) | 31 | 29 981 999 | 649 170 270 | 679 152 269 | 601 802 622 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | | | | | |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34) | 33 | (100 804 764) | 13 030 653 | (87 774 111) | (40 046 088) |
| 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 | (641 225 155) | (87 944 787) | (553 280 368) | (641 225 155) | (593 895 480) |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures | 2 | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | 3 | | | | | XXXX |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03) | 4 | (641 225 155) | (87 944 787) | (553 280 368) | (641 225 155) | (593 895 480) |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 5 | | (48 374 770) | 646 747 | (47 728 023) | 30 370 532 |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | | |
| Acquisitions (FI : P.421) | 6 | | XXXX | (123 221 616) | (123 221 616) | (101 578 944) |
| Amortissement de l'exercice (FI : P.422) | 7 | | XXXX | 32 783 980 | 32 783 980 | 33 288 669 |
| Dispositions (FI : P.421, 422) | 8 | | XXXX | 73 621 | 73 621 | 488 083 |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Réduction de valeurs (FI : P.421) | 10 | | XXXX | 7 473 068 | 7 473 068 | |
| Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422) | 11 | | XXXX | (623 556) | (623 556) | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13) | 14 | | XXXX | (83 514 503) | (83 514 503) | (67 802 192) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | | |
| Variation des stocks de fournitures | 15 | | 931 340 | XXXX | 931 340 | (1 841 138) |
| Variation des frais payés d'avances | 16 | | 4 601 454 | 8 507 | 4 609 961 | (8 056 877) |
| | 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 | | 5 532 794 | 8 507 | 5 541 301 | (9 898 015) |
| Autres variations des excédents (déficits) cumulés | 20 | | | | | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | | (42 841 976) | (82 859 249) | (125 701 225) | (47 329 675) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | 22 | (641 225 155) | (130 786 763) | (636 139 617) | (766 926 380) | (641 225 155) |

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 | (47 728 023) | 30 370 532 | |
| Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01) | 2 | 136 791 914 | 28 160 485 | |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02) | 3 | 91 758 474 | 19 251 120 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03) | 4 | 180 822 365 | 77 782 137 | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS | | | | |
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 5 | (118 511 072) | (103 202 374) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 6 | | 322 813 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06) | 7 | (118 511 072) | (102 879 561) | |
| 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 | (30 033 608) | (65 921 302) | |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation | 14 | (42 380 281) | 69 369 000 | |
| Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations | 15 | 120 868 675 | 114 791 024 | |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations | 16 | (101 702 003) | (144 983 809) | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 17 | | | |
| Variation des frais reportés liés aux dettes | 18 | | | |
| Autres (préciser P.297) | 19 | | 272 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19) | 20 | (53 247 217) | (26 744 815) | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20) | 21 | 9 064 076 | (51 842 239) | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 22 | 2 252 770 | 54 095 009 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22) | 23 | 11 316 846 | 2 252 770 | |

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 | 5 541 301 | (9 898 015) | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 3 | 73 621 | 165 270 | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 4 | | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | 5 | 83 062 229 | (46 020 057) | |
| Amortissement des immobilisations | 6 | 32 783 980 | 33 288 669 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 7 | 7 473 068 | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 8 | 228 138 | 242 608 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 9 | | | |
| Subventions MSSS | 10 | 7 629 577 | 50 382 010 | |
| Autres (préciser P.297) | 11 | | | |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11) | 12 | 136 791 914 | 28 160 485 | |

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 | 2 274 365 | (31 916 761) | |
| Autres débiteurs | 2 | (12 848 750) | (6 264 338) | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | 48 884 256 | | |
| | 5 | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | (1 187 018) | (1 029 767) | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | 37 019 575 | (58 378 754) | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | | | |
| Intérêts courus à payer | 10 | (125 616) | (480 356) | |
| Revenus reportés | 11 | 3 824 097 | 120 510 472 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | (83 499) | (6 404 250) | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | 8 324 079 | 736 476 | |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 14 | 4 451 696 | 1 570 861 | |
| Autres éléments de passifs | 15 | 1 225 289 | 907 537 | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15) | 16 | 91 758 474 | 19 251 120 | |

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

| | | | | |
|---|----|------------|------------|--|
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars | 17 | 18 077 312 | 13 366 767 | |
| 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 | 7 629 577 | 50 342 010 | |

Intérêts:

| | | | | |
|-------------------------------|----|------------|------------|--|
| Intérêts créditeurs (revenus) | 20 | | | |
| Intérêts encaissés (revenus) | 21 | | | |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 22 | 17 932 467 | 17 317 216 | |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 23 | 18 058 080 | 17 797 572 | |

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1^{er} avril 2015 en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

L'établissement a pour mission de :

- coordonner la mise en place des services de santé et des services sociaux de sa région;
- d'offrir l'accès à une gamme de services de santé généraux, spécialisés et surspécialisés, de services sociaux et d'actions soutenant le développement de la communauté;
- de conclure des ententes de services avec d'autres partenaires (cliniques médicales, groupes de médecine de famille, organismes communautaires, centres hospitaliers universitaires, etc.);
- d'offrir des services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration sociale à des personnes qui,
 - en raison de leur dépendance à l'alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d'argent ou de toute autre dépendance,
 - en raison de leurs déficiences physiques,
 - en raison de leur déficience intellectuelle ou d'un trouble envahissant du développement,requièrent de tels services de même que des services d'accompagnement et de support à l'entourage de ces personnes permettant ainsi de répondre à leurs besoins dans un esprit de continuité, de diversité et de souplesse;
- de protéger les enfants et les adolescents de manière à ce que leur sécurité et leur développement ne soient pas compromis.

Le siège social est situé au 80, avenue Gatineau, Gatineau (Québec) J8T 4J3.

Les principaux points de service sont répartis dans l'ensemble de la région 07 Outaouais.

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 comptabilité de CPA Canada pour le secteur public (MCSP), 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 prescrit par l'article 477 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-5, r.3).

b. Utilisation d'estimations

Les informations requises comprennent la nature des incertitudes relatives à la mesure ainsi que leur ampleur lorsqu'il est raisonnablement possible que le montant puisse connaître une variation importante dans l'année. Cependant, l'information sur l'ampleur n'a pas à être mentionnée si la direction estime que sa présentation pourrait avoir des répercussions négatives importantes.

L'établissement peut également fournir les informations suivantes : les hypothèses clés utilisées pour effectuer les estimations, les possibilités que celles-ci puissent changer, une explication justifiant les

changements apportés aux hypothèses établies antérieurement, une fourchette des montants raisonnablement possibles, la sensibilité de la fourchette aux changements et ses raisons.

Le modèle proposé ci-après reflète une situation pour laquelle la direction juge que les montants estimés ne devraient pas connaître de variations importantes.

La préparation du 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 MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, les réclamations

Le passif relatif aux obligations liées à la mise hors service 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 mise 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 prévu.

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

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. 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 un décaissement, et lorsqu'ils peuvent être estimés raisonnablement.

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

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

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 recouvrés ou lorsqu'elles sont conclues

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

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

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

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

la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la LSSSS.

Ces revenus sont constatés progressivement, soit au fur et à mesure que l'obligation de prestation de services est remplie et sont diminués des déductions, exonérations et 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, autres 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, de téléviseur et du réseau wifi.

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

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 financement public et parapublic sont celles qui ont trait aux Revenus de subventions.

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 subvention.

Les contrats de recherche pour lequel les revenus sont grevés d'une affectation d'origine externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts

de la réalisation du projet ou de l'activité, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet 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 comptabilisés 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 organismes du gouvernement du Québec s'appliquant dans le cadre d'activités de recherche prévue à la circulaire 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 de la 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 contribution de fournisseurs prévues en vertu de certains contrats d'approvisionnement où il est prévu que le fournisseur doit verser à l'établissement sur une base annuelle, 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 partir 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. 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 inter fonds, les placements de portefeuille autres que ceux constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, 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 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 inter établissements sont classés dans les passifs comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

– **Instruments financiers comptabilisés à la juste valeur**

Les placements constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif ainsi que les actifs et les passifs liés aux instruments financiers dérivés, autres que les sommes à recevoir des (à payer aux) contrepartistes, sont classés dans la catégorie des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur.

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l'état de la situation financière sont classés selon une hiérarchie qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations. La hiérarchie qui s'applique dans le cadre de la détermination de la juste valeur exige l'utilisation de données observables sur le marché chaque fois que de telles données existent. Un instrument financier pour lequel une donnée importante non observable a été prise en compte dans l'évaluation de la juste valeur est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie. La hiérarchie des évaluations à la juste valeur se compose de niveaux suivants :

• **Niveau 1**

Le calcul de la juste valeur de l'instrument repose sur les prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques.

• **Niveau 2**

Le calcul de la juste valeur de l'instrument repose sur des données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables soit directement (sous forme de prix) ou indirectement (déterminés à partir de prix).

- **Niveau 3**

Le calcul de la juste valeur de l'instrument repose sur des données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables (données non observables).

- **Coûts de transaction**

Les coûts de transaction des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur sont comptabilisés dans les charges à la date de la transaction, alors que ceux relatifs aux instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement sont ajoutés à leur valeur comptable.

- **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 afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 7.

- **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 partir 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 telle 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 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 par la suite.

– **Actifs destinés à la vente**

Un actif destiné à la vente, notamment un immeuble jugé excédentaire, est présenté à titre d'actif financier à l'état de la situation financière uniquement s'il répond à tous les critères suivants :

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
- Il existe un marché actif pour cet actif;
- Il existe un plan pour sa mise en vente;
- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers.

Les ventes d'actifs par un établissement public peuvent ne pas être réalisées dans le délai d'un an en raison des autorisations à obtenir. Une prolongation de la période requise pour conclure une vente n'empêchera pas un actif d'être classé comme actif financier si le retard est causé par des événements ou des circonstances indépendants du contrôle de l'établissement et s'il y a suffisamment d'éléments probants que l'établissement demeure engagé envers son plan de vendre l'actif.

Lorsque tous les critères ci-devant ne sont pas remplis, l'actif destiné à la vente est constaté à titre d'actifs non financiers.

Un actif destiné à la vente constaté à titre d'actif financier est évalué au plus faible de sa valeur comptable et de sa juste valeur diminuée des frais de vente et il n'est plus amorti. Les intérêts courus et autres charges rattachés aux passifs d'un actif ou d'un groupe constitué d'actifs destinés à la vente continuent d'être comptabilisés.

i. **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 autres charges à payer englobent les sommes dues notamment aux fournisseurs et les salaires (excluant les déductions à la source, 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.

– **Passifs 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'acquèrent 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'acquèrent 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.

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

• **Provision pour assurance salaire**

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

• **Provision pour congés de maladie**

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

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

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.

- **Avantages de retraite**

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

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

- **Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations**

Une obligation liée à la mise hors service d'immobilisations est comptabilisée lorsque toutes les conditions suivantes sont respectées :

- il y a présence d'une obligation juridiquement exécutoire qui contraint l'établissement 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 et/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 direction 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 en cause. 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, l'établissement 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'obligation liée à la mise hors service de ces bâtiments sera présentée aux états financiers dès le moment où la désignation patrimoniale sera retirée ou la démolition du bâtiment 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 ou 50 ans, ou durée fixée par expertise |
| Améliorations majeures aux bâtiments : | 25, 30 ou 40 ans |
| Améliorations locatives : | Durée restante du bail (maximum 10 ans) |
| Matériels et équipements : | 3, 5 ou 15 ans |
| Équipements spécialisés : | 12 ou 25 ans |
| Matériel roulant : | 5 ans |
| Développement informatique : | 10 ans |
| Réseau de télécommunication : | 10 ans |
| Location-acquisition : | Sur la durée du bail ou de l'entente ou selon la nature du bien |

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 et chirurgicales, de laboratoire, de radiologie, d'équipements de protection 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 de l'épuisement successif.

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. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, autres que les éléments incorporels achetés, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

w. 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 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 appropriée.

iii. Prêts interfonds

Les prêts interfonds ne portent pas intérêts. 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 pouvoirs et de ses principales sources de financement.

Les activités sont classées en deux groupes :

- **Activités principales** : elles comprennent les opérations découlant de la prestation des services que l'établissement doit fournir dans le cadre des missions qu'il doit exploiter.

Les activités principales sont financées principalement par le budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

- **Activités accessoires** : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs mais en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont principalement autofinancées, soit par des contributions de tiers reçues à cette fin, soit 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, 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. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
- **Activités accessoires de type commercial** : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers 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 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, soit de consommation.

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

i. Correction d'une erreur importante dans les états financiers d'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'erreur 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.

Ces modifications comptables ont eu pour effet d'augmenter (diminuer) les postes suivants :

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|------------------|--------------------|
| État des résultats | | |
| Subvention MSSS | 0 \$ | 9 207 982 \$ |
| Autres Charges | 0 \$ | 9 207 982 \$ |
| État des surplus (déficits) cumulés | | |
| Excédents (déficits) cumulés au début redressés | 0 \$ | 0 \$ |
| État de la situation financière | | |
| Subvention à recevoir OMHS - MSSS | 0 \$ | 9 831 537 \$ |
| Immobilisations | 0 \$ | 6 705 873 \$ |
| Amortissement cumulé | 0 \$ | 6 082 318 \$ |
| Obligations liées à la mise hors service d'immo. | 0 \$ | 9 831 537 \$ |
| Revenus reportés OMHS | 0 \$ | 623 555 \$ |
| État des actifs financiers nets (dette nette) | | |
| Dette nette | 0 \$ | 0 \$ |
| État des flux de trésorerie | | |
| Autres éléments | 0 \$ | 0 \$ |

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-12.001) doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice.

En effet, les résultats financiers du présent exercice se sont traduits par un déficit de 47 728 043 \$ résultant d'un déficit de 48 374 770 \$ pour le fonds d'exploitation et un surplus de 646 747 \$ pour le fond d'immobilisation. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit au niveau du fonds d'exploitation de 48 474 770 \$ se compose d'un déficit de 49 273 499 \$ au niveau des activités principales et un excédent de 898 729 \$ au niveau des activités accessoires.

Ledit déficit découlant des activités principales s'explique majoritairement par une augmentation des coûts liés aux besoins croissants de la population de l'Outaouais en soins à domicile et en santé mentale qui représente 39 M\$ environ et par une radiation d'un compte à recevoir MSSS-COVID d'environ 10,1 M\$.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats des pages 200 et 358 du RFA AS-471 respectivement, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 18 mai 2023 à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446.

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice. La variation des revenus au fonds d'exploitation s'élève à 195 M \$.

Cette variation s'explique principalement par les éléments suivants :

| Financements spécifiques additionnels du MSSS et nouveaux investissements: | |
|--|------------|
| Places en niveaux de soins alternatifs (NSA) : | 8,1 M\$ |
| Produits sanguins : | 4,5 M\$ |
| Soutien financier MOI : | 1,2 M\$ |
| Soutien financier coûts des médicaments : | 6,1 M\$ |
| Programme soutien aux organismes communautaires : | 6 M\$ |
| Rehaussement services pré hospitaliers d'urgence (SPU) : | 3,4 M\$ |
| Tutelles et adoptions : | 2,2 M\$ |
| Projet ratio : | 2,1 M\$ |
| Financement hausse indice des prix à la consommation: | 13 M\$ |
| Hausse volumétrie Optilab : | 0,3 M\$ |
| Laboratoire de biologie médicale : | 1,4 M\$ |
| Prévention et contrôle des infections : | 0,4 M\$ |
| Financement axé sur le patient : | 21,2 M \$ |
| Mesures pour parents d'enfants lourdement handicapés : | 3,5 M\$ |
| Maintien du soutien aux milieux de vie privés : | 3 M\$ |
| Groupes de médecine familiale (GMF) : | 1,7 M\$ |
| Nouvelle cotisation aux normes du travail : | 0,2 M\$ |
| Familles d'accueil et postulants familles d'accueil de proximité : | 6,1 M\$ |
| Clinique pour réfugiés : | 0,2 M\$ |
| Cadre de référence et mécanismes d'accès : | 2,3 M\$ |
| Maison des aînés : | 6 M\$ |
| Centres de vaccination de dépistage et de prélèvements : | 13,1 M\$ |
| Soutien à domicile : | 4,6 M\$ |
| Chefs de département IPAM : | 0,6 M\$ |
| Projets pilote traitement de la prostate IPAM : | 0,5 M\$ |
| Blitz activités chirurgicales IPAM : | 2,3 M\$ |
| Boni rattrapage en chirurgie : | 1,1 M\$ |
| Baux entreposage : | 0,9 M\$ |
| Valorisation et entreposage EPI : | 0,4 M\$ |
| Plan d'action interministériel en santé mentale : | 2,2 M\$ |
| Récupération finale financement COVID exercices antérieurs | (10,5 M\$) |
| Provision suite à la signature de conventions collectives (excluant cadres) : | 43,6 M\$ |
| Financements mesures conventions collectives non-prévus au budget initial dont incitatifs financiers et mesures taux double: | 22,9 M\$ |
| Ajout ETC centres jeunesse et en CHSLD : | 3,2 M\$ |
| Divers financements : | 1,5 M\$ |

| | |
|---|---------|
| Autres variations liées à la reprise des activités post-COVID, à des financements additionnels en provenance d'autres ministères et de nouveaux financements ayant un impact direct sur la contribution des usagers : | |
| Contributions des usagers | 8,4 M\$ |
| Ventes de services et recouvrement | 0,5 M\$ |
| Revenus de type commercial | 0,1 M\$ |
| Autres revenus | 6,7 M\$ |

La hausse des dépenses est en lien direct avec les financements additionnels énumérés ci-haut ainsi qu'aux dépassements budgétaires détaillées à la note 4, et se retrouve dans les différents centres d'activités et touche plusieurs natures de dépenses.

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 direction a mis en place des politiques et des procédés en matière de contrôle et de gestion des risques qui l'assurent de gérer ces risques et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

a. Risque de crédit

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

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

Le risque de crédit associé à la trésorerie et équivalent de trésorerie est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'elle est investie auprès d'institutions financières réputées ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du RSSS, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de différentes fondations qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2024, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 40 % (48 % pour l'exercice précédent.)

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|------------------------------------|------------------|--------------------|
| Autres débiteurs non en souffrance | | |
| Moins de 30 jours | 39 168 897 \$ | 29 789 738 \$ |
| Autres débiteurs en souffrance : | | |
| De 30 à 59 jours | 1 994 072 \$ | 891 268 \$ |
| De 60 à 89 jours | 651 827 \$ | 365 474 \$ |
| De 90 jours et plus | 6 419 124 \$ | 2 757 325 \$ |
| Sous-total | 48 233 920 \$ | 33 803 805 \$ |
| Provision pour créances douteuses | (6 268 209 \$) | (4 686 845 \$) |
| Total des autres débiteurs | 41 965 711 \$ | 29 116 960 \$ |

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|------------------|--------------------|
| Solde au début | 4 686 845 \$ | 6 545 243 \$ |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats | (2 223 271 \$) | 2 091 490 \$ |
| Radiations et montants recouvrés | 3 804 635 \$ | (3 949 888 \$) |
| Solde à la fin | 6 268 209 \$ | 4 686 845 \$ |

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

L'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits pour des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues. Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

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

b. Risque de liquidité

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

Il est 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 |
|--|------------------|--------------------|
| Créditeurs et charges à payer | 175 473 503 \$ | 137 800 534 \$ |
| Intérêts courus à payer | 3 162 580 \$ | 2 795 088 \$ |
| Provision pour vacances, maladies, etc. | 105 104 929 \$ | 96 780 850 \$ |
| Emprunts temporaires | 120 754 784 \$ | 143 968 392 \$ |
| Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts) | 0 \$ | 0 \$ |
| Dettes découlant d'ententes de PPP et de contrats de location-acquisitions (incluant les intérêts) | 0 \$ | 0 \$ |
| Total | 404 495 796 \$ | 381 344 864 \$ |

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 provenant du fonds de financement, avec des charges d'intérêts au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02%.

Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

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

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|-----------------------------|------------------|--------------------|
| De moins de 6 mois | 179 390 285 \$ | 135 465 449 \$ |
| De 6 mois à 1 an | 115 755 \$ | 1 373 065 \$ |
| De 1 à 3 ans | 431 865 \$ | 1 373 065 \$ |
| De 3 à 5 ans | 0 \$ | 0 \$ |
| De plus de 5 ans | 3 794 \$ | 0 \$ |
| Total des autres créditeurs | 179 941 699 \$ | 138 211 579 \$ |

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 réalisant 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 | 120 754 784 \$ | 143 968 392 \$ |
| Dettes à long terme | 343 795 960 \$ | 373 829 569 \$ |
| Total | 464 550 744 \$ | 517 797 961 \$ |

Les intérêts sur ces emprunts temporaires sont pris en charge par le Ministère de la Santé et des Services sociaux donc ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le montant total de la dette à long terme possède des intérêts à taux variable, qui sont pris en charge par le Ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

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):

| Détail (Série) | Date Émis | Date Dû | Valeur nominale (\$) | Taux (%) | Montant des versements excluant les intérêts | Fréquence du versement | Solde au 31 mars 2024 (\$) | Solde au 31 mars 2023 (\$) |
|--|------------|------------|----------------------|----------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec | | | | | | | | |
| Billet B12 | 2009-12-18 | en 2034 | 11 444 264 | 4,991 | 572 213 | annuel | 6 294 345 | 6 866 559 |
| Billet B12 | 2008-11-06 | 2033-06-01 | 1 488 223 | 5,004 | 59 529 | annuel | 595 289 | 654 818 |
| Billet B1 | N/D | en 2030 | 1 013 157 | 2,5 | 40 527 | annuel | 243 158 | 283 684 |
| | | | | | | | <u>7 132 792</u> | <u>7 805 061</u> |
| Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec | | | | | | | | |
| Billet B15 | 2014-11-12 | 2024-09-01 | 4 502 699 | 2,944 | 180 108 | annuel | 2 881 728 | 3 061 835 |
| Billet B16 | 2014-12-03 | 2024-09-01 | 11 457 286 | 2,904 | 603 015 | annuel | 6 030 151 | 6 633 166 |
| Billet B18 | 2017-03-29 | 2041-12-01 | 3 391 377 | 3,249 | 135 655 | annuel | 2 441 792 | 2 577 447 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

| Détail (Série) | Date Émis | Date Dû | Valeur nominale (\$) | Taux (%) | Montant des versements excluant les intérêts | Fréquence du versement | Solde au 31 mars 2024 (\$) | Solde au 31 mars 2023 (\$) |
|----------------|------------|------------|----------------------|----------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Billet B19 | 2017-03-29 | 2025-01-14 | 1 489 546 | 2,235 | 186 193 | annuel | 186 193 | 372 386 |
| Billet B29 | 2016-04-26 | 2026-09-01 | 1 462 840 | 2,344 | 58 514 | annuel | 1 053 245 | 1 111 758 |
| Billet B30 | 2016-06-22 | 2026-09-01 | 30 843 165 | 2,164 | 1 623 324 | annuel | 19 479 894 | 21 103 218 |
| Billet B31 | 2017-03-29 | 2035-03-01 | 20 052 523 | 3,105 | 902 167 | annuel | 13 737 354 | 14 639 521 |
| Billet B32 | 2017-03-29 | 2024-01-14 | 1 146 883 | 2,073 | 163 840 | annuel | 0 | 163 840 |
| Billet B33 | 2017-03-29 | 2037-01-19 | 1 007 455 | 3,186 | 50 373 | annuel | 654 846 | 705 219 |
| Billet B34 | 2017-03-29 | 2024-01-14 | 430 163 | 2,073 | 61 452 | annuel | 0 | 61 452 |
| Billet B22 | 2014-11-12 | 2024-12-01 | 1 102 289 | 2,996 | 44 092 | annuel | 705 465 | 749 556 |
| Billet B24 | 2014-12-10 | 2024-09-01 | 2 749 376 | 2,904 | 152 743 | annuel | 1 374 688 | 1 527 431 |
| Billet B29 | 2016-07-14 | 2026-09-01 | 1 114 136 | 2,164 | 58 639 | annuel | 703 665 | 762 303 |
| Billet B31 | 2017-03-29 | 2025-01-14 | 883 543 | 2,235 | 110 443 | annuel | 110 443 | 220 886 |
| Billet B32 | 2017-03-29 | 2036-03-01 | 1 182 137 | 3,15 | 62 218 | annuel | 746 613 | 808 831 |
| Billet B15 | en 2014 | en 2024 | 1 605 956 | 3,058 | 64 238 | annuel | 1 027 812 | 1 092 050 |
| Billet B17 | en 2014 | en 2024 | 1 410 813 | 2,904 | 78 378 | annuel | 705 406 | 783 785 |
| Billet B19 | 2017-03-29 | 2036-03-01 | 5 850 724 | 3,15 | 288 268 | annuel | 3 832 848 | 4 121 116 |
| Billet B6 | 2016-06-22 | 2026-09-01 | 743 456 | 2,164 | 39 129 | annuel | 469 551 | 508 680 |
| Billet B7 | 2017-03-29 | 2041-12-01 | 545 075 | 3,249 | 21 803 | annuel | 392 454 | 414 257 |
| Billet B15 | N/D | N/D | N/D | N/D | 124 369 | annuel | 1 411 856 | 1 536 225 |
| Billet B17 | 2015-03-18 | 2024-03-01 | 1 050 552 | 2,105 | 116 728 | annuel | 0 | 116 728 |
| Billet B19 | 2017-03-29 | 2036-03-01 | 8 623 606 | 3,15 | 371 536 | annuel | 6 022 853 | 6 394 389 |
| Billet B4 | 2015-12-01 | 2025-09-01 | 1 461 850 | 2,662 | 146 185 | annuel | 292 370 | 438 555 |
| Billet B5 | 2017-03-29 | 2041-12-01 | 510 590 | 3,249 | 20 424 | annuel | 367 625 | 388 049 |
| Billet B2 | en 2014 | en 2024 | 1 434 646 | 2,904 | 75 969 | annuel | 750 927 | 826 896 |
| Billet B8 | 2014-12-16 | 2024-09-01 | 878 950 | 2,783 | 87 895 | annuel | 87 895 | 175 790 |
| Billet B10 | 2016-06-22 | 2026-09-01 | 861 922 | 2,164 | 45 364 | annuel | 544 372 | 589 736 |
| Billet B11 | 2017-03-29 | 2041-12-01 | 465 118 | 3,249 | 18 605 | annuel | 334 885 | 353 490 |
| Billet B1 | 2017-06-28 | 2027-09-01 | 752 305 | 2,28 | 75 231 | annuel | 300 922 | 376 153 |
| Billet B10 | 2018-03-16 | 2038-03-01 | 1 425 549 | 3,174 | 71 277 | annuel | 997 884 | 1 069 162 |
| Billet B2 | 2017-06-28 | 2027-09-01 | 2 808 150 | 2,28 | 166 670 | annuel | 1 808 129 | 1 974 799 |
| Billet B3 | 2017-11-16 | 2027-09-01 | 5 094 539 | 2,556 | 509 454 | annuel | 2 037 815 | 2 547 269 |
| Billet B4 | 2017-11-16 | 2042-12-01 | 11 172 532 | 2,933 | 446 901 | annuel | 8 491 125 | 8 938 026 |
| Billet B5 | 2017-11-16 | 2024-12-01 | 1 035 114 | 2,313 | 147 873 | annuel | 147 873 | 295 747 |
| Billet B6 | 2017-12-01 | 2027-09-01 | 7 335 486 | 2,556 | 400 723 | annuel | 4 931 147 | 5 331 870 |
| Billet B8 | 2018-02-01 | 2033-03-01 | 3 067 000 | 2,961 | 204 467 | annuel | 1 840 200 | 2 044 667 |
| Billet B9 | 2018-02-01 | 2026-03-01 | 1 260 232 | 2,732 | 157 529 | annuel | 315 058 | 472 587 |
| Billet B11 | 2018-06-21 | 2037-06-01 | 44 416 724 | 3,059 | 2 337 722 | annuel | 32 728 112 | 35 065 835 |
| Billet B12 | 2018-10-25 | 2043-10-01 | 10 411 794 | 3,308 | 416 472 | annuel | 8 329 435 | 8 745 907 |
| Billet B13 | 2018-10-25 | 2028-10-01 | 5 954 109 | 3,117 | 595 411 | annuel | 2 977 054 | 3 572 465 |
| Billet B14 | 2018-10-25 | 2025-10-01 | 2 318 794 | 2,98 | 331 256 | annuel | 662 513 | 993 769 |
| Billet B15 | 2018-10-25 | 2033-10-01 | 754 594 | 3,252 | 50 306 | annuel | 503 062 | 553 369 |
| Billet B16 | 2018-12-10 | 2028-12-01 | 703 600 | 2,979 | 70 360 | annuel | 351 800 | 422 160 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

| Détail (Série) | Date Émis | Date Dû | Valeur nominale (\$) | Taux (%) | Montant des versements excluant les intérêts | Fréquence du versement | Solde au 31 mars 2024 (\$) | Solde au 31 mars 2023 (\$) |
|----------------|------------|------------|----------------------|----------|--|------------------------|---|----------------------------|
| Billet B17 | 2018-12-10 | 2029-12-01 | 4 035 247 | 3,045 | 366 841 | annuel | 2 201 044 | 2 567 885 |
| Billet B18 | 2018-12-10 | 2036-12-01 | 15 899 254 | 3,193 | 883 292 | annuel | 11 482 794 | 12 366 086 |
| Billet B19 | 2019-02-04 | 2026-02-01 | 3 628 044 | 2,647 | 518 292 | annuel | 1 036 584 | 1 554 876 |
| Billet B20 | 2019-02-04 | 2027-02-01 | 2 127 104 | 2,657 | 265 888 | annuel | 797 664 | 1 063 552 |
| Billet B21 | 2019-02-04 | 2029-02-01 | 774 187 | 2,773 | 77 419 | annuel | 387 094 | 464 512 |
| Billet B22 | 2019-02-04 | 2032-02-01 | 2 696 537 | 2,915 | 207 426 | annuel | 1 659 407 | 1 866 833 |
| Billet B23 | 2019-02-04 | 2033-02-01 | 11 080 337 | 2,947 | 791 453 | annuel | 7 123 074 | 7 914 527 |
| Billet B24 | 2019-02-04 | 2034-02-01 | 4 405 192 | 2,977 | 293 679 | annuel | 2 936 794 | 3 230 474 |
| Billet B25 | 2019-02-04 | 2039-02-01 | 20 704 598 | 3,098 | 1 035 230 | annuel | 15 528 448 | 16 563 678 |
| Billet B26 | 2019-12-05 | 2026-12-01 | 783 082 | 1,996 | 111 869 | annuel | 335 607 | 447 476 |
| Billet B28 | 2019-12-05 | 2025-12-01 | 938 376 | 1,943 | 156 396 | annuel | 312 792 | 469 188 |
| Billet B29 | 2019-12-05 | 2027-12-01 | 939 584 | 2,032 | 117 448 | annuel | 469 792 | 587 240 |
| Billet B30 | 2019-12-05 | 2029-12-01 | 10 102 757 | 2,126 | 1 010 276 | annuel | 6 061 654 | 7 071 930 |
| Billet B31 | 2019-12-05 | 2031-12-01 | 664 129 | 2,179 | 55 344 | annuel | 442 753 | 498 097 |
| Billet B32 | 2019-12-05 | 2037-12-01 | 15 570 872 | 2,327 | 865 049 | annuel | 12 110 678 | 12 975 726 |
| Billet B33 | 2019-12-05 | 2044-12-01 | 12 806 721 | 2,335 | 512 269 | annuel | 10 757 646 | 11 269 914 |
| Billet B34 | 2020-10-22 | 2045-10-01 | 27 978 526 | 2,026 | 1 119 141 | annuel | 24 621 103 | 25 740 244 |
| Billet B35 | 2020-10-22 | 2030-10-01 | 12 421 358 | 1,263 | 1 242 136 | annuel | 8 694 950 | 9 937 086 |
| Billet B36 | 2020-10-22 | 2027-10-01 | 2 367 972 | 0,921 | 338 282 | annuel | 1 353 127 | 1 691 409 |
| Billet B37 | 2020-12-01 | 2040-12-01 | 12 579 622 | 1,935 | 628 981 | annuel | 10 692 679 | 11 321 660 |
| Billet B38 | 2021-03-25 | 2046-03-01 | 24 137 584 | 2,864 | 965 503 | annuel | 21 241 074 | 22 206 577 |
| Billet B39 | 2021-04-01 | 2032-06-01 | 11 398 358 | 6,181 | 949 863 | annuel | 8 548 769 | 9 498 632 |
| Billet B40 | 2021-04-01 | 2032-06-01 | 9 428 859 | 6,062 | 785 738 | annuel | 7 071 645 | 7 857 383 |
| Billet B41 | 2021-04-01 | 2034-06-01 | 14 083 700 | 4,885 | 521 619 | semestrielle | 10 953 989 | 11 997 226 |
| Billet B42 | 2021-04-01 | 2046-12-01 | 22 899 944 | 2,595 | 915 998 | annuel | 21 067 948 | 21 983 946 |
| Billet B43 | 2021-12-17 | 2031-12-01 | 16 167 145 | 2,107 | 1 616 715 | annuel | 12 933 716 | 14 550 431 |
| Billet B44 | 2021-12-17 | 2028-12-01 | 4 299 796 | 1,859 | 614 257 | annuel | 3 071 283 | 3 685 539 |
| | | | | | | | <u>336 663 168</u> | <u>366 024 507</u> |
| | | | | | | | <u>Total de la dette à long terme</u> | <u>343 795 960</u> |
| | | | | | | | <u>MOINS : Frais reportés liés aux dettes</u> | <u>(2 009 689)</u> |
| | | | | | | | <u>Dette nette du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes</u> | <u>341 786 271</u> |
| | | | | | | | | <u>373 829 568</u> |
| | | | | | | | | <u>(2 237 827)</u> |
| | | | | | | | | <u>371 591 741</u> |

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

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 2024 - 2025 | 29 718 516 \$ |
| 2025 - 2026 | 27 836 271 \$ |
| 2026 - 2027 | 26 526 613 \$ |
| 2027 - 2028 | 24 440 513 \$ |
| 2028 - 2029 | 99 533 924 \$ |
| 2029 - 2030 et subséquentes | 95 321 474 \$ |
| Total | 303 377 311 \$ |

9. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'une fuite d'un réservoir d'huile pour le terrain situé sur le site de l'ancien CSSS Vallée-de-la-Gatineau et ce, depuis l'année financière 2021-2022.

À cet égard, un montant a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers, ainsi qu'une subvention à recevoir pour le financement du coût des travaux de réhabilitation. Le montant du passif est basé sur une étude de caractérisation.

| | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Passif comptabilisé au 31 mars | 194 751 \$ | 278 250 \$ | 6 682 500 \$ |
| Subvention à recevoir du Conseil du trésor au 31 mars | 1 340 468 \$ | 4 267 602 \$ | 10 420 679 \$ |
| Travaux de réhabilitation effectués du 1 ^{er} avril au 31 mars | 83 499 \$ | 3 383 871 \$ | 3 020 379 \$ |

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 % | 6,18 % |
| Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps complet | 11,77 % | 11,77 % |
| Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel | 11,77 % | 11,77 % |
| Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres 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 se terminant au 31 mars 2024 se détail ainsi :

| | Solde de début | Charge de l'exercice | Montants versés | Solde de fin |
|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|
| Provision pour vacances | 75 682 485 \$ | 85 250 425 \$ | 78 195 164 \$ | 82 737 746 \$ |
| Assurance salaire | 17 581 134 \$ | 32 502 305 \$ | 31 477 996 \$ | 18 605 443 \$ |
| Provision pour maladie | 3 499 728 \$ | 20 268 914 \$ | 19 954 831 \$ | 3 813 811 \$ |
| Droits parentaux | 17 502 \$ | 2 220 933 \$ | 2 290 506 \$ | (52 071 \$) |
| Total | 96 780 849 \$ | 140 242 577 \$ | 131 918 497 \$ | 105 104 929 \$ |

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

La principale obligation liée à la mise hors service d'immobilisations de l'établissement concerne le désamiantage des immobilisations (bâtiments).

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

| | Exercice courant | | | Exercice préc. |
|--|------------------|--------|----------------|----------------|
| | Désamiantage | Autres | Total | Total |
| Solde au début | 42 838 818 \$ | 0 \$ | 42 838 818 \$ | 31 436 420 \$ |
| Redressement du solde de début | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 9 831 537 \$ |
| Nouvelles obligations de mise hors service | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| Obligations réglées | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| Charge de désactualisation | 2 093 227 \$ | 0 \$ | 2 093 227 \$ | 1 570 861 \$ |
| Révision des estimations | (7 473 068 \$) | 0 \$ | (7 473 068 \$) | 0 \$ |
| Solde à la fin | 37 458 977 \$ | 0 \$ | 37 458 977 \$ | 42 838 818 \$ |

Principales hypothèses utilisées :

Le désamiantage des bâtiments dont l'échéancier des travaux est inconnu représente 100 % du passif total relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Les principales hypothèses utilisées pour cette obligation sont les suivantes :

| Désamiantage | Exercice courant | Exercice précédent |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Taux d'actualisation nominal | 4,98 % | 5,54 % |
| Période d'actualisation | De 20 ans à 50 ans | De 20 ans à 50 ans |
| Taux d'inflation | 2,57 % | 2,93 % |

Taux d'actualisation nominal basés sur les taux des obligations zéro-coupons : Les obligations d'épargne du Québec qui sont transigés sur les marchés sont des obligations avec coupons ayant une échéance de 1 an à 10 ans. Au moyen de mathématiques financières, les spécialistes en finances du ministère des Finances calculent les taux des obligations zéro-coupon à l'aide de la courbe de rendement des titres obligataires du Québec transigés sur les marchés canadiens à la fin de l'année financière.

Les taux d'indexation sont basés sur les prévisions économiques de l'inflation évaluées selon différents indices :

- L'indice de prix de la construction des administrations publiques au Québec provient des comptes économiques trimestriels de l'Institut de la statistique du Québec.
- L'indice des prix de la construction de bâtiments résidentiels provient des comptes économiques trimestriels de l'Institut de la statistique du Québec.
- L'IPC global du Québec provient de Statistique Canada.

Les taux d'indexation sont utilisés pour établir annuellement le budget de la province du Québec. Ces prévisions sont établies par les économistes du ministère des Finances à l'aide d'un modèle économique et d'équations économétriques.

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 37 458 977 \$ (33 007 281 \$ au 31 mars 2023). En lien avec cette obligation de mise hors service, le MSSS assure un financement additionnel pour 2023-2024 à la hauteur de 4 451 696 \$ (soit 9 831 537 \$ + 2 093 227 \$ - 7 473 068 \$, qui représente la variation de l'année en cours relative à l'OMHS du tableau précédent) afin de réaliser les travaux qui s'imposent.

Analyse de sensibilité des hypothèses prises : l'incidence de la variation de celles-ci sur la valeur des OMHS sont les suivantes :

| Hypothèses 2023-2024 | Fluctuation | +/- \$ |
|--|-------------|----------------|
| Taux d'actualisation annuel augmente de +1 % équivalent à un changement de l'OMHS de : | -25,71 % | (9 630 437) \$ |
| Taux d'inflation annuel augmente de +1 % équivalent à un changement de l'OMHS de : | +45,70 % | 17 118 156 \$ |

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

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de certains projets. Ces protocoles d'entente sont établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

du Fonds de financement selon le calendrier prévu dans le protocole d'entente. Pour le service de gestion de projet, l'établissement rémunère la SQI en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

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

À l'égard des projets (Campus médical, CHSLD Maniwaki, Hôpital Gatineau - Unité de périnatalité, Maison des aînés Outaouais, Maison des Aînés Est Gatineau, Nouvel Hôpital Outaouais, CHSLD des Collines et CHSLD Vallée de la Lièvre), l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes 123 202 186 \$ (72 668 813 \$ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours, 15 854 189 \$(71 424 643 \$ pour l'exercice précédent) dans ses dettes à long terme.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 100 434 331 \$ (61 730 936 \$ pour l'exercice précédent) (relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471), ainsi qu'une somme de 3 114 363 \$ (925 964 \$ pour l'exercice précédent) relative aux honoraires de gestion à verser à la SQI.

13. ÉVENTUALITÉS

a. Actifs éventuels

L'établissement a intenté des poursuites judiciaires et des réclamations contre des tiers relativement à des dommages découlant d'une mauvaise exécution des travaux. Celles-ci sont toujours en cours à la date des états financiers. De l'avis de l'établissement, il est probable qu'il ait gain de cause et obtienne des dédommagements pour un montant de 60 000 à 90 000 \$. Aucun actif n'est compatible à la date des états financiers.

L'établissement a également intenté une réclamation de 58 000 \$ contre un locateur en diminution de loyer pour des travaux d'entretien majeurs. Celle-ci est toujours en cours à la date des états financiers. Il est toutefois peu probable que l'établissement collecte ces sommes, un règlement non financier est présentement en négociation.

b. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations relativement à la gestion contractuelle, résiliation du contrat d'une ressource de type familial ou griefs représentant une somme de 562 000 \$ à la date des états financiers (1 706 802 \$ pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice.

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

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 au début de la section 600 du RFA (AS-471).

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président-directeur général, le comité de direction ainsi qu'aux membres de son conseil d'administration, leurs proches parents, ainsi qu'avec toutes

les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes a le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions 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 codifiée 03.01.42.03 la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipements à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation : 6260 - Bloc opératoire, 6300 - Consultations externes, 6600 - Laboratoire de biologie médicale, 6610 - Physiologie respiratoire, 6650 - Chambre hyperbare, 6710 - Électrophysiologie, 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 - Endoscopie, 6780 - Médecine nucléaire et TEP, 6800 - Pharmacie, 6830 - Imagerie médicale, 6840 - Radio-oncologie.

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. 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), ces établissements non fusionnés et cet établissement public (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 parties.

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 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 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 ministère de la Santé et des Services sociaux, 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'employeur unique du réseau.

Les personnes qui, la veille du jour de la fusion, étaient membres du conseil d'administration 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 conseil d'administration 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 durant 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 rapport financier annuel (AS-471).

16. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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 | XXXX | | | |
| Affectations par programmes- services au 1er avril 2015 | 7 | XXXX | 3 002 348 | 3 002 348 | | 0 |
| Affectations - RRSSS du Nunavik | 8 | XXXX | | | | |
| Autres (préciser P.297) | 9 | 2014-03-31 | 300 551 | 300 551 | | 0 |
| TOTAL (L.04 à L.09) | 10 | XXXX | 3 302 899 | 3 302 899 | | 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 | |
| Déploiement organisationnel de l'autogestion des horaires | 1 | | 135 000 | | 135 000 | (135 000) | |
| Comité des usagers | 2 | 192 780 | 124 428 | 174 979 | 142 229 | 50 551 | |
| Prévention suicide | 3 | 157 152 | | 157 152 | 0 | 157 152 | |
| Tabagisme | 4 | 1 369 | | 1 369 | 0 | 1 369 | |
| IPAM-financement guichet investigation cancérologie | 5 | 233 665 | 163 358 | 166 683 | 230 340 | 3 325 | |
| Santé globale des personnes salariées -APTS et FSSS-CSN | 6 | 137 200 | | 137 200 | 0 | 137 200 | |
| Projet clinicien catég. 1 et 4 tâches cléricales | 7 | 56 818 | | 56 818 | 0 | 56 818 | |
| Fonds cannabis | 8 | 403 597 | 403 597 | 128 041 | 679 153 | (275 556) | |
| Bourses DEP-SASI 2023-2024 | 9 | | 2 281 958 | | 2 281 958 | (2 281 958) | |
| Entente CCI - Vers un chez soi | 10 | 46 312 | | 46 312 | 0 | 46 312 | |
| Projet d'accueil et intégration pour accompagner les infirmières diplômés Canada (DHC) | 11 | 97 108 | | 97 108 | 0 | 97 108 | |
| Déploiement et évaluation du programme d'accueil - infirmières diplômés hors Canada | 12 | 168 731 | | 168 731 | 0 | 168 731 | |
| Projets organisation du travail en pharmacie | 13 | 34 913 | | 34 913 | 0 | 34 913 | |
| Opération main d'œuvre - augmenter capacité stagiaires | 14 | 211 002 | 225 355 | 323 680 | 112 677 | 98 325 | |
| Ipam - santé mentale An1 | 15 | 43 929 | | | 43 929 | 0 | |
| Formation FIQ - Personnel nouvellement embauché | 16 | 397 483 | | 227 588 | 169 895 | 227 588 | |
| Évaluation impact sur la santé (EIS) - mesure 2.6 plan d'action interministériel - 2015-2025 | 17 | 74 526 | | 74 526 | 0 | 74 526 | |
| Analyse de faisabilité - implantation hélicoptère | 18 | | 50 000 | | 50 000 | (50 000) | |
| Projet Vitrine Axe 6 PAISM 2022-2026 | 19 | | 3 895 220 | 1 616 531 | 2 278 689 | (2 278 689) | |
| Initiative ministérielle sur la maladie d'Alzheimer | 20 | 116 559 | 225 237 | 276 455 | 65 341 | 51 218 | |
| Vrac-Parc | 21 | | 152 300 | 101 533 | 50 767 | (50 767) | |
| | 22 | | | | | | |
| | 23 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 25 | | | | | | |
| | 26 | | | | | | |
| Télesanté (ressources en TI) | 27 | 73 013 | | 73 013 | 0 | 73 013 | |
| | 28 | | | | | | |
| | 29 | | | | | | |
| Autres (report de P.290-01, L.45) | 30 | | | | | | |
| Autres (report de P.290-02, L.45) | 31 | 861 376 | 168 650 | 20 951 255 | 21 286 135 | 695 146 | 334 880 |
| Fonds affectés (report de P.293) | 32 | 129 821 | | 945 113 | 129 821 | 945 113 | (815 292) |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 33 | 3 437 354 | 168 650 | 29 552 821 | 25 278 588 | 7 880 237 | (4 274 233) |

Revenus provenant :

Gouvernement du Canada :

| | | | | | | | | |
|---|----|---------|------|----------|--|---------|--------|----|
| - Contrib. reportables (préciser P.297) | 34 | 192 229 | | (59 073) | | 133 156 | 59 073 | 13 |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Donations (report de P.292) | 36 | 3 440 | | | | 3 440 | 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 | 3 173 500 | | 577 941 | 310 601 | 3 440 840 | (267 340) | 14 |

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) |
|--|----|---------------------------------|--|---|---|---|--|
| - Entités du périmètre autres que L.33 et L.42 | 41 | 179 014 | | | | 179 014 | 0 |
| - Hydro-Québec | 42 | | | | | | |
| TOTAL (L.34 à L.42) | 43 | 3 548 183 | | 518 868 | 310 601 | 3 756 450 | (208 267) |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.43) | 44 | 6 985 537 | 168 650 | 30 071 689 | 25 589 189 | 11 636 687 | (4 482 500) |

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 41 | | | | | | |
| 42 | | | | | | |
| 43 | | | | | | |
| 44 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.44) | 45 | | | | | |

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 | 861 376 | 168 650 | 20 951 255 | 21 286 135 | 695 146 |
| ... | 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 | 861 376 | 168 650 | 20 951 255 | 21 286 135 | 695 146 |

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 | 5 838 | | 1 838 | 4 000 | 1 838 | |
| 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): | | | | | | | |
| Enseignement médicale | 8 | | | | | | |
| PAO Adm. DEMO | 9 | | | | | | |
| Joueurs pathologique non CFD | 10 | | | | | | |
| Cantine et casse-croûte | 11 | | | | | | |
| Projet pilote visant à assurer l'accès à une infirmière de nuit en téléconsultation dans des CHSLD | 12 | 181 000 | | 63 755 | 117 245 | 63 755 | |
| CCI vers un chez soi + Patho non CFD | 13 | | | | | | |
| Comité d'éthique de recherche | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.19) | 20 | 186 838 | | 65 593 | 121 245 | 65 593 | |

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

| | | | | | | | |
|---|----|--------|---------|---------|--------|------|--|
| - Contrib. reportables (préciser P.297) | 21 | | 185 057 | 185 057 | 0 | | |
| - Contrib. non reportables | 22 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| - Donations (Rep. P.292) | 23 | 40 725 | | 206 | 40 519 | 206 | |

Autres sources

| | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| - Fondations et OSBL (voir note page explicative) | 24 | | | | | | |
| - Municipalités et organismes municipaux | 25 | | | | | | |
| - Entreprises privées | 26 | | | | | | |
| - Autres tiers hors périmètre (préciser P.297) | 27 | 535 530 | 244 319 | 301 590 | 478 259 | 57 271 | |
| - Entités du périmètre excepté L.20 et L.29 | 28 | 132 823 | 19 350 | 99 776 | 52 397 | 80 426 | |
| - Hydro-Québec | 29 | | | | | | |
| GRAND TOTAL (L.20 à L.29) | 30 | 895 916 | 448 726 | 652 222 | 692 420 | 203 496 | |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

| | | Revenus reportés 5 |
|--------------------------------|-----------|--------------------|
| Projets de recherche en cours | 31 | 512 090 |
| Projets de recherches terminés | 32 | |
| Autres | 33 | 59 085 |
| TOTAL (L.31 à L.33) | 34 | 571 175 |

Précision no 3 aux É/F-Partie 2-Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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: | | | | | | | | |
| Réforme comptable | 2 | | | | | | | |
| Fondation Santé Gatineau | 3 | 9 466 225 | | 1 562 928 | 1 434 437 | 9 594 716 | (128 491) | |
| FSSA | 4 | 10 913 | | | 1 123 | 9 790 | 1 123 | |
| Associations des bénévoles | 5 | 5 668 | | | 1 930 | 3 738 | 1 930 | |
| Club Lions d'Aylmer | 6 | 314 | | | 209 | 105 | 209 | |
| Roche | 7 | 1 240 | | | 828 | 412 | 828 | |
| Légion royale canadienne | 8 | | | | | | | |
| Comités des usagers | 9 | 50 427 | | | 4 101 | 46 326 | 4 101 | |
| Fondation canadienne recherche | 10 | | | | | | | |
| Telus | 11 | | | | | | | |
| GE Healthcare | 12 | 25 667 | | | 1 167 | 24 500 | 1 167 | |
| Divers | 13 | 772 131 | | | 42 482 | 729 649 | 42 482 | |
| Fondation du CSSS Vallée-de-la-Gatineau | 14 | 229 676 | | 5 120 | 25 681 | 209 115 | 20 561 | |
| Fondation du CSSS des Collines | 15 | 242 161 | | 52 559 | 58 669 | 236 051 | 6 110 | |
| Caisse populaire Desjardins | 16 | 1 104 | | | 403 | 701 | 403 | |
| Dons- terroire de Pontiac | 17 | 2 925 | | | | 2 925 | 0 | |
| Projets - Pavillon du parc | 18 | 18 160 | | | 206 | 17 954 | 206 | |
| Réforme comptable Pontiac | 19 | | | | | | | |
| Fondation du CSSS du Pontiac | 20 | 969 105 | | 54 745 | 66 656 | 957 194 | 11 911 | |
| Activités FPG | 21 | | | | | | | |
| Activités FAG | 22 | | | | | | | |
| MAD | 23 | 515 | | | | 515 | 0 | |
| MAD Gracefield | 24 | | | | | | | |
| Autres (préciser P.297) | 25 | 105 699 | | | 4 104 | 101 595 | 4 104 | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 11 901 930 | | 1 675 352 | 1 641 996 | 11 935 286 | (33 356) | |
| DOTATIONS | | | | | | | | |
| Capital | 27 | | | | | | | |
| Revenus non réservés accumulés | 28 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Revenus réservés accumulés : | | | | | | | | |
| Fondation du CSSS de Papineau | 29 | 1 502 158 | | 26 733 | 170 571 | 1 358 320 | 143 838 | |
| Fondation Myra-Farhi | 30 | | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | | |
| Autres (préciser P.297) | 34 | | | | | | | |
| TOTAL (L.27 à L.34) | 35 | 1 502 158 | | 26 733 | 170 571 | 1 358 320 | 143 838 | |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35) | 36 | 13 404 088 | | 1 702 085 | 1 812 567 | 13 293 606 | 110 482 | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290) | 37 | 3 440 | | | | 3 440 | 0 | |
| Fonds Exploitation - ACT.ACCE.S.(P.291) | 38 | 40 725 | | | 206 | 40 519 | 206 | |
| Fonds Immobilisations (P.294) | 39 | 13 359 923 | | 1 702 085 | 1 812 361 | 13 249 647 | 110 276 | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 13 404 088 | | 1 702 085 | 1 812 567 | 13 293 606 | 110 482 | |

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Revenu provenant du MSSS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---------------------------|--|--|---|---|--|
| | 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) |
| Aide pour l'alimentation entérale | | | | | | |
| Comité Santé mentale du Québec | | | | | | |
| Fonds d'aide à l'élimination | | | | | | |
| Fonds AVD/AVQ | | | | | | |
| GMF et Cliniques-Réseau | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Médecins en régions éloignées | | | | | | |
| Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher | | | | | | |
| Médicaments spéciaux - Tyronisémie | | | | | | |
| Organisation des services | | | | | | |
| Programme ventilation à domicile | | | | | | |
| Répit-dépannage DI-TSA | | | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services de réadaptation | | | | | | |
| Formation du réseau | | | | | | |
| Orientation jeunesse | | | | | | |
| Santé publique | | | | | | |
| Santé mentale | | | | | | |
| Rapatriement des clientèles | | | | | | |
| SIDA | | | | | | |
| Rationalisation des services | | | | | | |
| Produits biologiques et médicaments | | | | | | |
| Systèmes d'information clientèles | | | | | | |
| Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR) | | | | | | |
| Télémétrie en soins préhospitaliers | | | | | | |
| SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers) | 129 821 | | 945 113 | 129 821 | 945 113 | (815 292) |
| GMF | | | | | | |
| GMF-R | | | | | | |
| GMF-U | | | | | | |
| Autres (préciser) | | | | | | |
| TOTAL (L-01 à L-29) | 129 821 | | 945 113 | 129 821 | 945 113 | (815 292) |

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 | | | 1 680 697 | 1 680 697 | 0 | | |
| 2 Subventions MSSS - OMHS | 4 025 814 | | (6 849 513) | (1 552 109) | (1 271 590) | 5 297 404 | |
| 3 Subventions MSSS - paiements de transfert | 531 057 379 | | 1 046 518 | (87 347 570) | 619 451 467 | (88 394 088) | |
| 4 Subventions gouvernement du Canada (préciser) | 4 347 391 | | | | 4 347 391 | 0 | |
| 5 Donations (art 269) | 13 359 923 | | 1 702 085 | 1 812 361 | 13 249 647 | 110 276 | |
| 6 Autres sources | 2 067 605 | (2) | 279 157 | 203 336 | 2 143 424 | (75 821) | |
| 7 TOTAL (L.01 à L.06) | 554 858 112 | (2) | (2 141 056) | (85 203 285) | 637 920 339 | (83 062 229) | |

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------|--|--|-----------|------|
| 8 Contributions reportables | 4 347 391 | | | | 4 347 391 | 0 |
| 9 Contributions non reportables | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| 10 TOTAL (L.08 + L.09) | 4 347 391 | | | | 4 347 391 | 0 |

Autres sources :

| | | | | | | |
|---|------------|-----|-----------|-----------|------------|-----------|
| 11 Fondations et OSBL (Note 1) | 12 582 339 | | 1 702 085 | 1 767 482 | 12 516 942 | 65 397 |
| 12 Municipalités et Organismes municipaux | | | | | | |
| 13 Entreprises privées | 88 911 | | | 4 377 | 84 534 | 4 377 |
| 14 Autres tiers hors périmètre (préciser P.297) | 1 253 553 | | 37 071 | 122 444 | 1 168 180 | 85 373 |
| 15 Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2) | 601 172 | | 288 385 | 57 936 | 831 621 | (230 449) |
| 16 Hydro-Québec | 901 553 | (2) | | 63 459 | 838 092 | 63 459 |
| 17 TOTAL (L.11 à L.16) | 15 427 528 | (2) | 2 027 541 | 2 015 698 | 15 439 369 | (11 843) |

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | | |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 12 | <u>Page 290-00, ligne 34, colonnes 5 et 1</u> | | |
| | Atelier Maman en situation de négligence | <u>Exercice courant</u> | <u>Exercice préc.</u> |
| | MAADNC – subvention globale | 3 024 \$ | 10 439 \$ |
| | | 130 132 | 181 790 |
| | | <u>133 156 \$</u> | <u>192 229 \$</u> |
| | | ===== | ===== |
| 13 | <u>Page 290-00, ligne 40, colonnes 5 et 1</u> | | |
| | Hémodynamie | <u>Exercice courant</u> | <u>Exercice préc.</u> |
| | Électrophysiologie interventionnelle | 584 835 \$ | 477 138 \$ |
| | Ophtalmologie | 173 416 | 138 675 |
| | Angio-radiologie | 1 199 562 | 1 199 562 |
| | Fourniture orthopédiques (prothèses) | 266 110 | 148 749 |
| | Fournitures dialyse péritonéale | 227 840 | 249 722 |
| | Itinérance Out. - Clin. Soins dentaires | 15 179 | 0 |
| | Brossage de Dents - PQBSDF | 70 000 | 70 000 |
| | Revenu perçu d'avance Collines | 25 345 | 25 345 |
| | Revenu perçu d'avance CHSLD Pontiac | 4 125 | 3 978 |
| | Revenu perçu d'avance divers Pavillon | 6 427 | 2 079 |
| | Revenu perçu d'avance Papineau | 119 508 | 111 216 |
| | Revenu perçu d'avance Gatineau | 29 987 | 24 525 |
| | Pet Scan | 142 916 | 146 921 |
| | Laboratoire Vasculaire | 157 552 | 157 552 |
| | Comité des usagers - Pontiac | 42 620 | 42 620 |
| | Ophtalmologie Papineau | 1 891 | 1 891 |
| | Pharmacie Papineau | 46 757 | 46 757 |
| | Signalisation Papineau | 41 187 | 41 187 |
| | Ophtalmologie - VG | 1 543 | 1 543 |
| | Ophtalmologie - Pontiac | 3 026 | 3 026 |
| | Fédération de la chambre du commerce du QC | 6 676 | 6 676 |
| | Concertation SHV - Québec en forme | 159 310 | 159 310 |
| | | 115 028 | 115 028 |
| | | <u>3 440 840 \$</u> | <u>3 173 500 \$</u> |
| | | ===== | ===== |
| 14 | <u>Page 291-00, ligne 21, colonnes 3 et 4</u> | | |
| | Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP) | <u>Sommes allouées</u> | <u>Revenus inscrits</u> |
| | | 185 057 \$ | 185 057 \$ |
| | | ===== | ===== |
| 15 | <u>Page 290-02, ligne 1, colonne 2</u> | | |
| | Ajustement stock de début produits sanguins | | 168 650 \$ |
| | | | ===== |

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 | 41 726 | 906 067 | 947 793 | 995 457 | (47 664) |
| FSST - réadaptation sociale | 2 | | | | | |
| F.A.A.Q. | 3 | | | | | |
| M.S.P. | 4 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 5 | | 994 148 | 994 148 | 817 426 | 176 722 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 41 726 | 1 900 215 | 1 941 941 | 1 812 883 | 129 058 |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | |
| Services aux autochtones Canada | 7 | | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada) | 8 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 9 | 155 042 | 527 472 | 682 514 | | 682 514 |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 155 042 | 527 472 | 682 514 | | 682 514 |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | | | | | | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 11 | 2 191 167 | 1 745 359 | 3 936 526 | 3 111 947 | 824 579 |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 12 | 1 388 064 | 569 531 | 1 957 595 | | 1 957 595 |
| Surcharges 200 % Non-résidents du Canada | 13 | 2 776 128 | 1 139 063 | 3 915 191 | 2 024 774 | 1 890 417 |
| Services dentaires non assurés | 14 | | | | | |
| Autres services non assurés | 15 | 12 496 | 30 186 | 42 682 | | 42 682 |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | 12 496 | 30 186 | 42 682 | | 42 682 |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | 6 522 897 | 4 011 611 | 10 534 508 | 5 136 721 | 5 397 787 |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | 6 564 623 | 5 911 826 | 12 476 449 | 6 949 604 | 5 526 845 |
| | | 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 | 13 625 192 | 13 551 115 | 74 077 | (924) | 75 001 |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | 6 522 897 | | 6 522 897 | 1 209 596 | 5 313 301 |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 4 011 611 | | 4 011 611 | 521 925 | 3 489 686 |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 10 534 508 | | 10 534 508 | 1 731 521 | 8 802 987 |
| Contributions des usagers: | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | 3 276 044 | 291 210 | 2 984 834 | 23 699 | 2 961 135 |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | 24 292 314 | 1 944 725 | 22 347 589 | 983 247 | 21 364 342 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | 11 492 010 | 494 001 | 10 998 009 | 97 887 | 10 900 122 |
| Adultes en RTF | 26 | 3 559 313 | | 3 559 313 | 2 153 | 3 557 160 |
| Contributions parentales | 27 | 5 935 618 | | 5 935 618 | | 5 935 618 |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | 66 729 | | 66 729 | 2 850 | 63 879 |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 48 622 028 | 2 729 936 | 45 892 092 | 1 109 836 | 44 782 256 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 59 156 536 | 2 729 936 | 56 426 600 | 2 841 357 | 53 585 243 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 72 781 728 | 16 281 051 | 56 500 677 | 2 840 433 | 53 660 244 |

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 | | |
| TOTAL (L.01 à L.02) | 3 | | | | |
| AUTRES REVENUS : | | | | | |
| Subventions, contributions et autres | | | | | |
| Financement public - parapublic | | | | | |
| - RAMQ | 4 | 2 258 495 | 2 088 985 | | |
| - FSSST | 5 | | | | |
| - FRQS | 6 | | | | |
| - Autres financements publics (préciser P.391) | 7 | 9 120 676 | 1 423 790 | | 19 |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 8 | 1 937 | | 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 | | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 12 | | | | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 13 | | | 203 337 | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 14 | | | | |
| Autres subvention et contributions (préciser P.391) | 15 | 1 521 202 | 2 016 194 | | 20 |
| TOTAL (L.04 à L.15) | 16 | 12 902 310 | 5 528 969 | 203 337 | |
| Revenus de ventes de biens et services | | | | | |
| Revenus des stages d'enseignement | 17 | 327 912 | | 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 | 22 898 | | | |
| Autres revenus de location | 22 | 85 067 | | | |
| Commissions | 23 | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL (L.17 à L.27) | 28 | 435 877 | | | |
| TOTAL ((L.16 + L.28) | 29 | 13 338 187 | 5 528 969 | 203 337 | |
| REVENUS DE PLACEMENT : | | | | | |
| Dividendes | 30 | | | | |
| Intérêts | 31 | | | | |
| Gains (pertes) de juste valeur réalisés | 32 | | | | |
| Gains (pertes) de change réalisés | 33 | | | | |
| TOTAL (L.30 à L.33) | 34 | | | | |

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 | 526 632 | 31 893 644 | 584 421 | 36 053 217 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 352 293 | 395 934 425 | 12 383 038 | 397 405 026 |
| Temps supplémentaire | 3 | 901 338 | 50 500 772 | 1 026 984 | 55 194 092 |
| Primes | 4 | XXXX | 58 762 521 | XXXX | 46 522 562 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 464 628 | 23 890 494 | 505 788 | 46 131 759 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 244 891 | 560 981 856 | 14 500 231 | 581 306 656 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 898 100 | 98 637 898 | 2 884 023 | 104 210 418 |
| Particuliers | 9 | 1 809 697 | 44 074 698 | 1 964 467 | 48 879 470 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 707 797 | 142 712 596 | 4 848 490 | 153 089 888 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 952 688 | 790 540 836 | 19 348 721 | 831 440 191 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 138 949 107 | XXXX | 170 094 145 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 215 499 359 | XXXX | 228 648 805 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 22 390 872 | XXXX | 28 067 361 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 376 839 338 | XXXX | 426 810 311 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 952 688 | 1 167 380 174 | 19 348 721 | 1 258 250 502 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 479 797 | XXXX | 518 360 |
| Recouvrements | 19 | | 10 302 109 | | 8 609 754 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 200 | XXXX | 37 868 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 783 106 | | 9 165 982 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 952 688 | 1 156 597 068 | 19 348 721 | 1 249 084 520 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 393 509 | 27 391 351 | 49 008 | 5 582 607 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 559 179 | 1 129 205 717 | 19 299 713 | 1 243 501 913 |

CHARGES NON RÉPARTIES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions | 1 | | | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | 315 047 | 317 135 | |
| 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 | | | |
| 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 | 150 098 | 277 087 | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places" | 8 | | | |
| Comité des usagers | 9 | 358 160 | 315 725 | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | | 685 798 | |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) | 12 | 5 149 320 | 2 305 707 | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | 252 419 | 268 353 | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 1 372 637 | (1 601 300) | |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF | 16 | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | 885 818 | 806 513 | |
| Organismes communautaires | 18 | 58 051 452 | 50 321 683 | |
| Créances douteuses provenant de la contribution des usagers | 19 | 2 840 433 | 2 551 681 | |
| Créances douteuses - Autres | 20 | 105 800 | 503 134 | |
| 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 | | | |
| Rétroactivités salariales | 26 | 3 621 497 | (4 710 305) | |
| Règlement en équité salariale | 27 | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 29 | 17 508 650 | 19 822 311 | 21 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 6 396 073 | 5 442 569 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | 35 963 070 | 35 439 481 | |
| Provision salariale - conventions collectives | 33 | 42 558 792 | | |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 175 529 266 | 112 745 572 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | |
| | 35 | XXXX | XXXX | |
| Charges extraordinaires | 36 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 37 | | 48 624 | |
| TOTAL (L.35 à L.37) | 38 | | 48 624 | |

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 | 5 149 320 | XXXX | 12 783 147 | |
| 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 | 228 138 | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 5 149 320 | XXXX | 13 011 285 | |

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

| | | | | | |
|--|----|------------|---------|--|--|
| Buanderie et lingerie | 7 | 3 644 588 | 1 812 | | |
| Électricité et combustible | 8 | 8 559 339 | | | |
| Frais de bureau et informatique | 9 | 7 058 357 | 78 341 | | |
| Autres fournitures et approvisionnements | 10 | 60 277 778 | 203 668 | | |

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

| | | | | | |
|--|----|-----------|--------|------|--|
| Publicité et communication | 11 | | | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 12 | 5 350 450 | 35 212 | | |
| Transport des usagers | 13 | 5 787 513 | | | |
| Autres services de transport et de communication | 14 | 7 386 466 | 34 353 | | |

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

| | | | | | |
|--|----|------------|-----------|--|--|
| Allocation directes | 15 | 28 067 360 | | | |
| Honoraires professionnels | 16 | 5 778 147 | 103 309 | | |
| Taxes et Assurances | 17 | 984 902 | | | |
| Autres services professionnels et administratifs | 18 | 4 811 767 | 1 307 269 | | |

AUTRES :

| | | | | | |
|---|----|-------------|-----------|-----------|----|
| Charges découlant d'une restructuration | 19 | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 20 | XXXX | XXXX | (151 840) | |
| Charges relatives aux OMHS | 21 | XXXX | XXXX | | |
| Charges de désactualisation - OMHS | 22 | XXXX | XXXX | 2 093 227 | |
| Autres (préciser P.391) | 23 | 64 951 681 | 2 064 165 | | 22 |
| TOTAL (L.07 à L.23) | 24 | 202 658 348 | 3 828 129 | 1 941 387 | |

DÉPENSES DE TRANSFERT

| | | | | | |
|---|----|-------------|------|------|--|
| Groupes de médecine de famille (GMF) | 25 | 6 396 073 | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 26 | 35 963 070 | XXXX | XXXX | |
| Achats de services en soins de longue durée | 27 | 150 098 | XXXX | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P.391) | 28 | | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 29 | 58 051 452 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 30 | | | XXXX | |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | 100 560 693 | | XXXX | |

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

| | | | | | |
|---|----|------------|------|------|----|
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 32 | 1 048 572 | XXXX | XXXX | |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 33 | 38 036 | XXXX | XXXX | |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 34 | 410 852 | XXXX | XXXX | |
| 6830 - Imagerie médicale | 35 | 1 883 457 | XXXX | XXXX | |
| 6840 - Radio-oncologie | 36 | 682 345 | XXXX | XXXX | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 37 | 12 050 350 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 38 | 15 248 076 | XXXX | XXXX | 23 |
| TOTAL (L.32 à L.38) | 39 | 31 361 688 | 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 | 97 620 | 6 726 737 | 1 313 617 | 46 701 116 | |
| Congés fériés | 2 | 38 183 | 2 344 033 | 782 147 | 27 264 368 | |
| Congés mobiles | 3 | 1 229 | 82 116 | 18 759 | 640 058 | |
| Congés de maladie | 4 | 5 055 | 293 850 | 614 467 | 19 726 036 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | 12 946 | 432 104 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 142 087 | 9 446 736 | 2 741 936 | 94 763 682 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 210 | 11 957 | 2 993 | 93 360 | |
| Droits parentaux | 9 | 5 542 | 85 208 | 247 689 | 1 647 864 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.) | 10 | 36 362 | 1 632 125 | 1 157 734 | 30 384 340 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | 2 112 | XXXX | 15 645 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 2 989 | 171 909 | 346 623 | 10 398 030 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | 365 060 | XXXX | 67 598 | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 77 715 | 1 608 571 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | 147 | 9 218 | 40 832 | 1 216 356 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | 1 375 | 40 001 | |
| Autres (préciser P.391) | 19 | 1 084 | 53 652 | 43 172 | 1 076 464 | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 46 334 | 2 331 241 | 1 918 133 | 46 548 229 | 24 |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 188 421 | 11 777 977 | 4 660 069 | 141 311 911 | |

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | Notes |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 409 371 | 7 138 648 | 7 548 019 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 2 150 321 | 27 411 812 | 29 562 133 | |
| CNESST (FSST) | 3 | 1 047 975 | 16 560 452 | 17 608 427 | |
| CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) | 4 | | | | |
| Régime de rentes du Québec | 5 | 1 861 685 | 31 244 372 | 33 106 057 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 6 | 12 873 | 27 555 | 40 428 | |
| Primes d'assurance-salaire | 7 | | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 8 | XXXX | 4 156 729 | 4 156 729 | |
| Régime d'assurance-cadres | 9 | 700 802 | XXXX | 700 802 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 10 | | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 11 | 274 145 | 4 046 907 | 4 321 052 | |
| Autres (préciser P.391) | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 6 457 172 | 90 586 475 | 97 043 647 | |

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires :

| | | | | | |
|--|-----------|---------------|------------------|------------------|--|
| -Primes d'isolement et d'éloignement | 14 | | | | |
| -Primes de rétention | 15 | 12 034 | 132 866 | 144 900 | |
| -Primes infirmières en dispensaire | 16 | | | | |
| -Primes administratives d'attraction et de rétention | 17 | 9 | 3 504 586 | 3 504 595 | |
| -Autres (préciser P.391) | 18 | | | | |
| TOTAL (L.14 à L.18) | 19 | 12 043 | 3 637 452 | 3 649 495 | |

Autres frais :

| | | | | | |
|---|-----------|--|---------------|---------------|--|
| -Frais de déplacement lors du recrutement | 20 | | | | |
| -Frais de déménagement | 21 | | 32 740 | 32 740 | |
| -Frais d'entreposage | 22 | | | | |
| -Dépenses de transit | 23 | | | | |
| -Frais de logement du personnel | 24 | | | | |
| -Frais de sorties | 25 | | | | |
| -Frais de transport de nourriture | 26 | | | | |
| -Autres (préciser P.391) | 27 | | | | |
| TOTAL (L.20 à L.27) | 28 | | 32 740 | 32 740 | |

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|---------------|------------------|------------------|--|
| TOTAL (L.19 + L.28) | 29 | 12 043 | 3 670 192 | 3 682 235 | |
|----------------------------|-----------|---------------|------------------|------------------|--|

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 | 6 918 | 452 031 | 1 961 | 122 487 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 98 638 | 3 263 486 | 106 299 | 3 539 740 |
| Temps supplémentaire | 3 | 459 | 26 383 | 661 | 31 301 |
| Primes | 4 | XXXX | 389 344 | XXXX | 351 313 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 106 015 | 4 131 244 | 108 921 | 4 044 841 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 645 | 735 328 | 22 263 | 789 475 |
| Particuliers | 9 | 17 222 | 375 137 | 9 750 | 251 365 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 867 | 1 110 465 | 32 013 | 1 040 840 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 697 435 | XXXX | 754 082 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 144 882 | 5 939 144 | 140 934 | 5 839 763 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 1 104 431 | | 1 584 101 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 892 156 | | 3 053 905 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 3 996 587 | | 4 638 006 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 9 935 731 | | 10 477 769 |
| | 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 | | 9 935 731 | | 10 477 769 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 8 082 229 | | 7 808 836 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 1 269 315 | | 1 551 263 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 1 748 936 | | 2 016 194 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 11 100 480 | | 11 376 293 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 1 164 749 | | 898 524 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

AVANTAGES SOCIAUX

| | | Personnel cadre | Personnel cadre | Personnel temps | Personnel temps | Notes |
|--|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | Heures | Montant | régulier Heures | régulier Montant | |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 273 | 18 867 | 9 981 | 356 157 | |
| Congés fériés | 2 | 159 | 10 370 | 6 866 | 230 815 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | 1 | 4 | |
| Congés de maladie | 4 | 70 | 4 420 | 4 913 | 168 842 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 502 | 33 657 | 21 761 | 755 818 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | 135 | 4 815 | |
| Droits parentaux | 9 | | | 1 951 | 10 922 | |
| Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | 363 | 21 198 | 3 700 | 103 145 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 9 | 600 | 3 463 | 106 388 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 38 | 1 750 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignment temporaire | 17 | | | 91 | 2 546 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | 1 | |
| Autres (préciser P391) | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 372 | 21 798 | 9 378 | 229 567 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 874 | 55 455 | 31 139 | 985 385 | |

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C2+C3) |
|--|-----------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| | | 2 | 3 | 4 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 1 806 | 58 860 | 60 666 |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 7 862 | 209 459 | 217 321 |
| CNESST (FSST) | 3 | 3 542 | 106 218 | 109 760 |
| CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) | 4 | | | |
| Régime de rentes du Québec | 5 | 8 380 | 263 425 | 271 805 |
| Autres régimes de pension-retraite | 6 | | 42 095 | 42 095 |
| Primes d'assurance-salaire | 7 | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 8 | XXXX | 16 849 | 16 849 |
| Régime d'assurance-cadres | 9 | 1 535 | XXXX | 1 535 |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 10 | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 11 | 1 152 | 32 899 | 34 051 |
| Autres (préciser P391) | 12 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 24 277 | 729 805 | 754 082 |

| | | 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 | | | | | |

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent | |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS (P.362) | 1 | 1 128 300 009 | 1 303 559 482 | 4 111 003 | 1 307 670 485 | 1 211 869 417 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291) | 2 | 185 057 | | 185 057 | 185 057 | 185 057 |
| Contributions des usagers (P.301) | 3 | 50 045 000 | 58 442 618 | XXXX | 58 442 618 | 51 793 221 |
| Ventes de services et recouvrements (P.320) | 4 | 8 650 000 | 9 128 114 | XXXX | 9 128 114 | 10 781 906 |
| Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291) | 5 | | | 206 | 206 | 2 212 |
| Revenus de placement (P.302) | 6 | | | | | |
| Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351) | 7 | 1 433 000 | | 1 551 263 | 1 551 263 | 1 269 315 |
| Gain sur disposition (P.302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P.302) | 11 | 12 143 137 | 13 338 187 | 5 528 969 | 18 867 156 | 15 323 898 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 200 756 203 | 1 384 468 401 | 11 376 498 | 1 395 844 899 | 1 291 225 026 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351) | 13 | 773 421 687 | 878 993 117 | 5 839 763 | 884 832 880 | 790 168 375 |
| Médicaments (P.750) | 14 | 45 909 034 | 52 036 718 | XXXX | 52 036 718 | 44 911 063 |
| Produits sanguins | 15 | 19 111 477 | 21 286 135 | XXXX | 21 286 135 | 21 538 582 |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P.755) | 16 | 33 541 726 | 36 322 664 | XXXX | 36 322 664 | 35 986 396 |
| Denrées alimentaires | 17 | 8 561 363 | 10 609 410 | XXXX | 10 609 410 | 8 834 731 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650) | 18 | 73 996 357 | 80 031 222 | XXXX | 80 031 222 | 76 126 748 |
| Frais financiers (P.325) | 19 | 2 000 000 | 5 149 320 | XXXX | 5 149 320 | 2 991 505 |
| Entretien et réparations (C.2 : P.325) | 20 | 23 055 532 | 31 361 688 | 665 899 | 32 027 587 | 32 245 813 |
| Créances douteuses (P.321) | 21 | 2 600 000 | 2 946 233 | | 2 946 233 | 3 054 815 |
| Loyers | 22 | 10 505 048 | 11 786 352 | 143 978 | 11 930 330 | 11 974 201 |
| Dépenses de transfert (P.325) | 23 | 89 642 947 | 100 560 693 | | 100 560 693 | 91 480 820 |
| Autres charges (P.325) | 24 | 127 732 844 | 202 658 348 | 3 828 129 | 206 486 477 | 170 795 852 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 1 210 078 015 | 1 433 741 900 | 10 477 769 | 1 444 219 669 | 1 290 108 901 |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | (9 321 812) | (49 273 499) | 898 729 | (48 374 770) | 1 116 125 |

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 | 1 066 | 1 300 | |
| Autres ventes de services | 3 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 4 | 4 308 482 | 1 427 434 | |
| Autres recouvrements | 5 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | 38 796 | 107 225 | |
| Recherche | 7 | | | |
| Contributions des usagers | 8 | 9 117 969 | 5 814 700 | |
| Avances aux employés | 9 | 2 377 891 | 2 256 489 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | 759 858 | 1 378 945 | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 4 037 027 | 2 370 097 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 3 716 940 | 2 617 434 | |
| Autres (préciser P.391) | 13 | 11 484 819 | 6 418 236 | 25 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 35 842 848 | 22 391 860 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 6 268 209 | 4 686 844 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 29 574 639 | 17 705 016 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | | | |
| Frais reportés (préciser P.391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 3 123 131 | 1 920 282 | |
| Prêts et avances | 20 | | | |
| Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391) | 21 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 22 | 168 253 | 184 084 | 26 |
| Créances interétablissements (préciser P.391) | 23 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.23) | 24 | 3 291 384 | 2 104 366 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 25 | 8 455 731 | 7 780 320 | |
| Produits sanguins | 26 | 695 146 | 861 376 | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 27 | 7 036 239 | 7 413 178 | |
| Denrées alimentaires | 28 | 33 285 | 37 461 | |
| Équipements de protection individuelle | 29 | 1 795 390 | 2 756 232 | |
| Autres (préciser P.391) | 30 | 2 230 672 | 2 329 238 | 27 |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | 20 246 463 | 21 177 805 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 32 | 1 342 523 | 1 295 566 | |
| 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 | 8 393 013 | 13 041 423 | 28 |
| TOTAL (L.32 à L.38) | 39 | 9 735 536 | 14 336 989 | |

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Établissements publics | 1 | 414 766 | 32 622 | |
| Transferts à payer | 2 | | | |
| Fournisseurs | 3 | 62 223 144 | 60 134 605 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 76 954 531 | 32 211 520 | |
| Déductions à la source et charges sociales à payer : | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 1 738 105 | 5 772 033 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 16 870 827 | 18 160 511 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | 838 611 | 2 303 225 | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | | | |
| Impôt provincial à payer | 9 | 2 816 957 | 6 223 274 | |
| Provision salariale - conventions collectives | 10 | | | |
| Autres (préciser P.391) : | | | | |
| Fonds spéciaux | 11 | 7 446 | 7 022 | 29 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 161 864 387 | 124 844 812 | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Fonds de financement | 13 | | | |
| Financement-Québec | 14 | | | |
| Autres | 15 | | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| | 19 | XXXX | XXXX | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF | | | | |
| Congés à traitement différé | 20 | 2 823 666 | 1 572 710 | |
| Passifs liés aux instruments financiers dérivés | 21 | | | |
| Autres (préciser P.391) : | | | | |
| Avances sur ventes et dépôts à rembourser | 22 | | 25 667 | |
| Dettes interétablissements (préciser P.391) | 23 | | | |
| TOTAL (L.20 à L.23) | 24 | 2 823 666 | 1 598 377 | |

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 | | 1 088 750 324 | 1 088 750 324 | 0 | |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | 19 209 859 | 19 209 859 | 0 | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID | 4 | | 11 229 000 | 11 229 000 | 0 | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 5 | 202 353 125 | 8 960 | 181 409 947 | 230 889 415 | 152 882 617 |
| Variation des revenus reportés | 6 | XXXX | XXXX | (4 274 233) | (4 274 233) | XXXX |
| Comptes à fins déterminées | 7 | | 7 234 585 | 6 410 373 | 824 212 | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 202 353 125 | 8 960 | 1 303 559 482 | 1 352 214 738 | 153 706 829 |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | | 4 279 540 | 4 279 540 | 0 | 30 |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs | 11 | 14 299 | XXXX | 14 299 | 0 | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 12 | 2 432 110 | (8 960) | (234 130) | 2 129 320 | 59 700 |
| Variation des revenus reportés | 13 | XXXX | XXXX | 65 593 | 65 593 | XXXX |
| Comptes à fins déterminées | 14 | | | | | |
| TOTAL (L.10 à L.14) | 15 | 2 446 409 | (8 960) | 4 111 003 | 6 488 752 | 59 700 |
| TOTAL (L.09 + L.15) | 16 | 204 799 534 | 0 | 1 307 670 485 | 1 358 703 490 | 153 766 529 |
| | | | | | Montant | |
| | | | | | 5 | |
| Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204: | | | | | | |
| Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14) | 17 | | | | 153 766 529 | |
| 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 | Droits parentaux | Assurance-salaire | Allocation rétribution hors cadre | Provision vacances | Provision banque maladie gelée | Provision banque maladie courante | Total (C1 à C6) | Autres charges salariales à payer (préciser P391) |
|--|------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SOLDE AU DÉBUT | | | | | | | | |
| - Salaires | 15 084 | 15 484 421 | | 66 324 654 | | 3 067 756 | 84 891 915 | 1 896 166 |
| - Charges sociales | 2 418 | 2 036 713 | | 9 359 048 | | 430 756 | 11 888 935 | 264 676 |

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------|---------|--|-----------|--|---------|-----------|---------|
| - Salaires | (59 557) | 982 584 | | 5 967 974 | | 269 584 | 7 160 585 | 150 075 |
| - Charges sociales | (8 273) | 41 725 | | 1 082 259 | | 45 591 | 1 161 302 | 22 252 |

Activités accessoires:

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------|--|--|-------|--|-----|-------|--|
| - Salaires | (1 400) | | | 3 246 | | 110 | 1 956 | |
| - Charges sociales | (343) | | | 565 | | 14 | 236 | |

SOLDE À LA FIN:

| | | | | | | | | |
|---|----------|------------|--|------------|--|-----------|------------|-----------|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | (45 873) | 16 467 005 | | 72 295 874 | | 3 337 450 | 92 054 456 | 2 046 241 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | (6 198) | 2 138 438 | | 10 441 872 | | 476 361 | 13 050 473 | 286 928 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

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

Provision pour vacances:

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

Provision pour banque maladie gelée:

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

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 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 | 38 026 519 | | (38 026 519) | 0 | 76 561 111 | |
| 2 | 1 095 910 | | (1 095 910) | 0 | 5 267 491 | |
| 3 | 635 919 | | (635 919) | 0 | 841 330 | |
| 4 | 168 359 | | (168 359) | 0 | 25 902 | |
| 5 | 55 997 | | (55 997) | 0 | | |
| 6 | 39 982 704 | | (39 982 704) | | 82 695 834 | |

Banque maladie gelée

| | | | | | | |
|----|------------|--|--------------|---|-------------|--|
| 7 | | | | | | |
| 8 | 1 345 370 | | (1 345 370) | 0 | 3 813 097 | |
| 9 | 172 343 | | (172 343) | 0 | (52 071) | |
| 10 | 7 369 540 | | (7 369 540) | 0 | 18 605 443 | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | 48 869 957 | | (48 869 957) | | 105 062 303 | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

| | | | | | | |
|----|--------|--|----------|---|--------|--|
| 13 | 13 680 | | (13 680) | 0 | 39 481 | |
| 14 | 619 | | (619) | 0 | 2 431 | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | 14 299 | | (14 299) | | 41 912 | |

Banque maladie gelée

| | | | | | | |
|----|--------|--|----------|--|--------|--|
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | 714 | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | 14 299 | | (14 299) | | 42 626 | |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |

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 | 67 700 000 | | 67 700 000 | | 0 | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | | 239 818 500 | 183 131 781 | | 56 686 719 | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 31 367 000 | | 31 367 000 | | 0 | |
| Autres (préciser P391) | 7 | | | | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07) | 8 | 99 067 000 | 239 818 500 | 282 198 781 | | 56 686 719 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 31 367 000 | 239 818 500 | 214 498 781 | | 56 686 719 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | 67 700 000 | | 67 700 000 | | 0 | |

Précision no 1 aux rend. 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 | 4 396 212 | | 2 576 259 | 6 972 471 | 0 | |
| Intérêts à la charge du MSSS | 2 | | | | | | |
| | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Récupération des bourses d'études (2019 à 2022) | 4 | | | (519 273) | | (519 273) | |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses | 6 | | | 1 910 049 | 1 910 049 | 0 | |
| Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption | 7 | (5 513) | | 5 513 | | 0 | |
| Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391) | 8 | | | | | | |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391) | 9 | | | | | | |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 10 | 48 869 957 | | | 48 869 957 | 0 | |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 11 | 52 500 | | 52 500 | | 105 000 | |
| Cardiologie tertiaire | 12 | | | | | | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 13 | 4 032 | | 1 193 | 4 032 | 1 193 | |
| Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres | 14 | XXXX | XXXX | (1 409 913) | (1 409 913) | XXXX | |
| Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales | 15 | XXXX | XXXX | (246 773) | (246 773) | XXXX | |
| Coloscopie | 16 | 620 087 | | 2 726 117 | 2 107 837 | 1 238 367 | |
| Frais accessoires - services assurés | 17 | | | | | | |
| Ressources en CHSLD | 18 | | | | | | |
| Soutien à domicile (SAD) | 19 | 13 631 290 | | 833 850 | 13 631 290 | 833 850 | |
| Sommaire des mesures salariales | 20 | 19 663 835 | | 56 266 680 | 21 834 069 | 54 096 446 | |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 21 | 5 255 331 | | 1 752 807 | | 7 008 138 | |
| Imagerie médicale | 22 | 1 809 588 | | 3 097 052 | 1 629 000 | 3 277 640 | |
| Soutien à l'optimisation | 23 | | | | | | |
| Assurance salaire - EPC | 24 | | | | | | |
| Dialyse | 25 | | | | | | |
| Rehaussement des bases budgétaires | 26 | | | | | | |
| COVID-19 | 27 | 53 042 324 | | (10 531 680) | 42 510 644 | 0 | |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 28 | 4 816 401 | | 1 122 448 | 4 194 972 | 1 743 877 | |
| Néonatalogie | 29 | | | | | | |
| Programme de formation médicale décentralisée (PFMD) | 30 | 59 175 | | 73 228 | 59 175 | 73 228 | |
| Amélioration de l'accès aux échographies générales | 31 | | | | | | |
| Soutien aux personnes proches aidants | 32 | 387 678 | | 288 331 | 323 890 | 352 119 | |
| Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19) | 33 | 766 193 | | | | 766 193 | |
| Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille | 34 | | | | | | |
| Rehaussement en soutien à domicile | 35 | 491 080 | | | 491 080 | 0 | |
| Amélioration des ratios de personnel en CHSLD | 36 | | | | | | |
| Rehaussement de l'offre alimentaire | 37 | 219 726 | | (274 658) | (54 932) | 0 | |
| Soutien psychosocial pour les proches aidants | 38 | | | | | | |
| MDA MA - Chargé de projet | 39 | XXXX | | 48 650 | | 48 650 | |
| MDA MA - Frais de transition | 40 | XXXX | | 1 471 804 | | 1 471 804 | |
| MDA MA - dépenses de fonctionnement | 41 | XXXX | | | | | |
| Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00) | 42 | 48 273 229 | 8 960 | 122 165 763 | 88 062 567 | 82 385 385 | |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | 202 353 125 | 8 960 | 181 409 947 | 230 889 415 | 152 882 617 | |

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| | 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 |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs | | | | | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant | XXXX | XXXX | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs | | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs | | | | | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant | XXXX | XXXX | | | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs | | | | | |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant | XXXX | XXXX | | | |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs | 1 130 810 | | (69 164) | 1 061 646 | 0 |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant | XXXX | XXXX | 1 606 796 | | 1 606 796 |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs | | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres mesures sal. - Ex. antérieurs | 2 665 849 | | 115 506 | 2 631 355 | 150 000 |
| Autres mesures sal. - Ex. courant | XXXX | XXXX | 43 604 730 | | 43 604 730 |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs | 197 142 | | | 197 142 | 0 |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant | XXXX | XXXX | 302 611 | | 302 611 |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs | 11 449 | | | 11 449 | 0 |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant | XXXX | XXXX | 622 389 | | 622 389 |
| Forfait sage-femme | | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coûts reliés à l'immeuble | | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Indexation + gestionnaire en CHSLD | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20 | 4 005 250 | | 46 182 868 | 3 901 592 | 46 286 526 |

Notes

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 | 2 161 165 | | 2 072 326 | 2 161 165 | 2 072 326 | |
| Prendre soins | 2 | | | | | | |
| Ajout personnels administratifs et technique (AA3) | 3 | 703 215 | | (703 215) | | 0 | |
| Forfait d'installation des pharmaciens | 4 | | | | | | |
| Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire | 5 | 245 661 | | | 245 661 | 0 | |
| Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double | 6 | 44 776 | | (44 776) | | 0 | |
| Demi-journée de vacances (COVID 5e vague) | 7 | | | 100 051 | | 100 051 | |
| Projets AA3 | 8 | XXXX | | 56 819 | | 56 819 | |
| Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI | 9 | XXXX | | 28 000 | | 28 000 | |
| 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 | | 2 546 | | 2 546 | |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 3 154 817 | | 1 511 751 | 2 406 826 | 2 259 742 | |
| Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins | | | | | | | |
| Financement pharmaciens CHSLD | 15 | 56 745 | | 184 747 | 56 745 | 184 747 | |
| Financement techniciens en pharmacie | 16 | | | | | | |
| Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034) | 17 | 56 818 | | (56 818) | | 0 | |
| TOTAL (L.15 à L.17) | 18 | 113 563 | | 127 929 | 56 745 | 184 747 | |
| Encadrement | | | | | | | |
| Budget national de développement du personnel d'encadrement | 19 | | | 343 123 | | 343 123 | |
| Gestionnaires en CHSLD | | | | | | | |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Renforcement gestion de proximité | 21 | 187 668 | | (187 668) | | 0 | |
| Sage-femme | | | | | | | |
| Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902) | 22 | | | | | | |
| Prime soir, nuit et fin de semaine | 23 | | | | | | |
| Libérations professionnelles | 24 | | | | | | |
| Perfectionnement - RSSF | 25 | | | | | | |
| Perfectionnement - régions nordiques | 26 | | | | | | |
| Prime de supervision - préceptorat | 27 | | | | | | |
| Lettre d'intention - régions nordiques | 28 | | | | | | |
| Bonification temps complet | 29 | | | | | | |
| Libérations - Comité paritaire accessibilité | 30 | | | | | | |
| Libérations - négociations | 31 | | | | | | |
| Relativités salariales Sages-Femmes | 32 | XXXX | | | | | |
| Montant forfaitaire EIDHC | 33 | 13 000 | | | 13 000 | 0 | |
| Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie (Taxes) | 34 | 148 223 | | 32 544 | 180 767 | 0 | |
| Nouvelle cotisation relative aux normes du travail | 35 | 160 246 | | 191 846 | 352 092 | 0 | |
| Financement PCI | 36 | | | 426 798 | | 426 798 | |
| Équité salariale tous les TE | 37 | | | 1 913 010 | 1 913 010 | 0 | |
| ... | 38 | | | | | | |
| TOTAL (L.22 à L.38) | 39 | 321 469 | | 2 564 198 | 2 458 869 | 426 798 | |
| TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à | 40 | 3 777 517 | | 4 359 333 | 4 922 440 | 3 214 410 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

| 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 |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| P.390-00, L.20 | | | | | |

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 | 184 200 | | 2 278 890 | 184 200 | 2 278 890 | |
| Bourse AEP SSAES PAB | 2 | | | 1 446 450 | | 1 446 450 | |
| Bourse psychothérapie | 3 | | | | | | |
| Bourse agent administratif | 4 | | | | | | |
| Bourse dentisterie | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Bourse SASI | 6 | | | | | | |
| Bourse sage-femme | 7 | | | | | | |
| Bourse régions éloignées | 8 | | | | | | |
| Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale | 9 | | | 72 000 | | 72 000 | |
| Bourse - Internes en psychologie | 10 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20 | 18 | 184 200 | | 3 797 340 | 184 200 | 3 797 340 | |

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 | 225 874 | | 148 500 | 374 374 | 0 |
| | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire infirmières auxiliaires | 3 | 133 697 | | 3 199 | 136 896 | 0 |
| Prime secrétaire médicale | 4 | 54 974 | | 1 256 | 56 230 | 0 |
| Prime de 10 % perfusionnistes cliniques | 5 | | | | | |
| Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218 | 6 | 104 756 | | (36 299) | 68 457 | 0 |
| Prime de soins critiques - ÉVAQ | 7 | | | | | |
| Primes soins critiques 3h Catégorie 4 | 8 | | | | | |
| Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux | 9 | 472 905 | | 6 915 | 479 820 | 0 |
| Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4 | 10 | 916 801 | | 20 375 | 937 176 | 0 |
| Prime de 3 % en centre jeunesse | 11 | 415 967 | | 8 725 | 424 692 | 0 |
| Prime psychiatrie et compensation monétaire | 12 | 185 894 | | 117 565 | 303 459 | 0 |
| Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif | 13 | 42 778 | | 190 | 42 968 | 0 |
| Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1 | 14 | 334 967 | | 13 437 | 348 404 | 0 |
| Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1 | 15 | 401 373 | | 145 432 | 414 763 | 132 042 |
| Révision des modalités d'application - Primes de soir | 16 | | | 150 235 | 150 235 | 0 |
| Prime de rétention psychologues | 17 | 265 685 | | 6 102 | 271 787 | 0 |
| Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE) | 18 | 332 164 | | 8 413 | 340 577 | 0 |
| Forfaitaire TGC | 19 | 477 833 | | 2 140 | 479 973 | 0 |
| Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4 | 20 | 203 | | 4 | 207 | 0 |
| Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe | 21 | 217 543 | | (186 616) | 30 927 | 0 |
| Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire | 22 | 631 730 | | 826 881 | 1 458 611 | 0 |
| TOTAL (L.01 à L.22) | 23 | 5 215 144 | | 1 236 454 | 6 319 556 | 132 042 |
| 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 | | | | | |
| Budget PDRH Catégorie 2-3 | 29 | | | | | |
| Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4 | 30 | | | (52 631) | (52 631) | 0 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | (52 631) | (52 631) | 0 |
| Titularisation | | | | | | |
| Titularisation en centres jeunesse | 32 | | | 140 603 | | 140 603 |
| Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale | 33 | | | 8 938 | | 8 938 |
| Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs | 34 | | | 412 966 | | 412 966 |
| TOTAL (L.32 à L.34) | 35 | | | 562 507 | | 562 507 |
| TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20 | 36 | 5 215 144 | | 1 746 330 | 6 266 925 | 694 549 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 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 | |
| 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 | 3 036 500 | | | 3 036 500 | 0 |
| Nouveau rangement | | | | | | |
| Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe | 5 | | | | | |
| PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi) | 6 | 354 551 | | (13 668) | 340 883 | 0 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 391 051 | | (13 668) | 3 377 383 | 0 |
| 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 | 107 483 | | 166 627 | 274 110 | 0 |
| Avocat 37,5h | 9 | 64 783 | | 1 992 | 66 775 | 0 |
| Psychologue 37,5h | 10 | 27 246 | | 2 274 | 29 520 | 0 |
| Analyste informatique 40h | 11 | 417 563 | | (23 179) | 394 384 | 0 |
| Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h | 12 | 923 965 | | 571 810 | 1 495 775 | 0 |
| TOTAL (L.08 à L.12) | 13 | 1 541 040 | | 719 524 | 2 260 564 | 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 | 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 | XXXX |
| Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18 | 21 | XXXX | 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 | | | | | |
| 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 | XXXX |
| TOTAL (L.25 à L.33) | 33 | | | | | |
| TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20 | 34 | 4 932 091 | | 705 856 | 5 637 947 | 0 |

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 | XXXX |
| Budget forum santé globale | 5 | 260 000 | | (160 492) | 11 610 | 87 898 |
| Congés de décès - Prise des congés | 6 | | | | | |
| Congés pour décès - Enfant | 7 | | | | | |
| Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés | 8 | | | | | |
| Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1 | 9 | | | | | |
| Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD | 10 | | | | | |
| Repas - Educateurs + Agents d'intervention | 11 | 7 878 | | 9 443 | 7 878 | 9 443 |
| Remboursement des frais de stationnement | 12 | | | | | |
| 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 | | | | |
| Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO) | 16 | XXXX | | | | |
| Prime supervision stagiaire | 17 | 87 138 | | 2 176 | 89 314 | 0 |
| Prime de supervision et responsabilité | 18 | 635 630 | | (596 023) | 39 607 | 0 |
| Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO) | 19 | 91 749 | | 5 135 | 96 884 | 0 |
| ... | 20 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.20) | 21 | 1 082 395 | | (739 761) | 245 293 | 97 341 |

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 | | | | |
| Prime d'encadrement ou d'enseignement de la physique médicale 2 % | 24 | XXXX | | 6 280 | | 6 280 |
| Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie | 25 | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.22 à L.25) | 26 | XXXX | | 6 280 | | 6 280 |
| TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20 | 27 | 1 082 395 | | (733 481) | 245 293 | 103 621 |

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 | | | | | | |
| 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 | 467 238 | | 208 434 | 675 672 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | 467 238 | | 208 434 | 675 672 | 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 | 467 238 | | 208 434 | 675 672 | 0 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | | |
|---------------|--|------------------------------|--|
| 16 | <u>Page 301-00, ligne 5, colonnes 1 et 2</u> | | |
| | | <u>Usagers admis</u> | <u>Usagers inscrits et enregistrés</u> |
| | Workplace Safety and Insurance Board | 0 \$ | 93 208 \$ |
| | Société de l'assurance automobile du Québec | 0 | 900 940 |
| | | ----- | ----- |
| | | 0 \$ | 994 148 \$ |
| | | ===== | ===== |
| 17 | <u>Page 301-00, ligne 9, colonnes 1 et 2</u> | | |
| | | <u>Usagers admis</u> | <u>Usagers inscrits et enregistrés</u> |
| | Programme fédéral de santé intérimaire | | |
| | Gendarmerie Royale du Canada | 155 042 \$ | 527 472 \$ |
| | | ----- | ----- |
| 18 | <u>Page 302-00, ligne 7, colonnes 1 et 2</u> | | |
| | | <u>Activités principales</u> | <u>Activités accessoires</u> |
| | CISSS de Laval | 465 \$ | 0 \$ |
| | CISSS de la Montérégie-Est | 27 450 | 0 |
| | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 32 328 | 119 411 |
| | CISSS de l'Estrie | 0 | 35 767 |
| | Centre universitaire de Santé McGill | 0 | 4 928 |
| | Fonds prévention recherche en matière de Cannabis (FPRMC) | 2 351 157 | 0 |
| | Fonds des ress. inform. du secteur de la santé et des serv. sociaux (FRISSS) | 3 337 976 | 0 |
| | Fond lutte contre les dépendances | 3 188 674 | 0 |
| | Finance Québec | 333 | 0 |
| | Ministère de la justice du Québec | 185 | 0 |
| | Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) | 16 476 | 274 086 |
| | Secrétariat général secteur santé services sociaux (SGSSS) | 165 632 | 0 |
| | Université du QC en Outaouais | 0 | 3 938 |
| | Société parc auto du Québec (SPAQ) | 0 | 926 579 |
| | Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ) | 0 | 32 330 |
| | Ministère de l'Économie et de l'innovation | 0 | 26 751 |
| | | ----- | ----- |
| | | 9 120 676 \$ | 1 423 790 \$ |
| | | ===== | ===== |
| 19 | <u>Page 302-00, ligne 15, colonnes 1 et 2</u> | | |
| | | <u>Activités principales</u> | <u>Activités accessoires</u> |
| | Kitigan Zibi Health and social services | 49 819 \$ | 0 \$ |
| | Facturation externe | 405 907 | 0 |
| | Programme bourses AEP-APED | 419 920 | 0 |
| | Santé au travail | 0 | 1 451 057 |
| | Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) | 9 500 | 0 |
| | Sigma Santé | 402 012 | 0 |
| | Enseignement clinique (McGill) | 0 | 279 583 |
| | Enseignement médical | 0 | 20 460 |
| | Entreprises privées – subvention recherche | 0 | 76 568 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Contribution 18 % projet de recherche | 0 | 2 906 |
| Dons d'organes (Transplant Québec) | 0 | 52 000 |
| Congrès | 0 | 51 169 |
| Centre de formation en santé mentale de l'Outaouais (CFSMO) | 0 | 76 891 |
| Divers | 234 044 | 5 560 |
| | <u>1 521 202 \$</u> | <u>2 016 194 \$</u> |

20 Page 321-00, ligne 29, colonnes 1 et 2

| | <u>Exercice courant</u> | <u>Exercice préc.</u> |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Programme de transition salariale RPA-PAB | 3 708 725 \$ | 0 \$ |
| Fonds d'aide – organismes communautaires | 5 602 417 | 9 962 564 |
| Frais bancaires d'administration | 9 694 | 9 605 |
| Frais d'intérêt à court terme | 855 804 | 4 387 459 |
| Griefs – provision CISSSO | 1 017 475 | 998 939 |
| Médicaments hautement spécialisés | 20 261 | 71 002 |
| Débordement radio-oncologie | 0 | 28 260 |
| Remboursement – services médicaux OHIP | 3 605 565 | 3 986 319 |
| Taxes | 198 650 | 75 828 |
| Hémodialyse (Hôpital d'Ottawa) | 34 431 | 31 049 |
| RI La Victorienne | 1 524 639 | 0 |
| Dentisterie sous anesthésie en clinique privée (remb. MSSS) | 606 246 | 0 |
| Divers | 324 743 | 271 286 |
| | <u>17 508 650 \$</u> | <u>19 822 311 \$</u> |

21 Page 325-00, ligne 23, colonnes 1 et 2

| | <u>Activités principales</u> | <u>Activités accessoires</u> |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Frais administration 2% SAT | 0 \$ | 26 105 \$ |
| Déneigement | 0 | 1 572 233 |
| Frais de cours, formation, colloques | 0 | 101 652 |
| Stages - Forfaitaires (héb & Transport) | 0 | 267 805 |
| Location-frais photocopieurs | 902 899 | 21 332 |
| Ressourcement et formation | 2 848 437 | 0 |
| Frais administratifs | 335 966 | 0 |
| Signification et huissiers | 359 843 | 0 |
| Autres charges directes | 629 660 | 75 038 |
| Pertes et griefs | 618 423 | 0 |
| Activités et frais | 5 050 333 | 0 |
| Dépenses clientèles | 341 907 | 0 |
| Autres équipements | 996 805 | 0 |
| Mesures | 886 142 | 0 |
| Services achetés | 49 442 499 | 0 |
| Location à court et à long terme | 1 547 982 | 0 |
| Location de véhicules | 990 785 | 0 |
| | <u>64 951 681 \$</u> | <u>2 064 165 \$</u> |

22

Page 325-00, ligne 38, colonne 1

| | |
|---|-----------|
| 4130 - Maladies Infectieuses | 2 052 \$ |
| 5100 - Accueil à la jeunesse | 4 044 |
| 5200 - Évaluation / orientation et accès | 12 074 |
| 5400 - Assistance et support aux jeunes et à la famille | 16 522 |
| 5410 - Soutien aux services de santé mentale | 1 348 |
| 5500 - Unités de vie pour jeunes | 10 960 |
| 5600 - Services externes | 1 541 |
| 5700 - Révision des mesures | 963 |
| 5810 - Expertise à la Cour supérieure | 385 |
| 5830 - Recherches d'antécédents et retrouvailles | 96 |
| 5860 - Santé des jeunes | 347 |
| 5870 - Adoption | 385 |
| 5900 - Administration des services à la clientèle | 4 429 |
| 5940 - Soutien dans communauté pers. souffrant trouble mental grave | 19 437 |
| 6000 - Administration des soins | 63 |
| 6020 - Unités de soins psychiatriques pour adultes | 613 |
| 6050 - Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 5 184 |
| 6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 12 220 |
| 6090 - Info-santé 8-1-1 | 66 610 |
| 6170 - Soins infirmiers à domicile | 16 |
| 6240 - L'urgence | 1 080 |
| 6260 - Bloc opératoire | 5 767 |
| 6300 - Consultations externes | 17 419 |
| 6320 - Centre de stérilisation et de distribution | 13 367 |
| 6350 - Inhalothérapie | 11 743 |
| 6360 - Centre de soins - natalité | 13 887 |
| 6430 - Encadrement des ressources non institutionnelles (RNI) | 23 176 |
| 6530 - Aides à domicile | 15 915 |
| 6620 - Sécurité transfusionnelle et produits sanguins | 691 712 |
| 6630 - Centre de prélèvements | 4 633 |
| 6760 - Santé publique | 5 412 |
| 6790 - Dialyse rénale | 88 586 |
| 6800 - Pharmacie | 520 877 |
| 6880 - Ergothérapie | 51 |
| 6890 - Animation - Loisirs | 431 |
| 6940 - Internat - Déficience intellectuelle ou physique et trouble | 13 074 |
| 7150 - Gestion et soutien aux programmes | 1 351 463 |
| 7160 - Ergothérapie et physiothérapie à domicile | 227 645 |
| 7300 - Administration générale | 4 750 466 |
| 7320 - Administration des services techniques | 14 377 |
| 7340 - Informatique | 6 085 275 |
| 7350 - Gestion de l'information | 11 229 |
| 7400 - Déplacement des usagers | 38 125 |
| 7530 - Réception - Archives - Télécommunications | 795 413 |
| 7550 - Nutrition clinique et alimentation | 603 |
| 7640 - Hygiène et salubrité | 10 001 |
| 7650 - Gestion des déchets | 60 628 |
| 7690 - Transport externe des usagers | 12 512 |
| 7700 - Fonctionnement des installations | 68 725 |
| 7710 - Sécurité | 51 593 |
| 7940 - Services d'aides techniques | 15 564 |
| 8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne | 63 655 |
| NREP – Non réparties | 104 383 |

15 248 076 \$

| | | | | | |
|----|--|------------------------------------|---|---|--|
| 23 | <u>Page 330-00, ligne 19, colonnes 1 à 4</u> | <u>Personnel</u> cadre - Heures | <u>Personnel</u> cadre - Montants | <u>Personnel</u> temps rég - Heures | <u>Personnel</u> temps rég- Montants |
| | Autres ASP (conгés décès, suspension avec solde) | 932 | 53 652 \$ | 40 288 | 1 076 496 \$ |
| | Personnel disponibilité | | | - 3 | - 88 |
| | Congé pré-retraite | 152 | | 2 887 | 56 |
| | | <u>1084</u> | <u>53 652 \$</u> | <u>43 172</u> | <u>1 076 464 \$</u> |
| 24 | <u>Page 360-00, ligne 13, colonnes 1 et 2</u> | | <u>Exercice courant</u> | | <u>Exercice préc.</u> |
| | Autres sommes à recevoir | | 587 991 \$ | | 553 937 \$ |
| | Agence de recouvrement | | 2 707 287 | | 1 764 870 |
| | Enseignement médical McGill | | 279 583 | | 0 |
| | Transplant Québec | | 90 000 | | 0 |
| | Fonds des ressources informationnelles du secteur de la Santé et des services sociaux (FRISSS) | | 2 796 526 | | 1 264 122 |
| | Rabais volume | | 627 098 | | 671 336 |
| | Organisme communautaire | | 482 233 | | 936 731 |
| | Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) | | 569 550 | | 35 689 |
| | Programme national coaching | | 60 578 | | 0 |
| | Pitney Bowes | | 0 | | 75 245 |
| | Fonds prévention en matière de cannabis | | 332 811 | | 187 534 |
| | Fonds lutte dépendances (FLD) | | 2 073 384 | | 0 |
| | CAR, auxiliaires, autres revenus | | 877 778 | | 928 772 |
| | | | <u>11 484 819 \$</u> | | <u>6 418 236 \$</u> |
| 25 | <u>Page 360-00, ligne 22, colonnes 1 et 2</u> | | <u>Exercice courant</u> | | <u>Exercice préc.</u> |
| | Avances aux employés – décalage de paie | | 17 737 \$ | | 22 123 \$ |
| | Dépôts sur commande | | 150 516 | | 161 961 |
| | | | <u>168 253 \$</u> | | <u>184 084 \$</u> |
| 26 | <u>Page 360-00, ligne 30, colonnes 1 et 2</u> | | <u>Exercice courant</u> | | <u>Exercice préc.</u> |
| | Fournitures d'entretien ménager | | 37 821 | | 44 663 \$ |
| | Lingerie | | 275 433 | | 346 958 |
| | Impression et fournitures de bureau | | 269 043 | | 188 920 |
| | Inventaire S.R.A.T. – produits en cours | | 605 486 | | 605 486 |
| | Inventaire AMÉO & CASA | | 100 338 | | 91 213 |
| | Inventaire A.M.E.O. | | 335 474 | | 326 081 |
| | Autres | | 607 077 | | 725 917 |
| | | | <u>2 230 672 \$</u> | | <u>2 329 238 \$</u> |

| | | | |
|----|---|-------------------------|-----------------------|
| 27 | <u>Page 360-00, ligne 38, colonnes 1 et 2</u> | <u>Exercice courant</u> | <u>Exercice préc.</u> |
| | Contrat d'entretien et de services | 7 073 057 \$ | 2 707 217 \$ |
| | Honoraires professionnels | 6 134 | 9 478 |
| | Loyers | 920 404 | 892 656 |
| | Intérêts | 0 | 48 546 |
| | SIRF | 0 | 3 204 494 |
| | Timbreuse | 44 148 | 35 596 |
| | Ambulance 1 ^{er} avril 2023 | 0 | 3 552 683 |
| | Divers | 349 270 | 2 590 753 |
| | | 8 393 013 \$ | 13 041 423 \$ |
| 28 | <u>Page 361-00, ligne 11, colonnes 1 et 2</u> | <u>Exercice courant</u> | <u>Exercice préc.</u> |
| | Frais courus de fournisseurs non apparentés | 5 780 \$ | 5 156 \$ |
| | Autres créditeurs | 0 | 200 |
| | Fonds spéciaux à payer | 1 666 | 1 666 |
| | | 7 446 \$ | 7 022 \$ |
| 29 | <u>Page 362-00, ligne 10, colonne 3</u> | | |
| | Subvention MSSS selon SBFR | | 2 491 653 \$ |
| | Transfert revenus des activités principales | | 1 787 887 |
| | | | 4 279 540 \$ |

Précision aux rens. 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 | |
| Entreposage des anti-viraux loyer 84 Jean-Proulx | 1 | | | 203 643 | | 203 643 | |
| Épuration liste d'attente coloscopie | 2 | | | 49 996 | | 49 996 | |
| Bonification de l'offre de service en santé mental | 3 | 2 018 857 | | | | 2 018 857 | |
| Unité réadaptation comportementale intensive (URCI) | 4 | 182 458 | | 243 680 | | 426 138 | |
| Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées | 5 | 40 710 | | | 40 710 | 0 | |
| Programme des fonctions d'aides à l'élimination | 6 | 269 334 | | 114 275 | | 383 609 | |
| Dossier Agression sexuelle | 7 | 90 070 | | 78 812 | | 168 882 | |
| IRM Mobile | 8 | 605 000 | | 762 375 | 605 000 | 762 375 | |
| Rehaussement guichet accès pour la clientèle orpheline (GACO) | 9 | 1 291 307 | | 208 021 | 1 499 328 | 0 | |
| Campus médiale Outaouais | 10 | 1 029 700 | | 995 636 | 995 636 | 1 029 700 | |
| Programme récupération améliorée après la chirurgie | 11 | | | 87 702 | | 87 702 | |
| Financement CRSP-GAP | 12 | | | 45 713 | | 45 713 | |
| Sage-Femme | 13 | 160 000 | | (160 000) | | 0 | |
| Chargés de projet - Maison des aînés | 14 | 145 950 | | (48 650) | 97 300 | 0 | |
| Primes stage médecins (alloc. Parainage) | 15 | | | 200 000 | | 200 000 | |
| Chargés de projets - Politique d'hébergement | 16 | 123 505 | | (23 316) | 100 189 | 0 | |
| Programme bucco-dentaire | 17 | 43 195 | | 96 434 | 43 195 | 96 434 | |
| Débordement de l'hôtellerie | 18 | 10 431 | | | | 10 431 | |
| GAP et volet régularisation | 19 | | | 967 265 | | 967 265 | |
| Plan d'action pour inclusion économique et participation sociale (plan d'action en itinérance 19-20) | 20 | 43 900 | | 43 900 | | 87 800 | |
| Service de consommation supervisé (SCS) | 21 | (122 635) | | | (122 635) | 0 | |
| Projet pertinence par l'IA | 22 | | | 146 662 | | 146 662 | |
| SPH séquelles buccodentaires oncologie | 23 | | | 96 434 | | 96 434 | |
| Financement exceptionnel IPC | 24 | 159 812 | | 622 788 | 782 600 | 0 | |
| Rehaussement des demi-postes GMF | 25 | | | 1 310 229 | 78 617 | 1 231 612 | |
| Obstétrique + stage mentorat | 26 | | | 37 707 | | 37 707 | |
| Optilab - Augmentation des volumes 22-23 | 27 | 701 813 | | (557 513) | (21 300) | 165 600 | |
| Bonification santé mentale | 28 | 1 150 969 | | | 1 150 969 | 0 | |
| CRDS-i | 29 | 58 420 | | (9 458) | 48 962 | 0 | |
| DMLA 22-23 | 30 | (810) | | 810 | | 0 | |
| Projet novateurs 1 | 31 | | | 7 096 | | 7 096 | |
| Implant droit famille adoption | 32 | | | 30 031 | | 30 031 | |
| Interventions préventives dans les milieux scolaires | 33 | (106 318) | | | | (106 318) | |
| Projet MSK | 34 | 274 783 | | | | 274 783 | |
| Implantation service RTS proximité | 35 | | | 20 625 | | 20 625 | |
| Transition énergétique | 36 | 78 750 | | 131 251 | | 210 001 | |
| Baux additionnels COVID-19 | 37 | 1 771 794 | | | | 1 771 794 | |
| Coordonnateur en maltraitance | 38 | 74 621 | | 130 487 | 74 622 | 130 486 | |
| FAP-PFAP Famille accueil de proximité | 39 | 4 300 000 | | 6 134 107 | 4 300 000 | 6 134 107 | |
| Facturation R17 - Patients hébergés | 40 | 71 250 | | 82 350 | 71 250 | 82 350 | |
| Financement 2020-2021 30M\$ pour développement modèles appartement supervisé et logement social | 41 | 1 323 900 | | 1 323 900 | | 2 647 800 | |
| Transfert activités accessoires | 42 | | | (1 587 887) | (1 587 887) | 0 | |
| Centre intégré jeunesse | 43 | | | (32 163) | | (32 163) | |
| Allocation récurrente santé pub.pandémie | 44 | | | (341 571) | (341 571) | 0 | |
| Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46 | 45 | 21 279 562 | 8 960 | 30 828 948 | 12 857 167 | 39 260 303 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42 | 46 | 37 070 328 | 8 960 | 42 240 319 | 20 672 152 | 58 647 455 | |

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 | |
| Technologie de l'information | 1 | (406 351) | | | | (406 351) | |
| Mesures incitatives non négociées favorisation l'installation et le maintien de médecins en région é | 2 | 5 553 | | (5 553) | | 0 | |
| Rehaussement encadrement en hyg.et salubrité | 3 | | | 50 000 | | 50 000 | |
| Coordination maltraitance des aînés | 4 | | | 130 496 | | 130 496 | |
| Baux entreposage EPI | 5 | | | 219 705 | | 219 705 | |
| Mesure 31 P-R VC | 6 | | | (47 777) | | (47 777) | |
| Répartition 50M année 1 | 7 | | | 140 550 | | 140 550 | |
| Offre de suivi intensif dans le milieu | 8 | 1 850 000 | | 1 506 907 | 210 000 | 3 146 907 | |
| Médicaments et vaccins (SBFR) | 9 | (41 799) | | | (41 799) | 0 | |
| Achat de services en psychothérapie | 10 | 98 252 | | | | 98 252 | |
| Projet PACQSPU | 11 | 60 000 | | 3 696 | 63 696 | 0 | |
| Financement MOI | 12 | 1 091 800 | | | 1 091 800 | 0 | |
| Financement exceptionnel - pression salariale MOI | 13 | 840 300 | | | 840 300 | 0 | |
| Réurrence OPTILAB | 14 | 4 486 755 | | | 4 486 755 | 0 | |
| Programme national de coaching | 15 | 93 775 | | 100 685 | | 194 460 | |
| Effet du plafonnement de l'indexation de certains tarifs au 1er janvier 2023 | 16 | 383 310 | | 935 845 | 383 310 | 935 845 | |
| Info santé 811 covid | 17 | 769 530 | | | 769 530 | 0 | |
| Mesure pour le maintien du soutien aux milieux de vie privés | 18 | 1 548 462 | | | | 1 548 462 | |
| Rehaussement salarial ds employés admissibles qui ouvrent dans les milieux d'hébergement en vertu de | 19 | 121 680 | | | | 121 680 | |
| Financement des cliniques d'anesthésie générale dentaire | 20 | 222 105 | | | | 222 105 | |
| Soutien transformation numérique SMD | 21 | 200 000 | | | | 200 000 | |
| Financement mesure de soutien administratif aux intervenants | 22 | | | 56 696 | | 56 696 | |
| Hébergement Di-DP-TSA | 23 | 50 914 | | | 50 914 | 0 | |
| PMT Volet 2: Fin. dépenses exploitation | 24 | 3 115 500 | | | 3 115 500 | 0 | |
| Accès 20M diminuer liste d'attente | 25 | | | 898 500 | | 898 500 | |
| Progr.form. pharmaceutique décentralisée | 26 | | | 11 755 | 7 005 | 4 750 | |
| Volet d'accompagnement de ICRL-3 | 27 | | | 199 726 | | 199 726 | |
| Utilisation internet - CRD | 28 | | | 59 750 | | 59 750 | |
| Prévention et de la promotion de la santé | 29 | | | 23 327 | | 23 327 | |
| Plate-forme multimodale pour répondre au besoin de formation sur les troubles neurocognitifs majeurs | 30 | 10 347 | | | | 10 347 | |
| Avis de grossesse | 31 | 136 072 | | | 136 072 | 0 | |
| Offre de service de première ligne | 32 | 372 450 | | (372 450) | | 0 | |
| Projet d'unification des systèmes de rendez-vous et index patient | 33 | 250 626 | | | | 250 626 | |
| Implantation coordonnateurs spécialisés en proches aidance (PPA) | 34 | 100 740 | | 6 288 | 107 028 | 0 | |
| Hébergement_dép_jeunes | 35 | (38 815) | | 38 815 | | 0 | |
| Suppléments à l'accompagnement PAII Mesure 1.1 et 5.3 | 36 | 139 850 | | | | 139 850 | |
| PAII - Mesure 3.1 (100 % du montant alloué) | 37 | 328 500 | | | | 328 500 | |
| Financement troubles du sommeil | 38 | 47 185 | | | | 47 185 | |
| Clinique dentaire communautaire | 39 | 303 918 | | (77 621) | 98 107 | 128 190 | |
| COVID longue et Lyme chronique | 40 | 4 907 | | 236 694 | 6 601 | 235 000 | |
| Équipements PQDSN | 41 | 73 653 | | 73 653 | | 147 306 | |
| SARROS - 3e versement | 42 | 113 997 | | (98 997) | 15 000 | 0 | |
| Coordonnateur médical d'urgence | 43 | 144 686 | | 144 686 | 144 686 | 144 686 | |
| Projet pilote téléconsultation infirmière de nuit en CHSLD | 44 | 7 380 | | | | 7 380 | |
| Financement démarrage CPA - Hôpital de Gatineau | 45 | 1 000 000 | | 500 000 | | 1 500 000 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 17 485 282 | | 4 735 376 | 11 484 505 | 10 736 153 | |

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 | |
| Formation Tikinagan | 1 | 54 500 | | | 54 500 | 0 | |
| Formation PL15 | 2 | 22 633 | | 4 594 | 22 633 | 4 594 | |
| Formation INSPQ identification évaluation RPS | 3 | 137 200 | | (137 200) | | 0 | |
| Mise en oeuvre mesure 9 plan action hébergement | 4 | 59 255 | | | | 59 255 | |
| Soutien à l'intégration au travail | 5 | 232 742 | | 400 378 | | 633 120 | |
| Mesure-25 intégration maintien emploi personne DP-DI-TSA | 6 | (47 640) | | 40 710 | | (6 930) | |
| Projets visant la fluidité hospitalière | 7 | 8 303 | | 71 306 | | 79 609 | |
| Mesure 39 PAGPPA | 8 | 80 000 | | 124 800 | | 204 800 | |
| Chargé de projet gamme 22-23 | 9 | (25 000) | | 25 000 | | 0 | |
| Fonction élimination DPDITSA | 10 | 279 263 | | | | 279 263 | |
| PAISM22-26 | 11 | 9 000 | | 530 950 | | 539 950 | |
| Financement PCI | 12 | 301 529 | | | 301 529 | 0 | |
| Mesure achat service privés | 13 | 242 725 | | 198 151 | | 440 876 | |
| PAJ-SM+ | 14 | 215 000 | | 221 300 | | 436 300 | |
| PAII | 15 | 570 820 | | 792 880 | | 1 363 700 | |
| PAID | 16 | 569 500 | | 591 100 | | 1 160 600 | |
| Soutien clinique FA-FAP PFAP | 17 | 175 000 | | | 175 000 | 0 | |
| Activités socioprofessionnelles et communautaire DP-DI-TSA | 18 | | | 512 115 | | 512 115 | |
| PAG-PPA Mesure 48 | 19 | | | 28 000 | | 28 000 | |
| PAH - Mesure 11 | 20 | | | 75 392 | | 75 392 | |
| PAH - Mesure 13 et 25 | 21 | | | 107 177 | | 107 177 | |
| PAH - Mesure 9 | 22 | | | 44 096 | | 44 096 | |
| Programme EMMIE | 23 | | | 152 139 | | 152 139 | |
| Programme transition personne soignant RPA | 24 | | | 253 732 | | 253 732 | |
| Mesure pour parents d'enfants majeurs lourdement handicapés 23-24 | 25 | | | 958 297 | | 958 297 | |
| Mesure pour parents d'enfants majeurs lourdement handicapés 20-21 | 26 | | | 547 292 | | 547 292 | |
| Mesure pour parents d'enfants majeurs lourdement handicapés 21-22 | 27 | | | 915 870 | | 915 870 | |
| Télésurveillance à domicile insuffisance cardiaque | 28 | | | 165 940 | | 165 940 | |
| Rehaussement pouvoir coordination en matière de qualité dans les milieux de vie | 29 | | | 882 334 | | 882 334 | |
| PSL attribution finale en fonction redd.13 | 30 | | | 1 848 716 | | 1 848 716 | |
| Appui ponctuel 23-24 | 31 | | | 1 714 200 | | 1 714 200 | |
| Soutien au changement aux pratiques | 32 | | | 104 570 | | 104 570 | |
| Ponction FAP chirurgie | 33 | | | (10 347 411) | | (10 347 411) | |
| Financement - FAP chirurgie | 34 | | | 3 800 000 | | 3 800 000 | |
| Financement - FAP HEI | 35 | | | 961 266 | | 961 266 | |
| Financement - FAP OBS | 36 | | | 1 784 788 | | 1 784 788 | |
| Bonis rattrapage en chirurgie | 37 | | | 1 108 172 | | 1 108 172 | |
| CMS chirurgie | 38 | | | 3 255 357 | | 3 255 357 | |
| CMS Ophtamologie | 39 | | | 7 480 344 | | 7 480 344 | |
| CMS Endoscopie PQDCCR | 40 | | | 1 135 226 | | 1 135 226 | |
| CMS LIM imagerie | 41 | | | 809 964 | | 809 964 | |
| OPMO - Optimisation-stages | 42 | | | (112 678) | | (112 678) | |
| Analyse en laboratoire | 43 | | | 139 182 | | 139 182 | |
| Plan d'action ministériel pour la santé et le bien-être des hommes PAMSBEH | 44 | | | 13 000 | | 13 000 | |
| Effectifs régionaux et locaux pour la lutte contre le tabagisme | 45 | | | 17 680 | | 17 680 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 2 884 830 | | 21 218 729 | 553 662 | 23 549 897 | |

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 | |
| Santé buccodentaire en CHSLD | 1 | | | 36 424 | | 36 424 | |
| Clientèle avec trouble musculosquelettique | 2 | | | (440 314) | | (440 314) | |
| Programme de scellants dentaires dans les écoles | 3 | | | 53 948 | | 53 948 | |
| Acquisition et installation de l'interface SYM-Police DEA | 4 | | | 20 764 | | 20 764 | |
| PNSP 2015-2025 rehaussement de l'offre de rencontre périnatales de groupe | 5 | | | (100 000) | | (100 000) | |
| Approche préventive de soutien à l'autonomie chez les aînées | 6 | | | 44 137 | | 44 137 | |
| Bourse RAC TP | 7 | | | 25 000 | | 25 000 | |
| Plateforme multimodale | 8 | | | 10 348 | | 10 348 | |
| RPA taux double | 9 | | | 283 893 | | 283 893 | |
| RPA forfaitaire infirmière | 10 | | | 142 467 | | 142 467 | |
| Laboratoire de biologie médicale | 11 | | | 1 398 100 | | 1 398 100 | |
| Consolidation coordination mécanisme assurance qualité | 12 | | | 264 000 | | 264 000 | |
| Climatisation en CHSLD | 13 | | | 75 000 | | 75 000 | |
| Augmentation des volumes de linges lavés | 14 | | | 955 000 | | 955 000 | |
| Gestion des EPI | 15 | | | 1 003 000 | | 1 003 000 | |
| Projets de prévention et de promotion de la santé 22-S-00216 - | 16 | | | 28 953 | | 28 953 | |
| Mesure pour parents majeurs lourdement handicapés 22-23 | 17 | | | 1 028 538 | | 1 028 538 | |
| Coordination régionale des processus d'intervention concertée | 18 | | | 54 545 | | 54 545 | |
| . | 19 | | | | | | |
| Primes rétention infirmières- Fonds de santé et sécurité | 20 | | 8 960 | (8 960) | | 0 | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| Lentilles intraoculaires | 45 | 909 450 | | | 819 000 | 90 450 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 909 450 | 8 960 | 4 874 843 | 819 000 | 4 974 253 | |

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 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 | 1 | | 3 453 683 | | 3 453 683 | |
| IPS-SPL - Salaire | 2 | | | | | |
| | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Plan d'accès DI-DP-TSA | 4 | | | | | |
| Plan d'investissement personnes âgées | 5 | | | | | |
| Radio-oncologie | 6 | 909 727 | 4 249 282 | 909 788 | 4 249 221 | |
| Hémodynamie | 7 | | | | | |
| Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Pompes à insuline | 10 | | | | | |
| Soins palliatifs | 11 | | | | | |
| IPS spécialisées | 12 | | | | | |
| Bourses IPS | 13 | | | | | |
| GMF | 14 | | | | | |
| Services achetés en soins de longue durée | 15 | | | | | |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP | 16 | 108 166 | | | 108 166 | |
| Jeunes en difficulté | 17 | | | | | |
| Trouble du spectre de l'autisme | 18 | | | | | |
| Accès à des services de psycho. pour les jeunes | 19 | | | | | |
| Programme de soutien aux organismes communautaires | 20 | | 58 051 452 | 58 051 452 | 0 | |
| Services d'aide en situation de crise | 21 | | 75 500 | 75 500 | 0 | |
| Plan d'action interministériel en dépendance | 22 | | | | | |
| Activités de jour | 23 | | | | | |
| Plan d'action interministériel en itinérance | 24 | 188 042 | (188 042) | | 0 | |
| Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 25 | | (2 113) | | (2 113) | |
| Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA | 26 | | 1 323 900 | | 1 323 900 | |
| Cliniques d'hiver | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Soutien aux familles | 28 | 427 449 | (353 702) | | 73 747 | |
| Ressources en courte durée | 29 | 2 953 800 | 2 658 420 | 2 658 420 | 2 953 800 | |
| Aire ouverte | 30 | (237 789) | 961 419 | | 723 630 | |
| Médicaments | 31 | 4 794 385 | 5 133 210 | 3 799 912 | 6 127 683 | |
| Agir tôt | 32 | 43 149 | 1 015 287 | (50 562) | 1 108 998 | |
| Service de protection jeunesse | 33 | | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Amélioration accès services en santé mentale | 35 | 1 189 422 | 3 445 285 | 1 807 200 | 2 827 507 | |
| Rehaussement des services de proximité | 36 | 13 932 | 102 000 | 13 932 | 102 000 | |
| Soutien clinique aux familles d'accueil | 37 | | | | | |
| Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 38 | 66 076 | (137) | 65 939 | 0 | |
| Plan d'action en santé mentale | 39 | 746 542 | | 58 834 | 687 708 | |
| | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 41 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42 | 42 | 11 202 901 | 79 925 444 | 67 390 415 | 23 737 930 | |

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 | 1 370 522 | | (234 130) | 1 136 392 | 0 | |
| DEP-CFD-Vers un chez soi | 2 | | | | | | |
| CFD-Opioides | 3 | 41 600 | | | | 41 600 | |
| Covid | 4 | 992 928 | | | 992 928 | 0 | |
| Prime rétention infirmière - Fonds Santé et sécurité | 5 | 8 960 | (8 960) | | | 0 | |
| Projet Pilote CHSLD téléconsultation | 6 | 18 100 | | | | 18 100 | |
| ... | 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 | 2 432 110 | (8 960) | (234 130) | 2 129 320 | 59 700 | |

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 | | | | | | |
| Coût occas. accident auto | 1 | | 2 447 203 | 2 447 203 | 0 | |
| Vers un chez soi | 2 | | 3 360 492 | 3 360 492 | 0 | |
| Investir dans le Canada | 3 | | 462 178 | 462 178 | 0 | |
| Santé sexualité et repro | 4 | | 140 500 | 140 500 | 0 | |
| Vers un chez soi | 5 | | 824 212 | | 824 212 | |
| ... | 6 | | | | | |
| ... | 7 | | | | | |
| ... | 8 | | | | | |
| ... | 9 | | | | | |
| ... | 10 | | | | | |
| ... | 11 | | | | | |
| ... | 12 | | | | | |
| ... | 13 | | | | | |
| ... | 14 | | | | | |
| ... | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | | 7 234 585 | 6 410 373 | 824 212 | |
| Comptes à fins déterminées - Activités accessoires | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | |
| ... | 18 | | | | | |
| ... | 19 | | | | | |
| ... | 20 | | | | | |
| ... | 21 | | | | | |
| ... | 22 | | | | | |
| ... | 23 | | | | | |
| ... | 24 | | | | | |
| ... | 25 | | | | | |
| ... | 26 | | | | | |
| ... | 27 | | | | | |
| ... | 28 | | | | | |
| ... | 29 | | | | | |
| ... | 30 | | | | | |
| ... | 31 | | | | | |
| TOTAL (L.17 à L.31) | 32 | | | | | |

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 | 2 544 265 | 2 076 050 | |
| Réclamation TVQ provincial | 8 | 3 998 137 | 4 123 794 | |
| Autres (préciser P.490) | 9 | 5 848 670 | 5 212 101 | 31 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | 12 391 072 | 11 411 945 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS | | | | |
| Intérêts courus | 11 | | | |
| Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490) | 12 | | | |
| Autres (préciser P.490) | 13 | 208 | 208 | 32 |
| TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) | 14 | 208 | 208 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Autres frais payés d'avance (préciser P.490) | 15 | | | |
| Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations | 16 | 340 194 | 348 700 | |
| TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16) | 17 | 340 194 | 348 700 | |

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 | 17 966 662 | 13 185 467 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | 110 650 | 181 300 | |
| Etablissements publics | 4 | | | |
| Autres (préciser P.490): | 5 | | | |
| | 6 | | | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 18 077 312 | 13 366 767 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490): | | | | |
| | 9 | | | |
| Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490) | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | | | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | | 501 | |
| Financement-Québec | 13 | 116 726 | 127 278 | |
| | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | 2 552 746 | 2 667 309 | |
| Autres (préciser P.490) | 16 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 2 669 472 | 2 795 088 | |
| PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS | | | | |
| Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement | 18 | 194 751 | 278 250 | |
| Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement | 19 | | | |
| TOTAL (L.18 + L.19) | 20 | 194 751 | 278 250 | |
| OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS | | | | |
| Continuité des OMHS contenant de l'amiante | | | | |
| Solde au début | 21 | 33 007 281 | 31 436 420 | |
| + Redressement du solde de début | 22 | 9 831 537 | | |
| + Passifs engagés | 23 | | | |
| + Charge de désactualisation | 24 | 2 093 227 | 1 570 861 | |
| + Révision des estimations | 25 | (7 473 068) | | |
| - Passifs réglés | 26 | | | |
| Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26) | 27 | 37 458 977 | 33 007 281 | |
| 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 | 37 458 977 | 33 007 281 | |

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 | 30 035 145 | 119 880 734 | 101 702 003 | | 48 213 876 | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 14 866 248 | 987 941 | | | 15 854 189 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 44 901 393 | 120 868 675 | 101 702 003 | | 64 068 065 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 44 901 393 | 120 868 675 | 101 702 003 | | 64 068 065 | |
| 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 | 373 829 568 | | 30 033 608 | | 343 795 960 | |
| 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 | 373 829 568 | | 30 033 608 | | 343 795 960 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 21 | 373 829 568 | | 30 033 608 | | 343 795 960 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 22 | | | | | | |
| | | | | | | Exercice courant 5 | Notes |
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement | 23 | | | | | | |
| MOINS: Frais reportés liés aux dettes | 24 | | | | | 2 009 689 | |
| Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)) | 25 | | | | | 341 786 271 | |

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 | 8 042 137 | | | 8 042 137 | |
| Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490) | 2 | 224 642 | | | 224 642 | |
| Transferts de solde de fonds nets | 3 | 129 545 | | 22 335 | 107 210 | |
| Transferts budgétaires nets | 4 | | 379 373 | 597 431 | (218 058) | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 5 | 3 849 870 | 972 780 | 498 170 | 4 324 480 | |
| Projets CHSLD réalisés en mode PPP | 6 | | | | | |
| Contrats de localisation-acquisition - CHSLD | 7 | | | | | |
| Application de la norme sur les paiements de transfert | 8 | | | | | |
| Autres (préciser P.490) | 9 | 137 712 | 412 530 | | 550 242 | |
| Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09) | 10 | 12 383 906 | 1 764 683 | 1 117 936 | 13 030 653 | |

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 | 431 402 459 | | 126 874 681 | 136 029 120 | 422 248 020 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 3 | 4 267 302 | | (2 926 834) | | 1 340 468 | |
| Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations | 4 | 33 007 281 | 9 831 537 | (5 379 841) | | 37 458 977 | |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement-Québec et Fonds de financement | 5 | 2 794 587 | (30) | (125 085) | XXXX | 2 669 472 | |
| - Société québécoise des infrastructures | 6 | 501 | | (501) | XXXX | 0 | |
| - Créanciers hors périmètre | 7 | | | | XXXX | | |
| Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés | 8 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 9 | XXXX | XXXX | 12 783 147 | 12 783 147 | XXXX | |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 11 | | | | | | |
| Variation des revenus reportés | 12 | XXXX | XXXX | (83 096 684) | (83 096 684) | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 13 | XXXX | XXXX | 246 773 | 246 773 | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 14 | XXXX | XXXX | 1 409 913 | 1 409 913 | XXXX | |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 15 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 471 472 130 | 9 831 507 | 49 785 569 | 67 372 269 | 463 716 937 | |

Solde de fin
5

Notes

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

| | | |
|---|-----------|--------------------|
| Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18) | 17 | 2 669 472 |
| Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5) | 18 | 461 047 465 |
| TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19) | 19 | 463 716 937 |

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 | 343 795 960 |
| 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 | 343 795 960 |
| Ajustements à soustraire | | |
| Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5) | 6 | |
| Frais reportés liés aux dettes | 7 | 2 009 690 |
| Autres (préciser P.490) | 8 | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | 2 009 690 |
| 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 | |
| FQ - Sans réaménagement budgétaire | 12 | |
| FQ - Avec réaménagement budgétaire | 13 | |
| TOTAL (L.10 à L.13) | 14 | |
| TOTAL (L.05 - L.09 - L.14) | 15 | 341 786 270 |
| 2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) | | |
| Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5) | 16 | 64 068 065 |
| 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 | 64 068 065 |
| 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 | 16 393 685 |
| Autres : (préciser P.490) | 26 | |
| TOTAL (L.21 à L.26) | 27 | 16 393 685 |
| Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27) | 28 | 422 248 020 |

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 | 1 281 484 882 |
| Terrains (P.423-00, L.01, C.1) | 2 | 8 042 137 |
| Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2) | 3 | 632 654 806 |
| 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 | 640 787 939 |

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

| | | |
|--|----|-----------|
| Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire | 8 | 2 760 388 |
| Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire | 9 | |
| Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds | 10 | 107 210 |
| Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets | 11 | |
| ... | 12 | |
| ... | 13 | |
| ... | 14 | |
| ... | 15 | |
| ... | 16 | |
| Autres (préciser P.490) | 17 | |
| TOTAL (L.08 à L.17) | 18 | 2 867 598 |

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

| | | |
|--|----|-------------|
| Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) : | 19 | |
| Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) : | 20 | (1 271 590) |
| Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) : | 21 | 4 347 391 |
| Donations (P.294-00, L.05, C.5) | 22 | 13 249 647 |
| Autres sources (P.294-00, L.06, C.5) | 23 | 2 143 424 |
| TOTAL (L.19 à L.23) | 24 | 18 468 872 |
| Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars : | 25 | |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 26 | (2) |
| TOTAL (L.24 - L.25 - L.26) | 27 | 18 468 874 |
| TOTAL (L.07 - L.18 - L.27) | 28 | 619 451 467 |

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.I. au bilan (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 | (4 176 854) | 8 284 566 | 651 250 | 8 332 957 | (4 876 495) | 9 547 609 |
| 2 | Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 6 928 366 | 3 415 450 | | 13 420 192 | (3 076 376) | 8 814 363 |
| 3 | Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD | 10 957 895 | 2 727 561 | 48 959 | 4 014 454 | 9 622 043 | 5 414 421 |
| 4 | Efficacité énergétique | | | | | | |
| 5 | Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP | | | | | | |
| 6 | Consolidation (OES) | | | | | | |
| 7 | Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers | | | 89 707 | 1 953 956 | (2 043 663) | 3 318 467 |
| 8 | Autres (préciser P.490) | 15 353 978 | | | | 15 353 978 | |
| 9 | TOTAL (L.01 à L.08) | 29 063 385 | 14 427 577 | 789 916 | 27 721 559 | 14 979 487 | 27 094 860 |

33

Mobilier et équipement :

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 10 | Équipement non médical et mobilier | 4 350 309 | 3 001 674 | 550 276 | 2 714 957 | 4 086 750 | 2 660 151 |
| 11 | Équipement médical | 48 746 258 | 9 706 528 | 763 026 | 7 738 468 | 49 951 292 | 6 532 254 |
| 12 | Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux | | | | | | |
| 13 | Consolidation d'équipement (OES) | | | | | | |
| 14 | Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation | | | | | | |
| 15 | Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers | 4 399 860 | 12 173 557 | 793 | 2 034 774 | (2 035 567) | 2 703 107 |
| 16 | Autres (préciser P.490) | 57 496 427 | 24 881 759 | 1 314 095 | 14 219 092 | 66 844 999 | 881 804 |
| 17 | TOTAL (L.10 à L.16) | 112 992 854 | 49 663 720 | 2 617 690 | 34 187 323 | 117 773 212 | 12 777 316 |

34, 35, 36

Autres :

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|------------|-----------|-------------|---------------|------------|
| 18 | Maintien des actifs informationnels (Immo RI) | | XXXXX | | | | |
| 19 | Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI) | | XXXXX | | | | |
| 20 | Accélération numérique (Immo RI) | | XXXXX | | | | |
| 21 | Investissement en ressources informationnelles (Immo RI) | | | | | | |
| 22 | Logistique | | 439 140 | | 76 407 | 362 733 | 120 661 |
| 23 | Aide technique et Oxygénothérapie | | 300 119 | 28 191 | 421 425 | (149 497) | 32 372 |
| 24 | Autres (préciser P.490) | 6 272 927 | 169 072 | 829 540 | 14 782 437 | (9 169 978) | 14 810 426 |
| 25 | TOTAL (L.18 à L.24) | 6 272 927 | 908 331 | 857 731 | 15 280 269 | (8 956 742) | 14 963 459 |
| 26 | TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25) | 92 832 739 | 40 217 667 | 2 961 742 | 57 220 920 | 72 867 744 | 54 835 635 |
| 27 | Mandats centralisés - Projet de construction | (97 582 157) | | | 62 371 440 | (159 953 597) | |
| 28 | IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27) | (4 749 418) | 40 217 667 | 2 961 742 | 119 592 360 | (87 085 853) | 54 835 635 |

37

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

| | | | | | | | |
|----|---|-------|-------|-----------|-------------|-------|-------|
| 29 | Transferts budgétaires - projets autofinancés | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 47 753 | XXXXX | XXXXX |
| 30 | Transferts budgétaires - autres | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 459 030 | XXXXX | XXXXX |
| 31 | Transferts de solde de fonds | XXXXX | XXXXX | XXXXX | (280 560) | XXXXX | XXXXX |
| 32 | Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 226 223 | XXXXX | XXXXX |
| 33 | Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490) | XXXXX | XXXXX | 382 505 | 2 403 033 | XXXXX | XXXXX |
| 34 | TOTAL ENCOURS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33) | XXXXX | XXXXX | 3 344 247 | 123 221 616 | XXXXX | XXXXX |

38, 39

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 (préciser P.490) (acquis.) | Transferts entre entités (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 | 8 042 137 | | | | | | | | 8 042 137 | |
| Aménagement des terrains | 5 102 921 | | 596 080 | | | | | | 5 699 001 | |
| Améliorations locales | 16 422 066 | | | | | | | | 16 422 066 | |
| Bâtiments | 453 727 246 | 6 705 873 | 970 110 | | | | | 7 473 068 | 453 930 161 | 40 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 140 762 674 | | 11 058 783 | 176 145 | | | | | 151 997 602 | |
| Construction et développement en cours | 172 598 487 | | (12 624 973) | 96 674 229 | | | | | 256 647 743 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | | | | |
| Équipement informatique | 57 472 514 | (4) | | 5 973 205 | | | | | 63 445 715 | 41 |
| Équipement de communic. multimédia | 1 595 289 | | | 117 112 | | | | | 1 712 401 | |
| Mobilier et équipement de bureau | 22 420 493 | (3) | | 634 951 | | | | | 23 055 441 | 42 |
| Autres | 61 183 399 | | | 2 726 638 | | | | | 63 910 037 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 17 431 880 | | | 154 643 | | | | | 17 586 523 | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 188 289 184 | 8 | | 12 895 313 | | | 976 577 | | 200 207 928 | |
| Matériel roulant | 1 273 283 | | | 143 634 | | | | | 1 416 917 | |
| Développement informatique | 10 477 564 | | | 2 376 977 | | | | | 12 854 541 | |
| Réseau de télécommunication | 3 207 900 | | | 1 348 769 | | | | | 4 556 669 | |
| Location-acquisition | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 1 160 007 037 | 6 705 874 | 0 | 123 221 616 | | | 976 577 | 7 473 068 | 1 281 484 882 | |

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 PERIMETRE (Note 1) (préciser) | 16 | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PERIMETRE (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 bâtiments | Bâtiments | Améliorations locatives | Aménagements des terrains | Réseau de télécommunication | Matériel et équipements | Équipements spécialisés | Développement informatique | Total (C1 à C8) | |
| 1 | 69 560 327 | 94 121 110 | 32 970 | 5 533 176 | 493 978 | 2 850 636 | 6 290 | | 172 598 487 | |
| 2 | 1 | (1) | | | | | | | 0 | |
| 3 | 50 507 151 | 42 934 980 | 12 123 | 534 317 | 371 900 | 1 865 945 | | 447 813 | 96 674 229 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | (11 058 783) | (970 110) | | (596 080) | | | | | (12 624 973) | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | 109 008 696 | 136 085 979 | 45 093 | 5 471 413 | 865 878 | 4 716 581 | 6 290 | 447 813 | 256 647 743 | |

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 périètre comptable | Frais financier capitalisés | Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition | Travaux abandonnés (dépense de l'exercice) | Transferts à une entité du périètre comptable (préciser P490) | Solde à la fin (C.01 à C.08) | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|----|---|---|--|---|---|---|---|---|-----------|-------|
| | Matériel et équipement informatique et bureautique | Matériel et équipement informatique et bureautique | Équipement informatique et bureautique | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | 2 850 636 | | 1 865 945 | | | | | | 4 716 581 | |
| 14 | 2 850 636 | | 1 865 945 | | | | | | 4 716 581 | |

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 | 2 693 515 | | 166 574 | | | 2 860 089 | |
| Améliorations locatives | 16 197 052 | | 84 114 | | | 16 281 166 | |
| Bâtiments | 275 104 292 | 6 082 318 | 9 859 563 | | | 291 046 173 | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 33 301 182 | | 4 702 184 | | | 38 003 366 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| - Équipement informatique | 50 606 814 | | 4 032 365 | | | 54 639 179 | |
| - Équipement de communication multimédia | 1 447 078 | | 59 750 | | | 1 506 828 | |
| - Mobilier et équipement de bureau | 18 991 649 | | 992 185 | | | 19 983 834 | |
| - Autres | 49 592 248 | | 1 732 982 | | | 51 325 230 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| - Ameublement de chambres | 11 630 146 | | 394 868 | | | 12 025 014 | |
| - Autre mobilier et équipement médical et de transport | 125 844 106 | | 8 964 897 | | 902 956 | 133 906 047 | |
| Matériel roulant | 848 475 | | 150 080 | | | 998 555 | |
| Développement informatique | 6 468 684 | | 1 472 613 | | | 7 941 297 | |
| Réseau de télécommunication | 1 966 223 | | 171 805 | | | 2 138 028 | |
| Location-acquisition | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 594 691 464 | 6 082 318 | 32 783 980 | | 902 956 | 632 654 806 | |

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 | 8 042 137 | XXXX | 8 042 137 | 8 042 137 |
| Aménagement des terrains | 2 | 5 699 001 | 2 860 089 | 2 838 912 | 2 409 406 |
| Améliorations locatives | 3 | 16 422 066 | 16 281 166 | 140 900 | 225 014 |
| Bâtiments | 4 | 453 930 161 | 291 046 173 | 162 883 988 | 178 622 954 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 151 997 602 | 38 003 366 | 113 994 236 | 107 461 492 |
| Construction et développement en cours | 6 | 256 647 743 | XXXX | 256 647 743 | 172 598 487 |
| Matériel et équipement | 7 | 152 123 594 | 127 455 071 | 24 668 523 | 22 033 904 |
| Équipements spécialisés | 8 | 217 794 451 | 145 931 061 | 71 863 390 | 68 246 812 |
| Matériel roulant | 9 | 1 416 917 | 998 555 | 418 362 | 424 808 |
| Développement informatique | 10 | 12 854 541 | 7 941 297 | 4 913 244 | 4 008 880 |
| Réseau de télécommunication | 11 | 4 556 669 | 2 138 028 | 2 418 641 | 1 241 677 |
| Location-acquisition | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 1 281 484 882 | 632 654 806 | 648 830 076 | 565 315 571 |

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | | <u>Exercice courant</u> | <u>Exercice préc.</u> |
|---------------|---|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| 30 | <u>Page 400-00, ligne 9, colonnes 1 et 2</u> | | | |
| | Autres comptes à recevoir | | 81 144 \$ | 8 943 \$ |
| | Fondation Santé Gatineau | | 1 306 810 | 709 297 |
| | Société Québécoise des infrastructures | | 1 697 918 | 874 503 |
| | Réclamations d'assurances | | 1 559 327 | 2 883 442 |
| | Université McGill | | 117 519 | 72 699 |
| | Hospira | | 53 243 | 53 243 |
| | Fondation du secteur Pontiac | | 37 659 | 6 859 |
| | Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau | | 48 026 | 43 003 |
| | Fondation Santé des Collines | | 11 000 | 12 999 |
| | Fondation Santé Papineau | | 441 637 | 414 904 |
| | Recyc-Québec | | 132 209 | 132 209 |
| | Infrastructure Canada | | 662 178 | 0 |
| | Régularisation vers un autre compte à recevoir (MSSS) | | (300 000) | 0 |
| | | | <u>5 848 670 \$</u> | <u>5 212 101 \$</u> |
| 31 | <u>Page 400-00, ligne 13, colonnes 1 et 2</u> | | | |
| | Frais de constitution | | 208 \$ | 208 \$ |
| 32 | <u>Page 415-00, ligne 8, colonnes 1 et 5</u> | | | |
| | <u>Code SINBAD</u> | <u>Marge numéro</u> | <u>Solde au début</u> | <u>Solde à la fin</u> |
| | 37316 | 62 | 15 353 978 \$ | 15 353 978 \$ |
| 33 | <u>Page 415-00, ligne 16, colonnes 1 et 2</u> | | | |
| | <u>Code SINBAD</u> | <u>Marge numéro</u> | <u>Solde au début</u> | <u>Montants attribués</u> |
| | 37317 | 40 | 0 \$ | 12 173 557 |
| | 37317 | 45-1 | 4 399 860 | 0 |
| | | | <u>4 399 860 \$</u> | <u>12 173 557 \$</u> |
| 34 | <u>Page 415-00, ligne 16, colonnes 4 et 5</u> | | | |
| | <u>Code SINBAD</u> | <u>Marge numéro</u> | <u>Dépenses encourues</u> | <u>Soldes non utilisés</u> |
| | 37317 | 40 | 1 014 393 \$ | 11 159 164 |
| | 37317 | 45-1 | 716 500 | 3 683 360 |
| | | | <u>1 730 893 \$</u> | <u>14 842 524 \$</u> |

35 Page 415-00, ligne 16, colonnes 6 et 7

| <u>Code SINBAD</u> | <u>Marge numéro</u> | <u>Montant reçu</u> | <u>Dépôt sur acquisition</u> |
|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 37317 | 40 | 881 804 \$ | 0 |
| 37317 | 45-1 | 0 | 340 192 |
| | | <u>881 804 \$</u> | <u>340 192 \$</u> |

36 Page 415-00, ligne 27, colonnes 1, 4 et 5

| | <u>Montant attribué</u> | <u>Montant reçu</u> | <u>Dépôt sur acquisition</u> |
|------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| PFT (Projet SQI) | (97 582 157 \$) \$ | 62 371 440 \$ | (159 953 597 \$) |
| Total | <u>(97 582 157 \$) \$</u> | <u>62 371 440 \$ \$</u> | <u>(159 953 597 \$) \$</u> |

37 Page 415-00, ligne 33 colonne 3

| | |
|---|-------------------|
| Fondation Santé des Collines | 15 966 \$ |
| Fondation Santé de Papineau | 3 350 |
| Fondation du Pontiac – CLSC – CHSLD Mansfield | 592 |
| Fondation du Pontiac – Hôpital et CHSLD Shawville | 2 767 |
| Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau | 454 |
| Fondation Santé Gatineau | 326 882 |
| Université McGill | 2 837 |
| Emprunt COVID-19 | - 131 |
| Autres | 29 788 |
| | <u>382 505 \$</u> |

38 Page 415-00, ligne 33 colonne 4

| | |
|---|---------------------|
| Fondation Santé des Collines | 49 188 \$ |
| Fondation Santé de Papineau | 193 540 |
| Fondation du Pontiac – CLSC – CHSLD Mansfield | 85 199 |
| Fondation du Pontiac – Hôpital et CHSLD Shawville | 36 885 |
| Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau | 5 120 |
| Fondation Santé Gatineau | 1 124 330 |
| Université McGill | 82 823 |
| Emprunt COVID-19 | 233 368 |
| Autres | 592 580 |
| | <u>2 403 033 \$</u> |

39 Page 421-00, ligne 4, colonne 2

Augmentation du coût des immobilisations liée au retraitement comptable demandé par le MSSS dû aux obligations de mise hors service des immobilisations (OMHS)

40 Page 421-00, ligne 7, colonne 2

Ajustement des soldes de début des immobilisations (équipement informatique) aux soldes du Grand Livre.

41 Page 421-00, ligne 9, colonne 2

Ajustement des soldes de début des immobilisations (mobilier et équipement de bureau) aux soldes du Grand Livre.

42 Page 421-00, ligne 12, colonne 2

Ajustement des soldes de début des immobilisations (autre mobilier et équipement médical et de transport) aux soldes du Grand Livre.

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 | | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695) | | Tiers hors périmètre | | Total (C.1 à C.4) | | Notes |
|--|----------------------|--------------------|---|---------------------|------------------------|---|----------------------|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | | |
| REVENUS | | | | | | | | | |
| Subventions MSSS | 1 357 456 054 | | XXXX | XXXX | XXXX | | 1 357 456 054 | | |
| Subventions Gouvernement du Canada | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 185 057 | | 185 057 | | |
| Contributions des usagers | XXXX | | | 4 837 466 | 53 605 152 | | 58 442 618 | | |
| Ventes de services | XXXX | | | | 518 361 | | 518 361 | | |
| Recouvrements | 1 421 709 | 75 471 | | 687 829 | 6 424 744 | | 8 609 753 | | |
| Donations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 812 567 | | 1 812 567 | | |
| Revenus de placement | XXXX | XXXX | | | | | | | |
| Revenus de type commercial | XXXX | | | | 1 551 263 | | 1 551 263 | | |
| Gain sur disposition | XXXX | | | | | | | | |
| Autres revenus | | 220 349 | | 15 078 658 | 3 771 486 | | 19 070 493 | | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 1 358 877 763 | 295 820 | | 20 603 953 | 67 868 630 | | 1 447 646 166 | | |
| CHARGES | | | | | | | | | |
| Salaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 728 060 757 | | 728 060 757 | | |
| Avantages sociaux | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 153 089 888 | | 153 089 888 | | |
| Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 682 235 | | 3 682 235 | | |
| Médicaments | XXXX | | | | 52 036 718 | | 52 036 718 | | |
| Produits sanguins | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 21 286 135 | | 21 286 135 | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | XXXX | | | | 36 322 664 | | 36 322 664 | | |
| Denrées alimentaires | XXXX | | | | 10 609 410 | | 10 609 410 | | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | XXXX | | XXXX | XXXX | 80 031 222 | | 80 031 222 | | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 17 932 467 | | 17 932 467 | | |
| Entretien et réparations | XXXX | | | | 35 371 834 | | 35 371 834 | | |
| Matériel et équipements non capitalisables | XXXX | | | | | | | | |
| Créances douteuses | XXXX | | | | 2 946 233 | | 2 946 233 | | |
| Loyers | XXXX | | | | 11 930 330 | | 11 930 330 | | |
| Amortissement des immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 32 783 980 | | 32 783 980 | | |
| Perte sur disposition d'immobilisations | XXXX | | | | 73 621 | | 73 621 | | |
| Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 228 138 | | 228 138 | | |
| Dépenses de transfert | XXXX | | | | 100 560 693 | | 100 560 693 | | |
| Autres charges | XXXX | | | | 196 031 354 | | 196 031 354 | | |
| TOTAL (L.12 à L.29) | 1 358 877 763 | 2 114 720 | | 10 281 790 | 49 728 530 | | 1 495 374 189 | | |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30) | | (1 818 900) | | (29 124 577) | (1 375 662 309) | | (47 728 023) | | |

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 | 4 347 480 | XXXX | 4 347 480 |
| - FSST | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| - FRQS | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| - Autres financements publics (préciser P.695) | 4 | XXXX | 220 349 | 10 324 117 | | 10 544 466 |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 5 | XXXX | | | 1 937 | 1 937 |
| 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 | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 9 | | | | | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 10 | XXXX | | 121 395 | 81 942 | 203 337 |
| Revenus découlant d'une restructuration | 11 | | | | | |
| Autres (préciser P.695) | 12 | | | | 3 537 396 | 3 537 396 |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | | 220 349 | 14 792 992 | 3 621 275 | 18 634 616 |
| Revenus de ventes de biens et services | | | | | | |
| Revenus des stages d'enseignement | 14 | XXXX | | 285 666 | 42 246 | 327 912 |
| 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 | | | 22 898 | 22 898 |
| Autres revenus de location | 19 | XXXX | XXXX | | 85 067 | 85 067 |
| Commissions | 20 | XXXX | | | | |
| 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 | | | | | |
| TOTAL (L.14 à L. 24) | 25 | | | 285 666 | 150 211 | 435 877 |
| TOTAL (L.13 + L. 25) | 26 | | 220 349 | 15 078 658 | 3 771 486 | 19 070 493 |
| AUTRES CHARGES | | | | | | |
| Buanderie et lingerie | 27 | XXXX | | | 3 646 400 | 3 646 400 |
| Électricité et combustible | 28 | XXXX | | | 8 559 339 | 8 559 339 |
| Frais de bureau, informatique | 29 | | | | 7 136 698 | 7 136 698 |
| Autres fournitures et approvisionnements | 30 | XXXX | | | 60 481 446 | 60 481 446 |
| Publicité et communication | 31 | XXXX | | | | |
| Frais de déplacement et de représentation | 32 | XXXX | | | 5 385 662 | 5 385 662 |
| Transport des usagers | 33 | XXXX | | | 5 787 513 | 5 787 513 |
| Autres services de transport et de communication | 34 | XXXX | | | 7 420 819 | 7 420 819 |
| Allocation directes | 35 | XXXX | | | 28 067 360 | 28 067 360 |
| Honoraires professionnels | 36 | XXXX | | | 5 881 456 | 5 881 456 |
| Taxes et Assurances | 37 | XXXX | | | 984 902 | 984 902 |
| Autres services professionnels, administratifs et autres | 38 | | | | 6 119 036 | 6 119 036 |
| Charges découlant d'une restructuration | 39 | | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | (151 840) | (151 840) |
| Charges relatives aux OMHS | 41 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Charges de désactualisation - OMHS | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 093 227 | 2 093 227 |
| Autres (préciser P.695) | 43 | | 2 114 720 | 10 281 790 | 54 619 336 | 67 015 846 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43) | 44 | | 2 114 720 | 10 281 790 | 196 031 354 | 208 427 864 |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

Total (C.1 à C.4)
Tiers hors périmètre
(incluant gouvern. du
Canada)
Autres entités du
périmètre (voir liste)
(préciser P.695)
Établ. publics du RSSS
(voir liste)
(préciser P.695)
MSSS
ACTIFS FINANCIERS

Notes

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 1 Trésorerie | XXXX | XXXX | | 11 316 846 | 11 316 846 |
| 2 Équivalents de trésorerie | XXXX | XXXX | | | |
| 3 Débiteurs - MSSS | 156 436 001 | | XXXX | XXXX | 156 436 001 |
| 4 Autres débiteurs | 1 978 731 | 98 124 | 14 802 801 | 25 086 055 | 41 965 711 |
| 5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695) | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 6 Créances interfonds (dettes interfonds) | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7 Subvention à recevoir - MSSS | 461 047 465 | XXXX | XXXX | XXXX | 461 047 465 |
| 8 Placements de portefeuille | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 10 Actifs destinés à la vente | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 11 Autres éléments | | | | 3 291 592 | 3 291 592 |
| 12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 619 462 197 | 98 124 | 14 802 801 | 39 694 493 | 674 057 615 |
| PASSIFS | | | | | |
| 13 Emprunts temporaires | XXXX | XXXX | 120 754 784 | | 120 754 784 |
| 14 Créiteurs - MSSS | | | XXXX | XXXX | |
| 15 Autres créiteurs et autres charges à payer | 347 760 | 414 766 | 5 646 750 | 173 532 423 | 179 941 699 |
| 16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695) | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 17 Intérêts courus à payer | XXXX | | 2 669 472 | | 2 669 472 |
| 18 Revenus reportés liés aux immobilisations | 618 179 877 | 2 876 | 1 612 791 | 18 124 795 | 637 920 339 |
| 19 Revenus reportés non liés aux immobilisations | 8 001 482 | 45 527 | 185 884 | 4 096 214 | 12 329 107 |
| 20 Dettes à long terme | XXXX | XXXX | 341 786 271 | | 341 786 271 |
| 21 Passif au titre des sites contaminés | XXXX | XXXX | XXXX | 194 751 | 194 751 |
| 22 Passif au titre des avantages sociaux futurs | XXXX | XXXX | XXXX | 105 104 929 | 105 104 929 |
| 23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 37 458 977 | 37 458 977 |
| 24 Autres éléments | | | | 2 823 666 | 2 823 666 |
| 25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 626 529 119 | 463 169 | 472 655 952 | 341 335 755 | 1 440 983 995 |
| 26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25) | (7 066 922) | (365 045) | (457 853 151) | (301 641 262) | (766 926 380) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| 27 Immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 648 830 076 | 648 830 076 |
| 28 Éléments incorporels achetés | | | | | |
| 29 Stocks de fournitures | XXXX | XXXX | XXXX | 20 246 463 | 20 246 463 |
| 30 Frais payés d'avance | | | | 10 075 730 | 10 075 730 |
| 31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30) | | | | 679 152 269 | 679 152 269 |
| 32 EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33) | (7 066 922) | (365 045) | (457 853 151) | 377 511 007 | (87 774 111) |
| 33 GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS | | | | | |

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)

| | Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695) | | | Tiers hors périmètre | Total | Notes |
|---|---|-----------|-----------|----------------------|------------|-------|
| | 3 | 4 | 5 | | | |
| CONCILIATION BANCAIRE | | | | | | |
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | 11 316 846 | |
| Total (C3 + C4) | | | | | | |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation | 2 | (168 344) | (156 161) | | (324 505) | 54 |
| Plus: Chèques en circulation | 3 | 3 108 141 | 943 315 | | 4 051 456 | 55 |
| Total (L-1 à L3) | | | | | | |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | 15 043 797 | |

| | MSSS | | | ESSS | | | Autres entités du périmètre | | | TOTAL (C.1 à C.4) | Notes |
|--|------|-----------|--------|------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| AUTRES DÉBITEURS | | | | | | | | | | | |
| Ventes de services | 5 | | | | | | | | 1 066 | | 1 066 |
| Recouvrements | 6 | 1 406 152 | 59 328 | | | 70 404 | | | 2 772 598 | | 4 308 482 |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | 7 | XXXX | 38 796 | XXXX | | XXXX | | | XXXX | | 38 796 |
| | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | | | XXXX | | XXXX |
| Contributions des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | | 1 083 774 | | | 8 034 196 | | 9 117 969 |
| Avances aux employés | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | | | 2 377 891 | | 2 377 891 |
| Réclamations TPS (Fédéral) | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | | | 6 581 292 | | 6 581 292 |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | | 3 998 137 | | | XXXX | | 3 998 137 |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | | 3 716 940 | | | XXXX | | 3 716 940 |
| Autres | 14 | 572 579 | | | | 5 933 546 | | | 11 587 222 | | 18 093 347 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14) | | | | | | | | | | | |
| | 15 | 1 978 731 | 98 124 | | | 14 802 801 | | | 31 354 264 | | 48 233 920 |
| Provision pour créances douteuses | | | | | | | | | | | |
| | 16 | XXXX | | | | | | | 6 268 209 | | 6 268 209 |
| TOTAL AU NET (L.15 - L.16) | | | | | | | | | | | |
| | 17 | 1 978 731 | 98 124 | | | 14 802 801 | | | 25 086 055 | | 41 965 711 |

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 | | | | XXXX | |
| Plus-values bâtiments | | | | XXXX | |
| Amortissement cumulé - plus-values bâtiments | | | | | |
| Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03) | | XXXX | XXXX | XXXX | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|---|------|------|------|------|------|-------|
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 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 | XXXX | | | |
| Bons du Trésor - Autres | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | XXXX | 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 | XXXX | | | |
| Obligations - Autres | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.11 + L.12) | XXXX | 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 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20) | XXXX | XXXX | XXXX | 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 Obligations - Municipalités | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| 2 Billets - Municipalités | | | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 3 Obligations - Organismes municipaux | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| 4 Billets - Organismes municipaux | | | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| GOUVERNEMENTS | | | | | | | | | | |
| 5 Obligations du gouvernement du Québec | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| 6 Billets du gouvernement du Québec | | | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 7 Bons du Trésor du gouvernement du Québec | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| 8 Obligations du gouvernement fédéral et des autres provinces | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| 9 Billets du gouvernement fédéral et des autres provinces | | | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 10 Bons du Trésor du gouvernement fédéral et autres provinces | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| ENTREPRISES | | | | | | | | | | |
| 11 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût) | | | | | | | XXXX | | | |
| 12 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV) | | | | | | | XXXX | | | |
| 13 Actions et mises de fonds (au coût) assimilables à un prêt | | | | | | | XXXX | | | |
| 14 Obligations | | | | | XXXX | | | | | |
| 15 Billets | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF | | | | | | | | | | |
| 16 Obligations | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| 17 Billets | | | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| AUTRES | | | | | | | | | | |
| 18 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût) | | | | | | | XXXX | | | |
| 19 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV) | | | | | | | XXXX | | | |
| 20 Obligations | | | | | XXXX | | | | | |
| 21 Billets | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| 22 Acceptations bancaires | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| 23 Certificats de dépôts | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| 24 Dépôts à terme | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| 25 Billets à terme adossés à des actifs (BTAA au coût) | | | | | | | | | 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 DEISES (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 | | | | | Notes |
|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | MSSS | Établissements publics RSSS | Autres entités du périmètre | Tiers hors périmètre | Total (C.1 à C.4) | |
| 1 | XXXX | 414 766 | XXXX | XXXX | 414 766 | |
| 2 | XXXX | | | | | |
| 3 | 347 760 | XXXX | 1 091 688 | 60 783 696 | 62 223 144 | |
| 4 | | | | 17 966 662 | 17 966 662 | |
| 5 | XXXX | XXXX | | 110 650 | 110 650 | |
| 6 | XXXX | XXXX | XXXX | 76 954 531 | 76 954 531 | |
| Dédution à la source et charges sociales à payer: | | | | | | |
| 7 | XXXX | XXXX | 1 738 105 | XXXX | 1 738 105 | |
| 8 | XXXX | XXXX | XXXX | 16 870 827 | 16 870 827 | |
| 9 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 11 | | | | 838 611 | 838 611 | |
| 12 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 13 | XXXX | XXXX | 2 816 957 | XXXX | 2 816 957 | |
| 14 | | XXXX | | 7 446 | 7 446 | |
| 15 | 347 760 | 414 766 | 5 646 750 | 173 532 423 | 179 941 699 | |

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)

EMPRUNTS TEMPORAIRES

| | EMPRUNTS TEMPORAIRES | | | | Notes |
|----|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | Société québécoise des infrastructures | Fonds de financement | Tiers hors périmètre | Total (C.1 à C.3) | |
| 16 | | XXXX | | | |
| 17 | XXXX | XXXX | | | |
| 18 | XXXX | 104 900 595 | | 104 900 595 | |
| 19 | XXXX | XXXX | | | |
| 20 | XXXX | XXXX | | | |
| 21 | 15 854 189 | XXXX | | 15 854 189 | |
| 22 | XXXX | XXXX | | | |
| 23 | 15 854 189 | 104 900 595 | | 120 754 784 | |

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 |
|----------------------|--|----------------------|-------|
| | | 4 | 5 |
| | | 24 | 0,43 |
| | | | 0,00 |

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 | 7 132 792 | XXXX | 336 663 168 | | 343 795 960 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Emprunts hypothécaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| | 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) | | 7 132 792 | XXXX | 336 663 168 | | 343 795 960 | |
| Frais reportés liés aux dettes | XXXX | 71 343 | XXXX | 1 938 346 | | 2 009 689 | |
| Fonds d'amortissement | XXXX | XXXX | XXXX | | | | |
| Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12) | | 7 061 449 | XXXX | 334 724 822 | | 341 786 271 | |

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 Contrats d'acquisition immobilisations | Fonctionnement | | | Transferts Transferts autre que pour des projets d'immobilisations | Total (C.1 à C.5) | Notes |
|---------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------|---|-------------------|----------------|
| | | Contrats de location-exploitation | Contrats d'approvisionnement en biens et services | Autres contrats | | | |
| 2024-2025 | 1 23 514 194 | 2 10 463 151 | 3 134 436 766 | 4 720 726 | 5 82 786 836 | 6 251 921 673 | |
| 2025-2026 | 2 8 420 922 | 7 7 894 903 | 100 506 507 | | 80 635 695 | 197 458 027 | |
| 2026-2027 | 3 6 562 112 | 7 225 302 | 69 213 654 | | 36 386 917 | 119 387 985 | |
| 2027-2028 | 4 6 424 505 | 6 530 411 | 39 673 852 | | | 52 628 768 | |
| 2028-2029 | 5 6 686 784 | 5 517 320 | 33 386 324 | | | 45 590 428 | |
| 2029 et plus | 6 122 195 122 | 33 195 537 | 53 669 180 | | | 209 059 839 | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 173 803 639 | 70 826 624 | 430 886 283 | 720 726 | 199 809 448 | 876 046 720 | 57, 58, 59, 60 |

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE SEULEMENT)

| ÉCHÉANCES : | Investissements Contrats d'acquisition immobilisations | Fonctionnement | | | Transferts Transferts autre que pour des projets d'immobilisations | Total (C.1 à C.5) | Notes |
|---------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------|---|-------------------|-------|
| | | Contrats de location-exploitation | Contrats d'approvisionnements en biens et services | Autres contrats | | | |
| 2024-2025 | 8 130 803 | 2 85 225 | 3 218 734 | 4 | 5 434 762 | 6 434 762 | |
| 2025-2026 | 9 | 40 343 | 241 637 | | | 281 980 | |
| 2026-2027 | 10 | 38 374 | | | | 38 374 | |
| 2027-2028 | 11 | 24 046 | | | | 24 046 | |
| 2028-2029 | 12 | 12 190 | | | | 12 190 | |
| 2029 et plus | 13 111 306 347 | 14 939 | | | | 111 321 286 | |
| TOTAL (L.08 à L.13) | 14 111 437 150 | 215 117 | 460 371 | | | 112 112 638 | |

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 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------|
| | | | | | | |
| 2024-2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2025-2026 | | | | | | |
| 2026-2027 | | | | | | |
| 2027-2028 | | | | | | |
| 2028-2029 | | | | | | |
| 2029 et plus | | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.20) | | | | | | |

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 | Autres revenus (préciser P.695) 6 | | | |
| 2024-2025 | 29 718 517 | | | 7 304 920 | 80 098 | 3 457 980 | 45 000 | 7 | 8 | 40 606 515 |
| 2025-2026 | 27 836 271 | | | | 79 584 | 2 683 569 | 336 077 | | | 30 935 501 |
| 2026-2027 | 26 526 613 | | | | 65 152 | 2 437 079 | | | | 29 028 844 |
| 2027-2028 | 24 440 514 | | | | 66 080 | 2 080 556 | | | | 26 587 150 |
| 2028-2029 | 22 716 078 | | | | 67 031 | 1 912 227 | | | | 24 695 336 |
| 2029 et plus | 172 139 318 | | | | 57 629 | 1 065 348 | | | | 173 262 295 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 303 377 311 | | | 7 304 920 | 415 574 | 13 636 759 | 381 077 | | | 325 115 641 |

61, 62, 63, 64

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 | Autres revenus (préciser P.695) 6 | | | |
| 2024-2025 | 29 718 517 | | | | | 1 604 585 | | 7 | 8 | 31 323 102 |
| 2025-2026 | 27 836 271 | | | | | 1 438 566 | | | | 29 274 837 |
| 2026-2027 | 26 526 613 | | | | | 1 438 566 | | | | 27 965 179 |
| 2027-2028 | 24 440 514 | | | | | 1 399 275 | | | | 25 839 789 |
| 2028-2029 | 22 716 078 | | | | | 1 230 946 | | | | 23 947 024 |
| 2029 et plus | 172 139 318 | | | | | 384 067 | | | | 172 523 385 |
| TOTAL (L.08 à L.14) | 303 377 311 | | | | | 7 496 005 | | | | 310 873 316 |

65, 66

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 | 1 126 898 680 | 6 344 934 | 5 266 295 |
| Fonds d'immobilisation | 2 11 941 915 | 597 096 | 495 590 |
| TOTAL (L.01 à L.02) | 3 138 840 595 | 6 942 030 | 5 761 885 |

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 | 4 128 746 748 | 12 842 488 | 6 613 881 |
| Fonds d'immobilisations | | | |
| Dépenses capitalisées: | | | |
| Terrains | 5 | XXXX | XXXX |
| Aménagement des terrains | 6 | XXXX | XXXX |
| Améliorations locatives | 7 | XXXX | XXXX |
| Bâtiments | 8 | XXXX | XXXX |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 9 176 145 | XXXX | XXXX |
| Construction et développement en cours | 10 96 674 229 | XXXX | XXXX |
| Matériel et équipements | | | |
| Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique) | 11 2 998 393 | XXXX | XXXX |
| Équipement informatique et bureautique | 12 6 608 156 | XXXX | XXXX |
| Équipements spécialisés | 13 12 895 313 | XXXX | XXXX |
| Matériel roulant | 14 143 634 | XXXX | XXXX |
| Développement informatique | 15 2 376 977 | XXXX | XXXX |
| Réseau de télécommunication | 16 1 348 769 | XXXX | XXXX |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16) | 17 123 221 616 | XXXX | XXXX |
| Dépenses non capitalisées | 18 3 344 247 | 333 589 | 171 798 |
| TOTAL (L.04 + L.17 + L.18) | 19 255 312 611 | 13 176 077 | 6 785 679 |

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

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)

| | REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2) | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| | 1 Contributions des Usagers (L.03) | 2 Ventes de Services (L.04) | 3 Recouvrements (L.05) | 4 Autres revenus (L.10) | 5 Total (C.1 à C.4) |
| 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 | | | 290 | | 290 |
| 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent | | | | | |
| 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean | | | | | |
| 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale | | | | | |
| 1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | | | | | |
| 1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS | | | | | |
| 1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | | | 59 228 | 35 767 | 35 767 |
| 1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | | | | | |
| 1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | | | 953 | 151 739 | 152 692 |
| 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 | | | | | |
| 1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord | | | | | |
| 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie | | | | | |
| 1104-5267 - CISSS de Laval | | | | 465 | 465 |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | | | | | |
| 1104-5283 - CISSS des Laurentides | | | | | |
| 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre | | | | | |
| 1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est | | | | 27 450 | 27 450 |
| 1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest | | | | | |
| 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches | | | | | |
| 1243-1656 - ICM | | | | | |
| 1259-9213 - CUSM | | | 15 000 | 4 928 | 19 928 |
| 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 - RRSST du Nunavik | | | | | |
| 1625-8899 - CCSSS de la Baie-James | | | | | |
| 1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik | | | | | |
| XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | | | 75 471 | 220 349 | 295 820 |

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) 6 |
|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------------|------|-------------------------------------|
| | 1 Médicaments (L.15) | 2 Fourn.médicales et chirurgicales (L.17) | 3 Rétrobonctions versées aux RNI (L.19) | 4 Dépenses de transfert (L.28) | 5 Autres charges (L.29) | | |
| Établissements publics : | | | | | | | |
| 1104-2686 - CRSSS Baie-James | | | | | | | |
| 1104-2918 - CHUM | | | | | 166 219 | | 166 219 |
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | | | | | | | |
| 1104-4088 - CISSS des Îles | | | | | | | |
| 1104-5051 - CHU de Québec - UL | | | | | 92 881 | | 92 881 |
| 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent | | | | | | | |
| 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean | | | | | 25 906 | | 25 906 |
| 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale | | | | | 64 479 | | 64 479 |
| 1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | | | | | 45 597 | | 45 597 |
| 1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS | | | | | 221 | | 221 |
| 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 | | | | | 51 176 | | 51 176 |
| 1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | | | | | 46 951 | | 46 951 |
| 1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal | | | | | | | |
| 1104-5218 - CISSS de l'Outaouais | | | | | | | |
| 1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | | | | | 2 487 | | 2 487 |
| 1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord | | | | | | | |
| 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie | | | | | | | |
| 1104-5267 - CISSS de Laval | | | | | 1 741 | | 1 741 |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | | | | | | | |
| 1104-5283 - CISSS des Laurentides | | | | | | | |
| 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre | | | | | 13 275 | | 13 275 |
| 1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est | | | | | | | |
| 1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest | | | | | 50 048 | | 50 048 |
| 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches | | | | | 312 | | 312 |
| 1243-1656 - ICM | | | | | 2 593 | | 2 593 |
| 1259-9213 - CUSM | | | | | | | |
| 1269-4659 - CHU Sainte-Justine | | | | | 1 480 983 | | 1 480 983 |
| 1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava | | | | | 69 851 | | 69 851 |
| 1279-7577 - INPL Philippe-Pinel | | | | | | | |
| 1362-3616 - IUCPQ - UL | | | | | | | |
| 1466-5293 - RFRSSS du Nunavik | | | | | | | |
| 1625-8899 - CCSSS de la Baie-James | | | | | | | |
| 1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.36) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 114 720 | XXXX | 2 114 720 |

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 : | | | |
| Tous les fonds | | | |
| 1104-2686 - CRSSS Baie-James | | | |
| 1104-2918 - CHUM | | | |
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | | | |
| 1104-4088 - CISSS des Îles | | | |
| 1104-5051 - CHU de Québec - UL | 100 | | 100 |
| 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent | | | |
| 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean | | | |
| 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale | | | |
| 1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | | | |
| 1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS | 1 150 | | 1 150 |
| 1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 59 228 | | 59 228 |
| 1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 2 000 | | 2 000 |
| 1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 35 646 | | 35 646 |
| 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 | | | |
| 1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord | | | |
| 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie | | | |
| 1104-5267 - CISSS de Laval | | | |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | | | |
| 1104-5283 - CISSS des Laurentides | | | |
| 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre | | | |
| 1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est | | | |
| 1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest | | | |
| 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches | | | |
| 1243-1656 - ICM | | | |
| 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 - RRSST du Nunavik | | | |
| 1625-8899 - CCSSS de la Baie-James | | | |
| 1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik | | | |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 98 124 | XXXX | 98 124 |
| | | XXXX | XXXX |

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 : | PASSIFS (P.619 colonne 2) | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|------------------------|
| | 1 Autres créiteurs et autres charges à payer (L.15) | 2 Revenus reportés liés aux immob. (L.18) | 3 Revenus reportés non liés aux immob. (L.19) | 4 Autres éléments (L.24) | 5 Total (C.1 à C.4) |
| 1104-2686 - CRSSS Baie-James | | | | | |
| 1104-2918 - CHUM | 385 235 | | | | 385 235 |
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | | | | | |
| 1104-4088 - CISSS des Îles | | | | | |
| 1104-5051 - CHU de Québec - UL | | | | | |
| 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent | | | | | |
| 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean | | | | | |
| 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale | | | | | |
| 1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | 190 | | 1 757 | | 1 947 |
| 1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS | | | 10 819 | | 10 819 |
| 1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | | | | | |
| 1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | | | 28 765 | | 28 765 |
| 1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | | 2 876 | | | 2 876 |
| 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 | | | | | |
| 1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord | | | | | |
| 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie | | | | | |
| 1104-5267 - CISSS de Laval | | | | | |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | | | | | |
| 1104-5283 - CISSS des Laurentides | | | | | |
| 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre | 111 | | | | 111 |
| 1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est | 29 230 | | | | 29 230 |
| 1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest | | | | | |
| 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches | | | | | |
| 1243-1656 - ICM | | | | | |
| 1259-9213 - CUSM | | | 1 686 | | 1 686 |
| 1269-4659 - CHU Sainte-Justine | | | | | |
| 1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava | | | | | |
| 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) | XXXX 414 766 | XXXX 2 876 | XXXX 45 527 | XXXX | XXXX 463 169 |

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 | 8 | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| Agence du revenu du Québec | | | 3 093 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| CEGEP (préciser P.695) | | | 109 248 | XXXX | XXXX | | XXXX | | | 67, 68 |
| Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695) | | 26 984 | 32 810 | XXXX | XXXX | | XXXX | | | 69, 70 |
| Corporation d'urgences-santé | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | | |
| Curateur public | | 188 | | XXXX | XXXX | | XXXX | | | |
| Programme d'assurance du RSSS (DARSSS) | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | | |
| Financement-Québec | | | 333 | XXXX | 365 029 | | (3 330) | | | |
| Fonds de financement | | | | XXXX | 17 567 438 | | 231 468 | | | |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | | |
| Fonds de lutte contre les dépendances (FLD) | | | 3 188 674 | XXXX | XXXX | | XXXX | | | |
| Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC) | XXXX | XXXX | 2 351 157 | XXXX | XXXX | | XXXX | | | XXXX |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | | |
| Fonds des ressources naturelles | | | 40 988 | XXXX | XXXX | | XXXX | | | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | | | 3 337 976 | XXXX | XXXX | | XXXX | | | 2 619 212 |
| Héma-Québec | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | | 25 806 |
| Hydro-Québec | | 28 280 | 63 459 | XXXX | XXXX | | XXXX | | | 6 717 250 |
| Institut national en santé publique du Québec | | | 32 330 | XXXX | XXXX | | XXXX | | | 45 208 |
| Fonds de la Cybersécurité et du Numérique | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | | |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | | | 26 751 | XXXX | XXXX | | XXXX | | | |
| Ministère de l'Éducation | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | | |
| Ministère des Finances | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | | |
| Ministère de la Sécurité publique | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | | |
| Régie de l'assurance-maladie du Québec | 3 936 526 | | 4 347 480 | XXXX | XXXX | | XXXX | | | |
| Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS) | | | 165 632 | XXXX | XXXX | | XXXX | | | |
| Ministère de l'Enseignement supérieur | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | | |
| Société québécoise des infrastructures | | | | XXXX | | | | | | |
| Université du Québec à Montréal | | | | XXXX | | | | | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | | | | XXXX | | | | | | |
| Université du Québec et ses univ. constituantes | | 26 596 | 153 504 | XXXX | XXXX | | XXXX | | | 4 812 |
| Autres entités du périmètre (préciser P.695) | 900 940 | 605 781 | 1 225 223 | XXXX | XXXX | | XXXX | | | 15 029 |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 4 837 466 | 687 829 | 15 078 658 | XXXX | 17 932 467 | | 228 138 | | | 18 239 |
| | | | | | | | | | | 71, 72 |

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 | 7 715 077 | XXXX | 2 816 957 | XXXX | 47 259 | | 7 |
| CEGEP (préciser P.695) | 7 413 | XXXX | | XXXX | 38 736 | | |
| Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695) | | XXXX | 7 830 | XXXX | | | |
| Corporation d'urgences-santé | | XXXX | | XXXX | | | |
| Curateur public | | XXXX | | XXXX | | | |
| Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS) | 63 | XXXX | | XXXX | | | |
| Financement-Québec | | XXXX | | XXXX | | | |
| Fonds de financement | | XXXX | | 116 726 | | | |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant | | XXXX | | 2 562 746 | | | |
| Fonds de lutte contre les dépendances (FLD) | 2 073 384 | XXXX | | XXXX | | | |
| Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC) | 332 811 | XXXX | | XXXX | | | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | | XXXX | | XXXX | | | |
| Fonds des ressources naturelles | | XXXX | | XXXX | | | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | 2 796 526 | XXXX | 665 229 | XXXX | 325 736 | | |
| Héma-Québec | | XXXX | 3 410 | XXXX | | | |
| Hydro-Québec | 32 515 | XXXX | 273 142 | XXXX | 838 092 | | |
| Institut national en santé publique du Québec | | XXXX | 32 949 | XXXX | | 870 | |
| Fonds de la Cybersécurité et du Numérique | | XXXX | | XXXX | | | |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | | XXXX | | XXXX | | | |
| Ministère de l'Éducation | | XXXX | | XXXX | | | |
| Ministère des Finances | | XXXX | 1 738 105 | XXXX | | | |
| Ministère de la Sécurité publique | | XXXX | | XXXX | | | |
| Régie assurance maladie du Québec | 1 332 072 | XXXX | | XXXX | | | |
| Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) | 60 578 | XXXX | | XXXX | | | |
| Ministère de l'Enseignement supérieur | | XXXX | | XXXX | | | |
| Société québécoise des infrastructures | | XXXX | | XXXX | | | |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) | | XXXX | 68 897 | XXXX | | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | | XXXX | | XXXX | | | |
| Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université) | 81 468 | XXXX | 10 252 | XXXX | | | |
| Autres entités du périmètre (préciser P.695) | 370 894 | XXXX | 39 979 | XXXX | 362 968 | 185 014 | 74 |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 14 802 801 | XXXX | 5 646 750 | 2 669 472 | 1 612 791 | 185 884 | 75 |

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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 49 891 | 51 296 | 2 131 983 |
| Temps supplémentaire | 3 | 90 | 152 | 6 345 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 25 498 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 981 | 51 448 | 2 163 826 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 713 | 11 494 | 503 880 |
| Particuliers | 9 | 5 442 | 6 526 | 195 398 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 155 | 18 020 | 699 278 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 378 343 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 65 136 | 69 468 | 3 241 447 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 32 074 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 83 200 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 115 274 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 65 136 | 69 468 | 3 356 721 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 2 864 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 2 864 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 65 136 | 69 468 | 3 356 721 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 63 | 3 039 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 65 128 | 69 405 | 3 353 682 |

| | 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 | 13 362 | 15 193 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 362 | 15 193 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 220,74 |
| | 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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 085 | 1 915 080 | 47 483 |
| Temps supplémentaire | 3 | 69 | 3 486 | 140 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 660 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 154 | 1 972 226 | 47 623 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 951 | 384 800 | 10 436 |
| Particuliers | 9 | 5 149 | 121 611 | 6 107 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 100 | 506 411 | 16 543 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 291 830 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 60 254 | 2 770 467 | 64 166 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 21 030 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 73 951 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 94 981 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 60 254 | 2 865 448 | 64 166 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 2 864 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 864 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 60 254 | 2 862 584 | 64 166 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 11 092 | 63 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 246 | 2 851 492 | 64 103 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 12 308 | 13 320 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 308 | 13 320 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 231,91 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 376 | XXXX | 1 347 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 072,31 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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 | 3 806 | 3 813 | 177 807 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 | 12 | 782 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 611 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 827 | 3 825 | 184 200 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 762 | 1 058 | 50 515 |
| Particuliers | 9 | 293 | 419 | 16 182 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 055 | 1 477 | 66 697 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 29 106 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 882 | 5 302 | 280 003 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 3 215 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 3 215 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 882 | 5 302 | 283 218 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 882 | 5 302 | 283 218 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 880 | 3 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 882 | 5 302 | 283 215 |

| | 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 | 1 054 | 1 873 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 054 | 1 873 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 151,21 |
| | 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: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et 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: | | | | | |
| 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 | 23 251 | 930 342 | 18 142 | 698 424 |
| Temps supplémentaire | 3 | 40 | 2 361 | 28 | 1 239 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 851 | XXXX | 7 003 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 291 | 951 554 | 18 170 | 706 666 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 691 | 193 757 | 3 811 | 152 847 |
| Particuliers | 9 | 1 159 | 30 201 | 2 319 | 77 981 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 850 | 223 958 | 6 130 | 230 828 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 147 321 | XXXX | 134 935 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 141 | 1 322 833 | 24 300 | 1 072 429 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 73 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 298 | XXXX | 61 155 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 371 | XXXX | 61 155 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 141 | 1 347 204 | 24 300 | 1 133 584 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 60 698 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 60 698 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 141 | 1 286 506 | 24 300 | 1 133 584 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 999 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 141 | 1 280 507 | 24 300 | 1 133 584 |

| | | 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 | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 221 | XXXX | 173 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 794,15 | XXXX | 6 552,51 |

| | 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: 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 | 8 895 | 522 969 | 1 137 | 73 255 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 231 026 | 7 966 412 | 96 688 | 3 754 031 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 091 | 209 486 | 1 412 | 73 223 |
| Primes | 4 | XXXX | 438 579 | XXXX | 145 891 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 518 | 18 213 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 244 530 | 9 155 659 | 99 237 | 4 046 400 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 52 129 | 1 874 276 | 22 125 | 905 535 |
| Particuliers | 9 | 7 673 | 239 407 | 9 770 | 360 769 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 59 802 | 2 113 683 | 31 895 | 1 266 304 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 416 115 | XXXX | 697 808 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 304 332 | 12 685 457 | 131 132 | 6 010 512 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 208 598 | XXXX | 4 032 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 113 957 | XXXX | 307 941 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 322 555 | XXXX | 311 973 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 304 332 | 14 008 012 | 131 132 | 6 322 485 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 211 352 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 211 352 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 304 332 | 13 796 660 | 131 132 | 6 322 485 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 53 774 | 2 949 204 | 96 | 14 388 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 250 558 | 10 847 456 | 131 036 | 6 308 097 |

| | 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 407 | 76 667 | 8 | 563 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 49 433 | 1 716 507 | 10 463 | 390 545 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 149 | 55 214 | 72 | 3 634 |
| Primes | 4 | XXXX | 76 258 | XXXX | 9 974 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 989 | 1 924 646 | 10 543 | 404 716 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 939 | 390 161 | 2 170 | 74 943 |
| Particuliers | 9 | 3 692 | 120 161 | 473 | 18 307 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 631 | 510 322 | 2 643 | 93 250 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 317 396 | XXXX | 68 761 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 66 620 | 2 752 364 | 13 186 | 566 727 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 067 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 91 640 | XXXX | 6 342 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 94 707 | XXXX | 6 342 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 66 620 | 2 847 071 | 13 186 | 573 069 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 94 707 | XXXX | 6 342 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 66 620 | 2 847 071 | 13 186 | 573 069 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 18 794 | 765 549 | | 11 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 826 | 2 081 522 | 13 186 | 573 058 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS 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 | 75 | XXXX | 17 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 27 753,63 | XXXX | 33 709,29 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | | 1 129 | 72 692 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 442 | 1 886 031 | 2 854 176 |
| Temps supplémentaire | 3 | 363 | 30 813 | 66 190 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 168 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 805 | 1 935 012 | 3 113 082 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 077 | 418 013 | 17 184 |
| Particuliers | 9 | 1 958 | 65 852 | 6 083 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 035 | 483 865 | 23 267 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 274 947 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 52 840 | 2 693 824 | 4 555 914 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 128 104 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 139 737 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 267 841 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 52 840 | 2 961 665 | 4 822 595 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 52 840 | 2 961 665 | 4 822 595 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 10 928 | 33 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 52 837 | 2 950 737 | 4 811 242 |

| | 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 |
| | 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 vaccination 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 | 1 960 | 64 338 | 1 983 | 64 519 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 9 | 274 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 343 | XXXX | 1 146 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 960 | 68 681 | 1 992 | 65 939 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Généraux | 8 | 418 | 13 974 | 364 | 11 382 |
| Particuliers | 9 | 39 | 1 868 | 67 | 2 410 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 457 | 15 842 | 431 | 13 792 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 758 | XXXX | 11 835 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 417 | 95 281 | 2 423 | 91 566 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 70 | XXXX | 135 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 70 | XXXX | 135 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 417 | 95 351 | 2 423 | 91 701 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 417 | 95 351 | 2 423 | 91 701 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 417 | 95 351 | 2 423 | 91 701 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 129 | 72 692 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 482 | 1 821 693 | 73 531 | 2 789 657 |
| Temps supplémentaire | 3 | 363 | 30 813 | 1 274 | 65 916 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 825 | XXXX | 118 878 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 845 | 1 866 331 | 75 934 | 3 047 143 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 8 659 | 404 039 | 16 820 | 684 814 |
| Particuliers | 9 | 1 919 | 63 984 | 6 016 | 212 525 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 578 | 468 023 | 22 836 | 897 339 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 264 189 | XXXX | 519 866 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 423 | 2 598 543 | 98 770 | 4 464 348 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 128 104 | XXXX | 3 929 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 139 667 | XXXX | 262 617 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 267 771 | XXXX | 266 546 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 423 | 2 866 314 | 98 770 | 4 730 894 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 267 771 | XXXX | 266 546 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 423 | 2 866 314 | 98 770 | 4 730 894 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 10 928 | 33 | 11 353 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 420 | 2 855 386 | 98 737 | 4 719 541 |

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

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

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 734 | 10 711 | 509 310 |
| Temps supplémentaire | 3 | 36 | 57 | 3 399 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 15 893 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 770 | 10 768 | 528 602 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 342 | 2 771 | 134 396 |
| Particuliers | 9 | 187 | 3 214 | 127 527 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 529 | 5 985 | 261 923 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 97 346 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 299 | 16 753 | 887 871 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 103 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 38 847 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 38 950 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 299 | 16 753 | 926 821 |
| 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 | 38 950 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 299 | 16 753 | 926 821 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 63 | 3 024 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 299 | 16 690 | 923 797 |

| | 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 | 1 860 | 3 089 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 299,06 |

| | 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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 488 | 446 302 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 133 417 | 4 047 322 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 543 | 120 488 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 335 916 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 518 | 18 213 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 143 966 | 4 968 241 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 771 | 1 003 465 | | |
| Particuliers | 9 | 1 836 | 45 183 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 607 | 1 048 648 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 778 438 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 176 573 | 6 795 327 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 77 427 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 844 479 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 921 906 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 176 573 | 7 717 233 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 211 352 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 211 352 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 176 573 | 7 505 881 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 34 977 | 2 171 645 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 141 596 | 5 334 236 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 35 | 1 629 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 938 | 6 016 | 242 478 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 49 | 2 271 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 112 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 939 | 6 100 | 247 490 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 100 | 1 313 | 54 254 |
| Particuliers | 9 | 95 | 1 980 | 71 204 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 195 | 3 293 | 125 458 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 51 517 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 134 | 9 393 | 424 465 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 13 638 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 13 638 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 134 | 9 393 | 438 103 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 134 | 9 393 | 438 103 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 38 | 1 356 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 096 | 9 393 | 438 103 |

| | 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: 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 | 18 906 | 21 239 | 928 729 |
| Temps supplémentaire | 3 | 25 | 54 | 2 675 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 16 900 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 931 | 21 293 | 948 304 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 540 | 4 485 | 214 650 |
| Particuliers | 9 | 1 625 | 2 896 | 98 461 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 165 | 7 381 | 313 111 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 174 953 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 096 | 28 674 | 1 436 368 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 32 002 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 32 002 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 096 | 28 674 | 1 468 370 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 096 | 28 674 | 1 468 370 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 104 | 63 | 3 023 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 992 | 28 611 | 1 465 347 |

| | 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 | 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: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 172 | 67 329 | 1 146 | 67 505 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 695 | 787 313 | 28 163 | 849 384 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 737 | 239 003 | 3 327 | 204 401 |
| Primes | 4 | XXXX | 206 489 | XXXX | 163 672 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 604 | 1 300 134 | 32 636 | 1 284 962 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 901 | 187 166 | 6 001 | 198 314 |
| Particuliers | 9 | 5 678 | 102 996 | 1 655 | 34 438 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 579 | 290 162 | 7 656 | 232 752 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 192 008 | XXXX | 203 029 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 183 | 1 782 304 | 40 292 | 1 720 743 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 044 | XXXX | 4 153 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 659 | XXXX | 27 563 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 703 | XXXX | 31 716 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 183 | 1 810 007 | 40 292 | 1 752 459 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 24 696 | | 61 643 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 24 696 | XXXX | 61 643 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 183 | 1 785 311 | 40 292 | 1 690 816 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 66 | 7 815 | 1 | 16 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 43 117 | 1 777 496 | 40 291 | 1 690 800 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les demandes et signalements | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 754 | 9 711 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 754 | 9 711 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 167,58 | XXXX | 180,46 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 5 194 | 281 876 | 4 001 | 228 837 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 72 483 | 2 464 622 | 84 724 | 2 879 425 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 951 | 366 755 | 7 324 | 383 440 |
| Primes | 4 | XXXX | 305 015 | XXXX | 277 990 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 | 562 | 16 | 118 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 84 636 | 3 418 830 | 96 065 | 3 769 810 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 445 | 688 110 | 20 915 | 792 910 |
| Particuliers | 9 | 11 900 | 253 496 | 9 923 | 278 907 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 345 | 941 606 | 30 838 | 1 071 817 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 498 413 | XXXX | 618 212 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 114 981 | 4 858 849 | 126 903 | 5 459 839 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 36 444 | XXXX | 16 742 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 170 991 | XXXX | 267 214 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 207 435 | XXXX | 283 956 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 114 981 | 5 066 284 | 126 903 | 5 743 795 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 279 829 | | 248 651 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 279 829 | XXXX | 248 651 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 114 981 | 4 786 455 | 126 903 | 5 495 144 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 109 | 20 338 | 54 | 1 596 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 114 872 | 4 766 117 | 126 849 | 5 493 548 |

| | | 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: 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 | 4 963 | 269 025 | 3 815 | 218 367 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 66 604 | 2 230 849 | 78 122 | 2 630 305 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 882 | 364 127 | 7 245 | 380 077 |
| Primes | 4 | XXXX | 281 674 | XXXX | 260 312 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 | 562 | 16 | 118 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 78 457 | 3 146 237 | 89 198 | 3 489 179 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 034 | 627 696 | 19 384 | 730 642 |
| Particuliers | 9 | 10 589 | 208 103 | 8 818 | 236 821 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 623 | 835 799 | 28 202 | 967 463 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 458 704 | XXXX | 570 550 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 106 080 | 4 440 740 | 117 400 | 5 027 192 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 35 521 | XXXX | 15 837 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 162 852 | XXXX | 254 165 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 198 373 | XXXX | 270 002 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 106 080 | 4 639 113 | 117 400 | 5 297 194 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 279 829 | | 248 651 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 279 829 | XXXX | 248 651 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 106 080 | 4 359 284 | 117 400 | 5 048 543 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 98 | 18 916 | 45 | 1 335 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 105 982 | 4 340 368 | 117 355 | 5 047 208 |

| | | 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 | 1 728 | | 1 914 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 728 | | 1 914 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 673,73 | XXXX | 2 766,91 |
| B - L'usager | 30 | 1 615 | XXXX | 1 789 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 687,53 | XXXX | 2 821,25 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 112 | 6 530 | 74 | 4 330 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 408 | 132 406 | 4 183 | 165 792 |
| Temps supplémentaire | 3 | 64 | 2 428 | 71 | 2 929 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 004 | XXXX | 11 404 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 584 | 155 368 | 4 328 | 184 455 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 901 | 38 154 | 1 049 | 46 169 |
| Particuliers | 9 | 1 311 | 45 393 | 1 077 | 40 858 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 212 | 83 547 | 2 126 | 87 027 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 598 | XXXX | 30 974 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 796 | 263 513 | 6 454 | 302 456 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 520 | XXXX | 520 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 749 | XXXX | 7 383 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 269 | XXXX | 7 903 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 796 | 268 782 | 6 454 | 310 359 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 269 | XXXX | 7 903 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 796 | 268 782 | 6 454 | 310 359 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 | 853 | 9 | 261 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 785 | 267 929 | 6 445 | 310 098 |

| | | 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 | 313 | | 434 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 313 | | 434 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 856,00 | XXXX | 714,51 |
| B - L'usager | 30 | 276 | XXXX | 377 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 970,76 | XXXX | 822,54 |

| | 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: 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 | 119 | 6 321 | 112 | 6 140 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 471 | 101 367 | 2 419 | 83 328 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 200 | 8 | 434 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 337 | XXXX | 6 274 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 595 | 117 225 | 2 539 | 96 176 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 510 | 22 260 | 482 | 16 099 |
| Particuliers | 9 | | | 28 | 1 228 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 510 | 22 260 | 510 | 17 327 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 111 | XXXX | 16 688 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 105 | 154 596 | 3 049 | 130 191 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 403 | XXXX | 385 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 390 | XXXX | 5 666 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 793 | XXXX | 6 051 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 105 | 158 389 | 3 049 | 136 242 |
| 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 | 3 105 | 158 389 | 3 049 | 136 242 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 569 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 105 | 157 820 | 3 049 | 136 242 |

| | 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 | 845 | 714 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 845 | 714 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 186,77 | XXXX | 190,82 |
| B - L'usager | 30 | 497 | XXXX | 468 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 317,55 | XXXX | 291,12 |

| | 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: 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 | 6 737 | 386 860 | 6 150 | 355 300 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 146 378 | 4 838 479 | 158 874 | 5 247 067 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 655 | 375 676 | 7 613 | 352 098 |
| Primes | 4 | XXXX | 738 254 | XXXX | 387 460 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 28 | 790 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 160 770 | 6 339 269 | 172 665 | 6 342 715 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 34 782 | 1 251 640 | 35 353 | 1 316 880 |
| Particuliers | 9 | 29 900 | 863 718 | 21 443 | 617 171 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 64 682 | 2 115 358 | 56 796 | 1 934 051 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 007 549 | XXXX | 1 081 538 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 225 452 | 9 462 176 | 229 461 | 9 358 304 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 40 274 | XXXX | 19 033 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 417 975 | XXXX | 459 561 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 458 249 | XXXX | 478 594 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 225 452 | 9 920 425 | 229 461 | 9 836 898 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 463 066 | | 381 336 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 463 066 | XXXX | 381 336 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 225 452 | 9 457 359 | 229 461 | 9 455 562 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 269 | 44 092 | 376 | 11 520 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 225 183 | 9 413 267 | 229 085 | 9 444 042 |

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

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

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 449 | 28 973 | 463 | 27 662 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 177 | 359 757 | 10 046 | 396 174 |
| Temps supplémentaire | 3 | 152 | 7 433 | 170 | 7 371 |
| Primes | 4 | XXXX | 64 399 | XXXX | 30 469 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 778 | 460 562 | 10 679 | 461 676 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 449 | 107 810 | 2 323 | 106 651 |
| Particuliers | 9 | 3 286 | 114 467 | 2 522 | 93 449 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 735 | 222 277 | 4 845 | 200 100 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 69 691 | XXXX | 75 480 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 513 | 752 530 | 15 524 | 737 256 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 355 | XXXX | 1 284 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 337 | XXXX | 30 617 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 692 | XXXX | 31 901 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 513 | 782 222 | 15 524 | 769 157 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 29 692 | XXXX | 31 901 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 513 | 782 222 | 15 524 | 769 157 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 27 | 3 735 | 19 | 527 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 486 | 778 487 | 15 505 | 768 630 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 386 | XXXX | 483 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 016,81 | XXXX | 1 591,37 |

| | 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 | 6 288 | 357 887 | 5 687 | 327 638 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 129 660 | 4 223 475 | 141 475 | 4 597 336 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 480 | 366 959 | 7 413 | 343 246 |
| Primes | 4 | XXXX | 648 472 | XXXX | 355 922 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 28 | 790 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 143 428 | 5 596 793 | 154 603 | 5 624 932 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 630 | 1 084 902 | 31 712 | 1 164 056 |
| Particuliers | 9 | 24 956 | 702 680 | 18 065 | 504 485 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 55 586 | 1 787 582 | 49 777 | 1 668 541 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 890 938 | XXXX | 963 880 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 199 014 | 8 275 313 | 204 380 | 8 257 353 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 38 919 | XXXX | 17 749 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 379 396 | XXXX | 428 944 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 418 315 | XXXX | 446 693 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 199 014 | 8 693 628 | 204 380 | 8 704 046 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 463 066 | | 381 336 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 463 066 | XXXX | 381 336 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 199 014 | 8 230 562 | 204 380 | 8 322 710 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 242 | 40 357 | 357 | 10 993 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 198 772 | 8 190 205 | 204 023 | 8 311 717 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 900 | XXXX | 1 901 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 310,63 | XXXX | 4 372,29 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 541 | 255 247 | 7 353 | 253 557 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 1 284 | 30 | 1 481 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 383 | XXXX | 1 069 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 564 | 281 914 | 7 383 | 256 107 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 703 | 58 928 | 1 318 | 46 173 |
| Particuliers | 9 | 1 658 | 46 571 | 856 | 19 237 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 361 | 105 499 | 2 174 | 65 410 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 46 920 | XXXX | 42 178 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 925 | 434 333 | 9 557 | 363 695 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 242 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 242 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 925 | 444 575 | 9 557 | 363 695 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 242 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 925 | 444 575 | 9 557 | 363 695 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 925 | 444 575 | 9 557 | 363 695 |

| | | 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 | 1 519 | | 2 450 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 519 | | 2 450 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 292,68 | XXXX | 148,45 |
| B - La ressource | 30 | 211 | XXXX | 339 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 106,99 | XXXX | 1 072,85 |

| | 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: 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 | 280 | 17 856 | 203 | 13 439 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 396 | 541 779 | 14 713 | 537 736 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 647 | 149 359 | 1 401 | 74 082 |
| Primes | 4 | XXXX | 78 785 | XXXX | 49 872 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 62 | 6 031 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 385 | 793 810 | 16 317 | 675 129 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 506 | 135 081 | 3 419 | 137 535 |
| Particuliers | 9 | 1 723 | 19 077 | 1 820 | 66 764 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 229 | 154 158 | 5 239 | 204 299 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 114 877 | XXXX | 117 186 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 614 | 1 062 845 | 21 556 | 996 614 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 348 | XXXX | 1 348 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 204 | XXXX | 29 350 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 46 552 | XXXX | 30 698 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 614 | 1 109 397 | 21 556 | 1 027 312 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 688 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 688 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 614 | 1 108 709 | 21 556 | 1 027 312 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 19 | 20 087 | 15 | 15 521 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 595 | 1 088 622 | 21 541 | 1 011 791 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 4 282 | 215 556 | 3 926 | 215 653 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 116 234 | 3 378 153 | 125 758 | 3 611 794 |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 639 | 1 810 852 | 32 350 | 1 663 567 |
| Primes | 4 | XXXX | 548 577 | XXXX | 437 300 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 32 | 739 | 221 | 531 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 154 187 | 5 953 877 | 162 255 | 5 928 845 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 120 | 907 525 | 31 433 | 1 015 386 |
| Particuliers | 9 | 18 807 | 483 211 | 18 296 | 422 279 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 47 927 | 1 390 736 | 49 729 | 1 437 665 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 941 187 | XXXX | 1 074 313 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 202 114 | 8 285 800 | 211 984 | 8 440 823 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 025 | XXXX | 11 067 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 121 985 | XXXX | 150 397 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 133 010 | XXXX | 161 464 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 202 114 | 8 418 810 | 211 984 | 8 602 287 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 105 237 | | 338 451 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 105 237 | XXXX | 338 451 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 202 114 | 7 313 573 | 211 984 | 8 263 836 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 657 | 57 785 | 469 | 14 350 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 201 457 | 7 255 788 | 211 515 | 8 249 486 |

| | | 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 | 19 396 | | 20 443 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 396 | | 20 443 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 431,07 | XXXX | 420,09 |
| | 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: 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 | 2 840 | 143 921 | 2 512 | 139 458 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 84 560 | 2 459 009 | 89 648 | 2 562 434 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 983 | 1 298 455 | 23 354 | 1 196 978 |
| Primes | 4 | XXXX | 400 385 | XXXX | 315 349 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 15 | 440 | 221 | 531 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 111 398 | 4 302 210 | 115 735 | 4 214 750 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 917 | 653 157 | 22 127 | 715 313 |
| Particuliers | 9 | 11 711 | 310 149 | 10 972 | 247 087 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 628 | 963 306 | 33 099 | 962 400 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 681 420 | XXXX | 753 440 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 144 026 | 5 946 936 | 148 834 | 5 930 590 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 828 | XXXX | 7 870 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 81 467 | XXXX | 117 345 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 89 295 | XXXX | 125 215 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 144 026 | 6 036 231 | 148 834 | 6 055 805 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 963 819 | | 338 451 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 963 819 | XXXX | 338 451 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 144 026 | 5 072 412 | 148 834 | 5 717 354 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 631 | 48 643 | 396 | 12 248 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 143 395 | 5 023 769 | 148 438 | 5 705 106 |

| | | 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 | 14 925 | | 14 846 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 925 | | 14 846 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 401,18 | XXXX | 407,08 |
| B - L'usager | 30 | 142 | XXXX | 151 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 35 378,65 | XXXX | 37 782,16 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 442 | 71 635 | 1 414 | 76 195 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 674 | 919 144 | 36 110 | 1 049 360 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 656 | 512 397 | 8 996 | 466 589 |
| Primes | 4 | XXXX | 148 192 | XXXX | 121 951 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 17 | 299 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 789 | 1 651 667 | 46 520 | 1 714 095 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 203 | 254 368 | 9 306 | 300 073 |
| Particuliers | 9 | 7 096 | 173 062 | 7 324 | 175 192 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 299 | 427 430 | 16 630 | 475 265 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 259 767 | XXXX | 320 873 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 088 | 2 338 864 | 63 150 | 2 510 233 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 197 | XXXX | 3 197 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 40 518 | XXXX | 33 052 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 43 715 | XXXX | 36 249 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 088 | 2 382 579 | 63 150 | 2 546 482 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 141 418 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 141 418 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 58 088 | 2 241 161 | 63 150 | 2 546 482 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 26 | 9 142 | 73 | 2 102 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 062 | 2 232 019 | 63 077 | 2 544 380 |

| | | 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 | 4 471 | | 5 597 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 471 | | 5 597 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 530,85 | XXXX | 454,60 |
| B - L'usager | 30 | 85 | XXXX | 89 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 26 259,05 | XXXX | 28 588,54 |

| | 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: 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 | 40 955 244 | XXXX | 44 658 325 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 767 | XXXX | 11 687 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 40 963 011 | XXXX | 44 670 012 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 40 963 011 | | 44 670 012 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 40 963 011 | | 44 670 012 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 363 868 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 40 599 143 | | 44 670 012 |

| | | 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: 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 | | 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: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 106 982 | XXXX | 6 009 928 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 106 982 | XXXX | 6 009 928 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 106 982 | | 6 009 928 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 106 982 | | 6 009 928 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 106 982 | | 6 009 928 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 21 391 314 | XXXX | 22 258 137 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 767 | XXXX | 11 687 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 399 081 | XXXX | 22 269 824 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 21 399 081 | | 22 269 824 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 21 399 081 | | 22 269 824 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 363 868 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 21 035 213 | | 22 269 824 |

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

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

| | | 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 | 12 715 276 | XXXX | 14 659 436 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 715 276 | XXXX | 14 659 436 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 12 715 276 | | 14 659 436 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 12 715 276 | | 14 659 436 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 12 715 276 | | 14 659 436 |

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

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

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 | 1 741 672 | XXXX | 1 730 824 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 741 672 | XXXX | 1 730 824 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 741 672 | | 1 730 824 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|----|------|-----------|------|-----------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 741 672 | | 1 730 824 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 741 672 | | 1 730 824 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 23 451 048 | XXXX | 23 659 959 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 644 | XXXX | 89 794 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 451 692 | XXXX | 23 749 753 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 23 451 692 | | 23 749 753 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 959 042 | | 1 088 243 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 959 042 | | 1 088 243 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 22 492 650 | | 22 661 510 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 404 397 | | 89 339 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 22 088 253 | | 22 572 171 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 23 357 212 | XXXX | 23 581 548 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 644 | XXXX | 89 794 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 357 856 | XXXX | 23 671 342 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 23 357 856 | | 23 671 342 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 959 042 | | 1 088 243 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 959 042 | | 1 088 243 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 22 398 814 | | 22 583 099 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 404 397 | | 89 339 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 21 994 417 | | 22 493 760 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 817 | XXXX | 847 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 26 920,95 | XXXX | 26 556,98 |

| | 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: 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 | 93 836 | XXXX | 78 411 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 93 836 | XXXX | 78 411 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 93 836 | | 78 411 |
| 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 | | 93 836 | | 78 411 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 93 836 | | 78 411 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 10 017 716 | XXXX | 10 227 988 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 017 716 | XXXX | 10 227 988 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 10 017 716 | | 10 227 988 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 76 301 | | 72 891 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 76 301 | | 72 891 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 9 941 415 | | 10 155 097 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 254 401 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 9 687 014 | | 10 155 097 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 579 687 | XXXX | 1 606 427 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 579 687 | XXXX | 1 606 427 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 579 687 | | 1 606 427 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 579 687 | | 1 606 427 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 579 687 | | 1 606 427 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 000 118 | XXXX | 1 071 725 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 000 118 | XXXX | 1 071 725 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 000 118 | | 1 071 725 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 000 118 | | 1 071 725 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 000 118 | | 1 071 725 |

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

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

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: 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 | 7 437 911 | XXXX | 7 549 836 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 437 911 | XXXX | 7 549 836 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 7 437 911 | | 7 549 836 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 76 301 | | 72 891 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 76 301 | | 72 891 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 7 361 610 | | 7 476 945 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 254 401 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 7 107 209 | | 7 476 945 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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-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: 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 | 2 071 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 2 071 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 186 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 2 257 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 702 740 | XXXX | 1 484 950 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 1 685 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 702 740 | XXXX | 1 486 635 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 704 997 | | 1 486 635 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 704 997 | | 1 486 635 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 876 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 704 121 | | 1 486 635 |

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

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

| | | 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: 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 | 828 900 | XXXX | 913 776 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 828 900 | XXXX | 913 776 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 828 900 | | 913 776 |
| 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 | | 828 900 | | 913 776 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 828 900 | | 913 776 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 2 071 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 2 071 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 186 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 2 257 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 873 840 | XXXX | 571 174 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 1 685 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 873 840 | XXXX | 572 859 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 876 097 | | 572 859 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 876 097 | | 572 859 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 876 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 875 221 | | 572 859 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. 1 Montant Ex.péc. 2 Hrs Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Personnel-cadre | 1 | 28 | 1 343 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 309 | 1 323 084 | 36 997 | 1 496 219 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 690 | 102 649 | 925 | 49 769 |
| Primes | 4 | XXXX | 145 157 | XXXX | 51 666 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 244 | 39 323 | 771 | 71 328 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 271 | 1 611 556 | 38 693 | 1 668 982 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 8 249 | 321 632 | 7 746 | 332 620 |
| Particuliers | 9 | 2 003 | 58 331 | 2 446 | 70 970 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 252 | 379 963 | 10 192 | 403 590 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 221 124 | XXXX | 258 527 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 523 | 2 212 643 | 48 885 | 2 331 099 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 234 326 | XXXX | 3 318 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 53 662 | XXXX | 60 678 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 287 988 | XXXX | 63 996 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 523 | 2 500 631 | 48 885 | 2 395 095 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 287 988 | XXXX | 63 996 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 523 | 2 500 631 | 48 885 | 2 395 095 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 835 | 47 220 | 17 | 432 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 688 | 2 453 411 | 48 868 | 2 394 663 |

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

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 28 | 1 343 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 807 | 804 471 | 22 684 | 869 760 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 391 | 86 539 | 855 | 45 208 |
| Primes | 4 | XXXX | 120 096 | XXXX | 47 802 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 226 | 1 012 449 | 23 539 | 962 770 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 561 | 216 248 | 5 047 | 210 559 |
| Particuliers | 9 | 747 | 22 597 | 1 219 | 25 259 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 308 | 238 845 | 6 266 | 235 818 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 135 079 | XXXX | 149 668 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 534 | 1 386 373 | 29 805 | 1 348 256 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 861 | XXXX | 3 318 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 057 | XXXX | 45 612 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 39 918 | XXXX | 48 930 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 534 | 1 426 291 | 29 805 | 1 397 186 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 39 918 | XXXX | 48 930 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 534 | 1 426 291 | 29 805 | 1 397 186 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 | 6 083 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 530 | 1 420 208 | 29 805 | 1 397 186 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 249 | XXXX | 205 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 703,65 | XXXX | 6 815,54 |

| | 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 | 13 502 | 518 613 | 14 313 | 626 459 |
| Temps supplémentaire | 3 | 299 | 16 110 | 70 | 4 561 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 061 | XXXX | 3 864 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 244 | 39 323 | 771 | 71 328 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 045 | 599 107 | 15 154 | 706 212 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Généraux | 8 | 2 688 | 105 384 | 2 699 | 122 061 |
| Particuliers | 9 | 1 256 | 35 734 | 1 227 | 45 711 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 944 | 141 118 | 3 926 | 167 772 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 86 045 | XXXX | 108 859 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 989 | 826 270 | 19 080 | 982 843 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 233 462 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 563 | XXXX | 15 066 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 248 025 | XXXX | 15 066 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 989 | 1 074 295 | 19 080 | 997 909 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 248 025 | XXXX | 15 066 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 989 | 1 074 295 | 19 080 | 997 909 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 831 | 41 117 | 17 | 432 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 158 | 1 033 178 | 19 063 | 997 477 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|-----------|-------|--------|------|----------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 034 | XXXX | 771 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 999,21 | XXXX | 1 293,74 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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: Suivi prof. des U en RI-RTF-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 | 3 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 45 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 45 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 20 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 25 | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 898 478 | XXXX | 947 966 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 898 478 | XXXX | 947 966 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 898 478 | | 947 966 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 71 177 | | 37 052 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 71 177 | | 37 052 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 827 301 | | 910 914 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 827 301 | | 910 914 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 252 | XXXX | 292 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 282,94 | XXXX | 3 119,57 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 4 248 347 | XXXX | 6 249 598 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 248 347 | XXXX | 6 249 598 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 248 347 | | 6 249 598 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 254 216 | | 379 424 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 254 216 | | 379 424 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 994 131 | | 5 870 174 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 994 131 | | 5 870 174 |

| | | 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 | 1 902 | | 2 212 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 902 | | 2 212 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 233,62 | XXXX | 2 825,32 |
| B - L'usager | 30 | 155 | XXXX | 176 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 25 768,59 | XXXX | 33 353,26 |

| | 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: 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 | 483 | 25 630 | 379 | 20 779 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 392 | 480 067 | 14 106 | 506 818 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 11 | 34 | 1 753 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 141 | XXXX | 28 276 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 876 | 555 849 | 14 519 | 557 626 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 067 | 110 897 | 3 273 | 124 575 |
| Particuliers | 9 | 590 | 18 186 | 327 | 11 751 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 657 | 129 083 | 3 600 | 136 326 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 77 740 | XXXX | 89 909 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 533 | 762 672 | 18 119 | 783 861 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 541 | XXXX | 1 541 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 53 286 | XXXX | 46 264 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 54 827 | XXXX | 47 805 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 533 | 817 499 | 18 119 | 831 666 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 166 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 166 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 533 | 817 333 | 18 119 | 831 666 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 388 | 34 | 1 230 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 533 | 814 945 | 18 085 | 830 436 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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'apprent. habitudes travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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: Programme qualification des jeunes

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 | 483 | 25 630 | 379 | 20 779 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 392 | 480 067 | 14 106 | 506 818 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 11 | 34 | 1 753 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 141 | XXXX | 28 276 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 876 | 555 849 | 14 519 | 557 626 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 067 | 110 897 | 3 273 | 124 575 |
| Particuliers | 9 | 590 | 18 186 | 327 | 11 751 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 657 | 129 083 | 3 600 | 136 326 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 77 740 | XXXX | 89 909 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 533 | 762 672 | 18 119 | 783 861 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 541 | XXXX | 1 541 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 53 286 | XXXX | 46 264 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 54 827 | XXXX | 47 805 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 533 | 817 499 | 18 119 | 831 666 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 166 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 166 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 533 | 817 333 | 18 119 | 831 666 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 388 | 34 | 1 230 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 533 | 814 945 | 18 085 | 830 436 |

| | 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 | 96 | XXXX | 110 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8 489,01 | XXXX | 7 549,42 |

| | 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: 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 | 565 | 31 206 | 640 | 37 403 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 096 | 359 250 | 9 666 | 450 125 |
| Temps supplémentaire | 3 | 303 | 23 303 | 352 | 25 459 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 955 | XXXX | 36 051 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 964 | 464 714 | 10 658 | 549 038 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 155 | 104 648 | 2 194 | 119 925 |
| Particuliers | 9 | 3 109 | 127 728 | 974 | 42 724 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 264 | 232 376 | 3 168 | 162 649 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 73 691 | XXXX | 82 758 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 228 | 770 781 | 13 826 | 794 445 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 963 | XXXX | 963 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 412 | XXXX | 18 061 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 375 | XXXX | 19 024 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 228 | 782 156 | 13 826 | 813 469 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 50 338 | | 61 348 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 50 338 | XXXX | 61 348 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 228 | 731 818 | 13 826 | 752 121 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 567 | 34 | 1 612 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 228 | 729 251 | 13 792 | 750 509 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La révision terminée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 673 | | 1 537 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 673 | | 1 537 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 465,98 | XXXX | 528,21 |
| B - L'usager | 30 | 1 275 | XXXX | 1 208 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 571,96 | XXXX | 621,28 |

| | 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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 150 | 8 281 | 151 | 8 865 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 005 | 123 323 | 2 507 | 99 075 |
| Temps supplémentaire | 3 | 31 | 1 283 | 45 | 2 077 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 488 | XXXX | 4 706 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 186 | 137 375 | 2 703 | 114 723 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 806 | 34 410 | 587 | 24 888 |
| Particuliers | 9 | 58 | 2 278 | 710 | 28 867 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 864 | 36 688 | 1 297 | 53 755 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 426 | XXXX | 20 778 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 050 | 193 489 | 4 000 | 189 256 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 42 207 | XXXX | 84 267 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 796 | XXXX | 2 987 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 47 003 | XXXX | 87 254 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 050 | 240 492 | 4 000 | 276 510 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 47 003 | XXXX | 87 254 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 050 | 240 492 | 4 000 | 276 510 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 684 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 050 | 239 808 | 4 000 | 276 510 |

| | | 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 | 70 | | 65 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 70 | | 65 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3 425,83 | XXXX | 4 254,00 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 032,27 | XXXX | 2 446,99 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 361 | 10 023 | 802 | 25 515 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 100 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 361 | 10 123 | 802 | 25 515 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 120 | 3 381 | 228 | 7 802 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 120 | 3 381 | 228 | 7 802 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 776 | XXXX | 4 659 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 481 | 15 280 | 1 030 | 37 976 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 96 | XXXX | 96 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 116 | XXXX | 96 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 481 | 15 396 | 1 030 | 38 072 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 116 | XXXX | 96 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 481 | 15 396 | 1 030 | 38 072 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 67 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 481 | 15 329 | 1 030 | 38 072 |

| | | 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 | 174 | | 75 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 174 | | 75 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 88,10 | XXXX | 507,63 |
| B - L'usager | 30 | 47 | XXXX | 38 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 326,15 | XXXX | 1 001,89 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 1 407 | 107 791 | 1 950 | 148 830 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 830 | 1 025 268 | 18 366 | 764 647 |
| Temps supplémentaire | 3 | 783 | 63 417 | 594 | 38 068 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 767 | XXXX | 27 088 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 020 | 1 236 243 | 20 910 | 978 633 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 455 | 268 380 | 4 781 | 231 563 |
| Particuliers | 9 | 3 641 | 46 102 | 4 376 | 114 307 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 096 | 314 482 | 9 157 | 345 870 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 180 631 | XXXX | 160 355 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 116 | 1 731 356 | 30 067 | 1 484 858 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 585 102 | XXXX | 466 831 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 585 102 | XXXX | 466 831 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 116 | 2 316 458 | 30 067 | 1 951 689 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 422 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 422 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 116 | 2 316 036 | 30 067 | 1 951 689 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 22 | 32 023 | | 19 940 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 094 | 2 284 013 | 30 067 | 1 931 749 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 428 | | 2 316 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 428 | | 2 316 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 940,87 | XXXX | 834,09 |
| | 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: Santé des jeunes

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 | 61 | 3 802 | 42 | 2 618 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 778 | 168 677 | 2 971 | 129 033 |
| Temps supplémentaire | 3 | 346 | 22 110 | 390 | 24 950 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 686 | XXXX | 7 295 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 185 | 222 275 | 3 403 | 163 896 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 784 | 34 762 | 895 | 41 192 |
| Particuliers | 9 | 412 | 16 021 | 355 | 15 489 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 196 | 50 783 | 1 250 | 56 681 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 32 012 | XXXX | 27 941 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 381 | 305 070 | 4 653 | 248 518 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 347 | XXXX | 347 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 876 | XXXX | 18 922 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 223 | XXXX | 19 269 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 381 | 330 293 | 4 653 | 267 787 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 25 223 | XXXX | 19 269 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 381 | 330 293 | 4 653 | 267 787 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 933 | 23 | 893 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 381 | 329 360 | 4 630 | 266 894 |

| | 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 | 143 | XXXX | 146 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 303,22 | XXXX | 1 828,04 |

| | 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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 162 | 8 950 | 160 | 9 416 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 286 | 154 368 | 3 249 | 152 157 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 | 2 124 | 35 | 2 013 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 904 | XXXX | 8 754 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 478 | 178 346 | 3 444 | 172 340 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 738 | 35 192 | 768 | 37 561 |
| Particuliers | 9 | 15 | 701 | 8 | 360 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 753 | 35 893 | 776 | 37 921 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 770 | XXXX | 23 321 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 231 | 235 009 | 4 220 | 233 582 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 673 195 | XXXX | 902 634 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 193 | XXXX | 5 856 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 676 388 | XXXX | 908 490 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 231 | 911 397 | 4 220 | 1 142 072 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 14 177 | | 36 974 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 177 | XXXX | 36 974 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 231 | 897 220 | 4 220 | 1 105 098 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 946 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 231 | 896 274 | 4 220 | 1 105 098 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 22 | XXXX | 23 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 40 739,73 | XXXX | 48 047,74 |

| | 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: 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 | 13 204 | 830 351 | 14 143 | 915 708 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 584 | 1 399 587 | 43 504 | 1 811 954 |
| Temps supplémentaire | 3 | 835 | 54 033 | 989 | 62 832 |
| Primes | 4 | XXXX | 333 476 | XXXX | 210 762 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 27 | 12 | 359 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 624 | 2 617 474 | 58 648 | 3 001 615 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 907 | 474 528 | 12 613 | 650 059 |
| Particuliers | 9 | 2 520 | 95 225 | 1 321 | 50 384 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 427 | 569 753 | 13 934 | 700 443 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 330 025 | XXXX | 437 813 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 60 051 | 3 517 252 | 72 582 | 4 139 871 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 837 | XXXX | 4 925 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 157 453 | XXXX | 142 372 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 162 290 | XXXX | 147 297 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 60 051 | 3 679 542 | 72 582 | 4 287 168 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 23 985 | | 31 163 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 23 985 | XXXX | 31 163 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 60 051 | 3 655 557 | 72 582 | 4 256 005 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 12 194 | 144 | 6 482 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 051 | 3 643 363 | 72 438 | 4 249 523 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 134 420 | 5 092 175 | 137 567 | 5 110 320 |
| Temps supplémentaire | 3 | 449 | 19 798 | 379 | 17 984 |
| Primes | 4 | XXXX | 193 862 | XXXX | 35 201 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 134 869 | 5 305 835 | 137 946 | 5 163 505 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 559 | 1 156 839 | 30 407 | 1 210 552 |
| Particuliers | 9 | 17 486 | 445 427 | 19 209 | 505 960 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 47 045 | 1 602 266 | 49 616 | 1 716 512 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 861 843 | XXXX | 972 516 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 181 914 | 7 769 944 | 187 562 | 7 852 533 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 960 | XXXX | 6 087 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 235 994 | XXXX | 308 572 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 238 954 | XXXX | 314 659 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 181 914 | 8 008 898 | 187 562 | 8 167 192 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 179 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 179 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 181 914 | 8 008 719 | 187 562 | 8 167 192 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 80 | 28 990 | 344 | 12 843 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 181 834 | 7 979 729 | 187 218 | 8 154 349 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 6 358 | XXXX | 6 013 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 255,07 | XXXX | 1 356,12 |

| | 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: Intervention et suivi de crise

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 | | 1 702 | 97 134 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 939 | 33 131 | 468 794 |
| Temps supplémentaire | 3 | 608 | 30 049 | 1 856 |
| Primes | 4 | XXXX | 159 048 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 547 | 222 228 | 16 385 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 33 | 2 332 | 121 041 |
| Particuliers | 9 | 72 | 2 679 | 1 095 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 105 | 5 011 | 3 821 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 420 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 652 | 250 659 | 20 206 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 133 | 39 590 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 133 | 39 590 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 652 | 255 792 | 20 206 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 22 552 | 37 528 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 22 552 | 37 528 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 652 | 233 240 | 20 206 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 226 | 42 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 652 | 233 014 | 20 164 |

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

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 | 868 | 2 146 | 77 506 |
| Temps supplémentaire | 3 | 123 | 747 | 37 856 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 36 378 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 991 | 2 893 | 151 740 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 32 | 309 | 14 424 |
| Particuliers | 9 | 71 | 36 | 1 539 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 103 | 345 | 15 963 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 23 035 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 094 | 3 238 | 190 738 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 4 457 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 4 457 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 094 | 3 238 | 195 195 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 37 528 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 37 528 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 094 | 3 238 | 157 667 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 26 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 094 | 3 238 | 157 667 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 664 | 1 363 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 664 | 1 363 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 132,91 | 143,21 |
| B - L'usager | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 128,07 | 166,14 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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 | | 1 702 | 97 134 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 71 | 2 520 | 10 681 |
| Temps supplémentaire | 3 | 485 | 23 567 | 1 109 |
| Primes | 4 | XXXX | 123 998 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 556 | 150 085 | 13 492 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 | 29 | 2 417 |
| Particuliers | 9 | 1 | 23 | 1 059 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 | 52 | 3 476 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 750 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 558 | 165 887 | 16 968 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 625 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 625 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 558 | 167 512 | 16 968 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 558 | 167 512 | 16 968 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 200 | 42 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 558 | 167 312 | 16 926 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 65 | 386 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 65 | 386 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 574,03 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 63 | XXXX | 375 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 655,75 | 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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 166 | 121 641 | 3 763 | 215 684 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 185 634 | 7 240 489 | 176 759 | 6 867 136 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 990 | 178 741 | 2 834 | 162 113 |
| Primes | 4 | XXXX | 441 636 | XXXX | 206 513 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 370 | 30 398 | 633 | 99 016 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 191 160 | 8 012 905 | 183 989 | 7 550 462 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 39 074 | 1 601 605 | 40 633 | 1 716 666 |
| Particuliers | 9 | 27 784 | 829 695 | 37 440 | 1 105 612 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 66 858 | 2 431 300 | 78 073 | 2 822 278 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 260 641 | XXXX | 1 395 364 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 258 018 | 11 704 846 | 262 062 | 11 768 104 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 268 251 | XXXX | 264 243 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 311 278 | XXXX | 246 152 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 579 529 | XXXX | 510 395 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 258 018 | 12 284 375 | 262 062 | 12 278 499 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 833 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 833 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 258 018 | 12 273 542 | 262 062 | 12 278 499 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 765 | 205 781 | 281 | 94 439 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 257 253 | 12 067 761 | 261 781 | 12 184 060 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 5 173 | XXXX | 5 999 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 332,84 | XXXX | 2 031,02 |

| | 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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 266 | 72 199 | 2 573 | 157 300 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 89 920 | 3 280 216 | 109 201 | 3 910 353 |
| Temps supplémentaire | 3 | 581 | 35 180 | 2 323 | 131 084 |
| Primes | 4 | XXXX | 411 443 | XXXX | 318 576 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 | 1 048 | 868 | 109 193 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 91 781 | 3 800 086 | 114 965 | 4 626 506 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 126 | 767 506 | 23 523 | 922 728 |
| Particuliers | 9 | 11 797 | 263 318 | 15 595 | 446 751 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 923 | 1 030 824 | 39 118 | 1 369 479 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 580 207 | XXXX | 769 849 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 123 704 | 5 411 117 | 154 083 | 6 765 834 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 194 | XXXX | 6 960 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 268 889 | XXXX | 303 645 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 275 083 | XXXX | 310 605 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 123 704 | 5 686 200 | 154 083 | 7 076 439 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 311 | | 53 703 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 311 | | 53 703 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 123 704 | 5 685 889 | 154 083 | 7 022 736 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 | 18 408 | 154 | 15 434 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 123 681 | 5 667 481 | 153 929 | 7 007 302 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 311 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 311 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 18 224,41 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 011 | XXXX | 1 282 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 605,82 | XXXX | 5 465,91 |

| | 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: 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 | 682 | 38 839 | 786 | 48 529 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 43 157 | 1 538 349 | 46 927 | 1 655 450 |
| Temps supplémentaire | 3 | 453 | 29 471 | 1 894 | 108 570 |
| Primes | 4 | XXXX | 234 773 | XXXX | 192 942 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 382 | 42 740 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 292 | 1 841 432 | 49 989 | 2 048 231 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 011 | 378 234 | 10 496 | 405 753 |
| Particuliers | 9 | 3 982 | 61 463 | 5 895 | 118 685 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 993 | 439 697 | 16 391 | 524 438 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 269 128 | XXXX | 315 486 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 285 | 2 550 257 | 66 380 | 2 888 155 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 444 | XXXX | 6 707 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 111 509 | XXXX | 154 536 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 116 953 | XXXX | 161 243 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 285 | 2 667 210 | 66 380 | 3 049 398 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 53 703 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 116 953 | XXXX | 53 703 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 58 285 | 2 667 210 | 66 380 | 2 995 695 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 117 | 121 | 13 641 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 285 | 2 660 093 | 66 259 | 2 982 054 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 133 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 133 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 20 000,70 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 256 | XXXX | 276 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 390,99 | XXXX | 10 804,54 |

| | 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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 584 | 33 360 | 1 227 | 74 462 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 763 | 1 741 867 | 48 323 | 1 749 075 |
| Temps supplémentaire | 3 | 128 | 5 709 | 293 | 14 990 |
| Primes | 4 | XXXX | 176 670 | XXXX | 97 168 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 | 1 048 | 486 | 66 453 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 489 | 1 958 654 | 50 329 | 2 002 148 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 115 | 389 272 | 10 637 | 419 095 |
| Particuliers | 9 | 7 815 | 201 855 | 9 229 | 311 919 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 930 | 591 127 | 19 866 | 731 014 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 311 079 | XXXX | 361 819 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 65 419 | 2 860 860 | 70 195 | 3 094 981 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 750 | XXXX | 253 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 157 380 | XXXX | 111 568 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 158 130 | XXXX | 111 821 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 65 419 | 3 018 990 | 70 195 | 3 206 802 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 311 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 311 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 65 419 | 3 018 679 | 70 195 | 3 206 802 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 | 11 291 | 33 | 1 780 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 65 396 | 3 007 388 | 70 162 | 3 205 022 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 178 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 178 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16 897,19 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 755 | XXXX | 778 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 983,30 | XXXX | 4 119,57 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | | | 233 | 13 807 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 971 | 30 789 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 | 186 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 454 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 206 | 46 236 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 235 | 11 274 |
| Particuliers | 9 | | | 76 | 2 054 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 311 | 13 328 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 8 747 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 517 | 68 311 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 8 380 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 8 380 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 517 | 76 691 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 517 | 76 691 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 517 | 76 691 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 | 30 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 2 556,37 |

| | 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: 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 | | | 327 | 20 502 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 12 980 | 475 039 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 134 | 7 338 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 27 012 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 13 441 | 529 891 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 2 155 | 86 606 |
| Particuliers | 9 | | | 395 | 14 093 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 2 550 | 100 699 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 83 797 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 15 991 | 714 387 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 29 161 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 29 161 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 15 991 | 743 548 |
| 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 | | | 15 991 | 743 548 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 13 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 15 991 | 743 535 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 | 198 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 3 755,23 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 38 031 | 1 576 041 | 46 238 |
| Temps supplémentaire | 3 | 363 | 37 203 | 1 122 |
| Primes | 4 | XXXX | 177 451 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 394 | 1 790 695 | 47 360 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 258 | 341 608 | 10 556 |
| Particuliers | 9 | 2 382 | 80 438 | 7 433 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 640 | 422 046 | 17 989 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 266 965 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 034 | 2 479 706 | 65 349 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 797 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 805 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 034 | 2 511 511 | 65 349 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 034 | 2 511 511 | 65 349 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 272 | 19 344 | 726 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 48 762 | 2 492 167 | 64 623 |

| | 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 | 25 898 | | 33 759 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 25 898 | | 33 759 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 96,23 | 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 services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 2 522 | 3 093 | 93 512 |
| Temps supplémentaire | 3 | 178 | 172 | 6 410 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 540 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 700 | 3 265 | 101 462 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 364 | 484 | 15 254 |
| Particuliers | 9 | 161 | 7 | 132 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 525 | 491 | 15 386 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 16 944 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 225 | 3 756 | 133 792 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 71 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 128 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 199 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 225 | 3 756 | 133 991 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 225 | 3 756 | 133 991 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 53 | 1 751 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 172 | 3 756 | 133 991 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - Les appels traités | 30 | 10 733 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10,91 | 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: 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 | 42 | 2 227 | 684 | 37 754 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 106 | 1 487 756 | 39 761 | 1 405 014 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 555 | 371 774 | 7 321 | 373 258 |
| Primes | 4 | XXXX | 103 504 | XXXX | 81 055 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 35 | 38 158 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 48 738 | 2 003 419 | 47 766 | 1 897 081 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 335 | 344 294 | 9 336 | 358 203 |
| Particuliers | 9 | 9 611 | 287 132 | 13 224 | 368 986 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 946 | 631 426 | 22 560 | 727 189 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 323 575 | XXXX | 367 898 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 67 684 | 2 958 420 | 70 326 | 2 992 168 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 242 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 458 | XXXX | 24 166 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 700 | XXXX | 24 166 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 67 684 | 3 004 120 | 70 326 | 3 016 334 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 40 101 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 40 101 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 67 684 | 2 964 019 | 70 326 | 3 016 334 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 384 | 87 982 | 14 | 582 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 66 300 | 2 876 037 | 70 312 | 3 015 752 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le nombre d'appels | 30 | 35 151 | XXXX | 31 774 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 81,82 | XXXX | 94,91 |

| | 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: Sout.prof. dans les GMF et GMF-R

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 | 324 | 21 690 | 380 | 28 491 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 138 850 | 6 221 993 | 134 770 | 6 056 977 |
| Temps supplémentaire | 3 | 230 | 16 827 | 1 269 | 94 357 |
| Primes | 4 | XXXX | 353 270 | XXXX | 145 032 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 207 | 101 595 | 188 | 6 075 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 141 611 | 6 715 375 | 136 607 | 6 330 932 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 953 | 1 381 653 | 30 019 | 1 422 645 |
| Particuliers | 9 | 15 898 | 560 935 | 23 061 | 806 931 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 45 851 | 1 942 588 | 53 080 | 2 229 576 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 989 728 | XXXX | 1 092 427 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 187 462 | 9 647 691 | 189 687 | 9 652 935 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 97 263 | XXXX | 1 329 105 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 436 929 | XXXX | 312 140 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 534 192 | XXXX | 1 641 245 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 187 462 | 10 181 883 | 189 687 | 11 294 180 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 88 723 | | 15 283 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 88 723 | XXXX | 15 283 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 187 462 | 10 093 160 | 189 687 | 11 278 897 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 66 | 57 049 | 19 | 36 709 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 187 396 | 10 036 111 | 189 668 | 11 242 188 |

| | 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: Serv.inf.dans les GMF et GMF-R

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 | 324 | 21 690 | 380 | 28 491 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 86 679 | 3 875 795 | 77 739 | 3 470 301 |
| Temps supplémentaire | 3 | 103 | 9 142 | 203 | 17 308 |
| Primes | 4 | XXXX | 262 080 | XXXX | 101 695 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 207 | 101 595 | 188 | 6 075 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 89 313 | 4 270 302 | 78 510 | 3 623 870 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 655 | 859 630 | 17 923 | 841 068 |
| Particuliers | 9 | 10 834 | 356 319 | 16 587 | 565 227 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 489 | 1 215 949 | 34 510 | 1 406 295 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 619 796 | XXXX | 623 552 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 118 802 | 6 106 047 | 113 020 | 5 653 717 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 97 263 | XXXX | 1 326 912 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 380 477 | XXXX | 216 954 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 477 740 | XXXX | 1 543 866 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 118 802 | 6 583 787 | 113 020 | 7 197 583 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 88 723 | | 15 283 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 88 723 | | 15 283 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 118 802 | 6 495 064 | 113 020 | 7 182 300 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 20 424 | 15 | 10 647 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 118 802 | 6 474 640 | 113 005 | 7 171 653 |

| | 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: 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 | 33 300 | 1 551 826 | 37 174 |
| Temps supplémentaire | 3 | 102 | 6 490 | 1 034 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 575 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 402 | 1 600 891 | 38 208 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 346 | 350 860 | 7 748 |
| Particuliers | 9 | 4 303 | 171 954 | 3 994 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 649 | 522 814 | 11 742 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 245 172 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 051 | 2 368 877 | 49 950 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 748 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 36 748 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 051 | 2 405 625 | 49 950 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 45 051 | 2 405 625 | 49 950 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 38 | 10 099 | 4 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 013 | 2 395 526 | 49 946 |

| | 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 |
| | 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 | 18 871 | 794 372 | 19 857 | 875 990 |
| Temps supplémentaire | 3 | 25 | 1 195 | 32 | 1 366 |
| Primes | 4 | XXXX | 48 615 | XXXX | 35 652 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 896 | 844 182 | 19 889 | 913 008 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Généraux | 8 | 3 952 | 171 163 | 4 348 | 207 361 |
| Particuliers | 9 | 761 | 32 662 | 2 480 | 84 411 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 713 | 203 825 | 6 828 | 291 772 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 124 760 | XXXX | 163 898 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 609 | 1 172 767 | 26 717 | 1 368 678 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 193 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 704 | XXXX | 46 256 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 704 | XXXX | 48 449 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 609 | 1 192 471 | 26 717 | 1 417 127 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 609 | 1 192 471 | 26 717 | 1 417 127 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 28 | 26 526 | | 25 860 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 581 | 1 165 945 | 26 717 | 1 391 267 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. 1 Montant Ex.péc. 2 Hrs Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 096 | 1 019 317 | 24 824 | 1 182 348 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 014 | 268 055 | 3 534 | 315 646 |
| Primes | 4 | XXXX | 227 945 | XXXX | 276 721 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 110 | 1 515 317 | 28 358 | 1 774 715 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 5 013 | 233 673 | 4 758 | 244 887 |
| Particuliers | 9 | 4 075 | 128 390 | 3 508 | 135 848 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 088 | 362 063 | 8 266 | 380 735 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 213 342 | XXXX | 233 795 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 198 | 2 090 722 | 36 624 | 2 389 245 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 401 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 83 450 | XXXX | 110 354 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 84 851 | XXXX | 110 354 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 198 | 2 175 573 | 36 624 | 2 499 599 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 84 851 | XXXX | 110 354 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 198 | 2 175 573 | 36 624 | 2 499 599 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 483 | 18 494 | | 3 605 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 715 | 2 157 079 | 36 624 | 2 495 994 |

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 | 807 | | 752 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 807 | | 752 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 672,96 | XXXX | 3 319,14 |
| B - L'accouchement | 30 | 439 | XXXX | 511 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 913,62 | XXXX | 4 884,53 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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: 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 | 89 797 | 5 720 238 | 99 337 | 6 451 010 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 108 467 | 3 984 235 | 109 097 | 4 051 560 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 444 | 742 789 | 9 009 | 695 803 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 404 415 | XXXX | 772 049 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 913 | 79 197 | 437 | 24 042 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 209 621 | 11 930 874 | 217 880 | 11 994 464 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 42 469 | 2 019 167 | 47 430 | 2 599 255 |
| Particuliers | 9 | 19 896 | 757 605 | 16 857 | 545 863 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 365 | 2 776 772 | 64 287 | 3 145 118 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 694 187 | XXXX | 1 932 413 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 271 986 | 16 401 833 | 282 167 | 17 071 995 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 142 | XXXX | 63 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 501 701 | XXXX | 287 465 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 502 843 | XXXX | 287 528 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 271 986 | 16 904 676 | 282 167 | 17 359 523 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 229 455 | | 192 786 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 229 455 | XXXX | 192 786 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 271 986 | 16 675 221 | 282 167 | 17 166 737 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 255 | 237 561 | 275 | 33 919 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 266 731 | 16 437 660 | 281 892 | 17 132 818 |

| | | 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 | 604 844 | | 663 847 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 604 844 | | 663 847 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 27,56 | XXXX | 26,10 |
| B - Les heures travaillées | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,00 | XXXX | 3,05 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | | 2 | 343 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 893 | 1 069 276 | 30 927 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 393 | 607 987 | 13 015 |
| Primes | 4 | XXXX | 291 002 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 305 | 9 856 | 1 493 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 591 | 1 978 121 | 45 437 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 772 | 289 212 | 7 978 |
| Particuliers | 9 | 4 298 | 90 808 | 4 630 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 070 | 380 020 | 12 608 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 261 935 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 661 | 2 620 076 | 58 045 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 955 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 962 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 661 | 2 626 038 | 58 045 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 24 060 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 24 060 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 661 | 2 601 978 | 58 045 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 37 | 10 977 | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 624 | 2 591 001 | 58 044 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 691 | 2 724 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 691 | 2 724 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 708,50 | 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: Act. soins pour enfants 0-12 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 1 | 1 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 948 | 10 306 | 353 213 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 973 | 1 248 | 72 939 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 59 143 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 | 235 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 929 | 11 555 | 485 296 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 760 | 2 697 | 97 584 |
| Particuliers | 9 | 2 234 | 2 082 | 52 173 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 994 | 4 779 | 149 757 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 80 211 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 923 | 16 334 | 715 264 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 10 032 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 10 032 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 923 | 16 334 | 725 296 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 24 060 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 24 060 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 923 | 16 334 | 725 296 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 3 370 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 923 | 16 334 | 721 422 |

| | 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 | 1 143 | 571 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 143 | 571 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1 263,44 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------|-----------|--------|-----------|
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 | 342 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 945 | 689 607 | 20 621 | 623 559 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 420 | 489 532 | 11 767 | 614 915 |
| Primes | 4 | XXXX | 224 370 | XXXX | 153 958 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 297 | 9 621 | 1 493 | 209 435 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 662 | 1 413 130 | 33 882 | 1 602 209 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Généraux | 8 | 6 012 | 192 345 | 5 281 | 183 355 |
| Particuliers | 9 | 2 064 | 44 915 | 2 548 | 50 495 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 076 | 237 260 | 7 829 | 233 850 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 174 155 | XXXX | 193 923 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 738 | 1 824 545 | 41 711 | 2 029 982 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 693 | XXXX | 5 574 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 700 | XXXX | 5 574 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 738 | 1 826 245 | 41 711 | 2 035 556 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 738 | 1 826 245 | 41 711 | 2 035 556 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 37 | 7 607 | 1 | 7 497 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 701 | 1 818 638 | 41 710 | 2 028 059 |

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 | 2 548 | | 2 153 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 548 | | 2 153 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 713,75 | XXXX | 941,97 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 2 935 | 166 795 | 4 276 | 235 179 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 190 770 | 5 493 683 | 236 004 | 6 881 973 |
| Temps supplémentaire | 3 | 71 344 | 3 932 168 | 89 823 | 4 669 020 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 364 689 | XXXX | 1 565 514 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 20 228 | 744 524 | 9 721 | 897 805 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 285 277 | 11 701 859 | 339 824 | 14 249 491 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 53 421 | 1 634 953 | 59 075 | 1 912 140 |
| Particuliers | 9 | 32 616 | 857 477 | 34 690 | 739 955 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 86 037 | 2 492 430 | 93 765 | 2 652 095 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 536 238 | XXXX | 2 002 017 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 371 314 | 15 730 527 | 433 589 | 18 903 603 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 340 | XXXX | 968 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 144 949 | XXXX | 151 208 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 145 289 | XXXX | 152 176 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 371 314 | 15 875 816 | 433 589 | 19 055 779 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 60 885 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 60 885 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 371 314 | 15 814 931 | 433 589 | 19 055 779 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 027 | 100 623 | 619 | 112 887 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 370 287 | 15 714 308 | 432 970 | 18 942 892 |

| | 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 | 32 306 | 33 046 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 32 306 | 33 046 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 488,31 | XXXX | 573,23 |
| | 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: 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 | | | 875 | 45 208 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 10 896 | 337 709 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 039 | 107 403 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 87 168 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 46 | 184 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 13 856 | 577 672 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 2 565 | 94 975 |
| Particuliers | 9 | | | 1 544 | 23 683 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 4 109 | 118 658 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 92 456 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 17 965 | 788 786 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 3 628 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 3 628 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 17 965 | 792 414 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 17 965 | 792 414 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 15 | 1 027 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 17 950 | 791 387 |

| | | 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 | | | 587 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 587 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 1 348,19 |
| | 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: 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 | 2 935 | 166 795 | 3 401 | 189 971 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 190 770 | 5 493 683 | 225 108 | 6 544 264 |
| Temps supplémentaire | 3 | 71 344 | 3 932 168 | 87 784 | 4 561 617 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 364 689 | XXXX | 1 478 346 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 20 228 | 744 524 | 9 675 | 897 621 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 285 277 | 11 701 859 | 325 968 | 13 671 819 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 53 421 | 1 634 953 | 56 510 | 1 817 165 |
| Particuliers | 9 | 32 616 | 857 477 | 33 146 | 716 272 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 86 037 | 2 492 430 | 89 656 | 2 533 437 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 536 238 | XXXX | 1 909 561 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 371 314 | 15 730 527 | 415 624 | 18 114 817 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 340 | XXXX | 968 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 144 949 | XXXX | 147 580 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 145 289 | XXXX | 148 548 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 371 314 | 15 875 816 | 415 624 | 18 263 365 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 60 885 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 60 885 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 371 314 | 15 814 931 | 415 624 | 18 263 365 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 027 | 100 623 | 604 | 111 860 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 370 287 | 15 714 308 | 415 020 | 18 151 505 |

| | | 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 | 32 306 | | 32 459 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 32 306 | | 32 459 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 488,31 | XXXX | 559,21 |
| | 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: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

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 | 800 | 47 680 | 158 | 9 271 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 137 | 970 788 | 40 947 | 1 251 201 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 555 | 501 448 | 11 233 | 593 604 |
| Primes | 4 | XXXX | 202 413 | XXXX | 214 467 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 114 | 3 261 | 47 | 2 664 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 606 | 1 725 590 | 52 385 | 2 071 207 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 8 898 | 290 248 | 9 346 | 311 939 |
| Particuliers | 9 | 3 893 | 118 318 | 3 899 | 87 790 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 791 | 408 566 | 13 245 | 399 729 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 238 848 | XXXX | 301 841 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 397 | 2 373 004 | 65 630 | 2 772 777 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 32 232 | XXXX | 18 755 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 32 243 | XXXX | 18 755 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 397 | 2 405 247 | 65 630 | 2 791 532 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 32 243 | XXXX | 18 755 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 397 | 2 405 247 | 65 630 | 2 791 532 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 36 | 10 010 | 35 | 18 069 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 54 361 | 2 395 237 | 65 595 | 2 773 463 |

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 | 4 920 | | 5 022 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 920 | | 5 022 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 486,84 | XXXX | 552,26 |
| | 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: 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 | 800 | 47 680 | 158 | 9 271 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 137 | 970 788 | 40 947 | 1 251 201 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 555 | 501 448 | 11 233 | 593 604 |
| Primes | 4 | XXXX | 202 413 | XXXX | 214 467 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 114 | 3 261 | 47 | 2 664 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 606 | 1 725 590 | 52 385 | 2 071 207 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 898 | 290 248 | 9 346 | 311 939 |
| Particuliers | 9 | 3 893 | 118 318 | 3 899 | 87 790 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 791 | 408 566 | 13 245 | 399 729 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 238 848 | XXXX | 301 841 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 397 | 2 373 004 | 65 630 | 2 772 777 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 32 232 | XXXX | 18 755 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 32 243 | XXXX | 18 755 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 397 | 2 405 247 | 65 630 | 2 791 532 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 32 243 | XXXX | 18 755 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 397 | 2 405 247 | 65 630 | 2 791 532 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 36 | 10 010 | 35 | 18 069 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 54 361 | 2 395 237 | 65 595 | 2 773 463 |

| | | 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 | 4 920 | | 5 022 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 920 | | 5 022 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 486,84 | XXXX | 552,26 |
| | 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: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 395 | 562 946 | 13 283 | 716 228 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 059 391 | 32 670 209 | 1 062 019 | 32 148 895 |
| Temps supplémentaire | 3 | 171 074 | 9 891 665 | 191 931 | 10 186 681 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 898 344 | XXXX | 8 292 978 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 84 078 | 4 646 947 | 100 799 | 10 552 157 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 324 938 | 56 670 111 | 1 368 032 | 61 896 939 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 252 693 | 8 198 557 | 238 816 | 8 213 592 |
| Particuliers | 9 | 165 267 | 3 740 783 | 194 917 | 4 607 792 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 417 960 | 11 939 340 | 433 733 | 12 821 384 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 732 102 | XXXX | 8 236 027 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 742 898 | 76 341 553 | 1 801 765 | 82 954 350 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 31 370 | XXXX | 5 184 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 704 187 | XXXX | 4 178 064 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 735 557 | XXXX | 4 183 248 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 742 898 | 79 077 110 | 1 801 765 | 87 137 598 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 93 251 | | 7 102 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 93 251 | XXXX | 7 102 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 742 898 | 78 983 859 | 1 801 765 | 87 130 496 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 663 | 851 106 | 5 167 | 769 715 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 728 235 | 78 132 753 | 1 796 598 | 86 360 781 |

| | | 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 | 156 636 | | 160 138 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 156 636 | | 160 138 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 499,41 | XXXX | 539,33 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 369,58 | XXXX | 6 684,79 |

| | 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: 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 | 5 991 | 323 511 | 3 625 | 185 995 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 501 286 | 14 742 582 | 357 950 | 10 366 097 |
| Temps supplémentaire | 3 | 95 430 | 5 413 390 | 77 892 | 4 007 205 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 846 312 | XXXX | 2 630 595 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 38 166 | 1 913 813 | 45 561 | 4 617 290 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 640 873 | 26 239 608 | 485 028 | 21 807 182 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 116 709 | 3 649 238 | 82 387 | 2 777 915 |
| Particuliers | 9 | 75 363 | 1 691 592 | 74 060 | 1 678 394 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 192 072 | 5 340 830 | 156 447 | 4 456 309 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 635 160 | XXXX | 2 819 514 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 832 945 | 35 215 598 | 641 475 | 29 083 005 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 420 | XXXX | 4 328 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 437 817 | XXXX | 1 297 028 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 450 237 | XXXX | 1 301 356 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 832 945 | 36 665 835 | 641 475 | 30 384 361 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 79 757 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 79 757 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 832 945 | 36 586 078 | 641 475 | 30 384 361 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 540 | 433 596 | 2 705 | 322 145 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 825 405 | 36 152 482 | 638 770 | 30 062 216 |

| | | 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 | 77 078 | | 75 408 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 77 078 | | 75 408 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 470,07 | XXXX | 398,66 |
| | 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: Chirurgie

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 | 2 008 | 108 588 | 2 051 | 116 007 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 167 661 | 4 983 199 | 117 093 | 3 420 188 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 115 | 1 628 547 | 31 506 | 1 563 476 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 264 246 | XXXX | 876 815 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 21 631 | 743 834 | 5 263 | 444 371 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 221 415 | 8 728 414 | 155 913 | 6 420 857 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 40 315 | 1 252 172 | 28 037 | 1 010 014 |
| Particuliers | 9 | 18 434 | 432 752 | 24 614 | 544 882 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 58 749 | 1 684 924 | 52 651 | 1 554 896 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 197 570 | XXXX | 983 773 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 280 164 | 11 610 908 | 208 564 | 8 959 526 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 649 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 301 579 | XXXX | 514 503 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 302 228 | XXXX | 514 503 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 280 164 | 11 913 136 | 208 564 | 9 474 029 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 200 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 200 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 280 164 | 11 912 936 | 208 564 | 9 474 029 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 056 | 93 075 | 245 | 71 232 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 279 108 | 11 819 861 | 208 319 | 9 402 797 |

| | 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 | 27 730 | 34 071 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 27 730 | 34 071 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 426,26 | XXXX | 275,98 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 740 | 98 468 | 2 184 | 134 594 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 134 432 | 5 122 203 | 144 916 | 5 505 429 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 568 | 1 063 610 | 17 323 | 1 144 838 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 269 844 | XXXX | 2 383 155 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 082 | 245 875 | 4 535 | 469 593 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 154 822 | 8 800 000 | 168 958 | 9 637 609 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 644 | 1 217 869 | 30 876 | 1 268 244 |
| Particuliers | 9 | 19 721 | 484 702 | 18 276 | 575 917 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 50 365 | 1 702 571 | 49 152 | 1 844 161 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 074 705 | XXXX | 1 206 415 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 205 187 | 11 577 276 | 218 110 | 12 688 185 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 189 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 512 313 | XXXX | 695 688 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 512 502 | XXXX | 695 688 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 205 187 | 12 089 778 | 218 110 | 13 383 873 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 316 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 316 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 205 187 | 12 086 462 | 218 110 | 13 383 873 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 273 | 70 167 | 98 | 127 747 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 204 914 | 12 016 295 | 218 012 | 13 256 126 |

| | 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 | 8 250 | 9 001 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 250 | 9 001 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 456,92 | XXXX | 1 472,74 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

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 | 43 | 1 513 | 98 | 5 032 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 313 | 1 331 916 | 45 564 | 1 501 645 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 048 | 177 566 | 3 036 | 172 275 |
| Primes | 4 | XXXX | 296 833 | XXXX | 284 036 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 399 | 123 779 | 1 525 | 155 552 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 803 | 1 931 607 | 50 223 | 2 118 540 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 222 | 317 950 | 8 869 | 312 335 |
| Particuliers | 9 | 5 531 | 80 675 | 5 451 | 120 092 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 753 | 398 625 | 14 320 | 432 427 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 277 998 | XXXX | 315 585 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 60 556 | 2 608 230 | 64 543 | 2 866 552 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 926 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 72 877 | XXXX | 71 702 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 74 803 | XXXX | 71 702 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 60 556 | 2 683 033 | 64 543 | 2 938 254 |
| 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 | 60 556 | 2 683 033 | 64 543 | 2 936 254 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 200 | 49 890 | 75 | 10 897 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 59 356 | 2 633 143 | 64 468 | 2 925 357 |

| | 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 | 2 628 | 1 974 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 628 | 1 974 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 001,96 | XXXX | 1 482,96 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 469 | 24 644 | 2 682 | 141 300 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 151 085 | 4 570 951 | 239 375 | 6 981 305 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 166 | 980 686 | 29 017 | 1 617 039 |
| Primes | 4 | XXXX | 882 148 | XXXX | 1 341 510 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 058 | 1 217 548 | 34 440 | 3 983 203 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 181 778 | 7 675 977 | 305 514 | 14 064 357 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 41 478 | 1 323 231 | 55 961 | 1 814 356 |
| Particuliers | 9 | 35 696 | 801 902 | 46 755 | 1 112 646 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 77 174 | 2 125 133 | 102 716 | 2 927 002 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 112 851 | XXXX | 1 752 326 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 258 952 | 10 913 961 | 408 230 | 18 743 685 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 517 | XXXX | 856 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 284 101 | XXXX | 1 269 998 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 288 618 | XXXX | 1 270 854 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 258 952 | 11 202 579 | 408 230 | 20 014 539 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 9 978 | | 5 102 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 978 | XXXX | 5 102 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 258 952 | 11 192 601 | 408 230 | 20 009 437 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 057 | 170 306 | 1 660 | 160 631 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 254 895 | 11 022 295 | 406 570 | 19 848 806 |

| | 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 | 25 418 | 25 196 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 25 418 | 25 196 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 434,03 | XXXX | 787,98 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 144 | 6 222 | 2 643 | 133 300 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 64 614 | 1 919 358 | 157 121 | 4 374 231 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 747 | 627 866 | 33 157 | 1 681 848 |
| Primes | 4 | XXXX | 338 961 | XXXX | 776 867 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 742 | 402 098 | 9 475 | 882 148 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 80 247 | 3 294 505 | 202 396 | 7 848 394 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 325 | 438 097 | 32 686 | 1 030 728 |
| Particuliers | 9 | 10 522 | 249 160 | 25 761 | 575 861 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 847 | 687 257 | 58 447 | 1 606 589 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 433 818 | XXXX | 1 158 414 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 105 094 | 4 415 580 | 260 843 | 10 613 397 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 669 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 95 500 | XXXX | 329 145 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 107 169 | XXXX | 329 145 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 105 094 | 4 522 749 | 260 843 | 10 942 542 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 107 169 | XXXX | 329 145 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 105 094 | 4 522 749 | 260 843 | 10 942 542 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 537 | 34 072 | 384 | 77 063 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 104 557 | 4 488 677 | 260 459 | 10 865 479 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 15 532 | | 14 488 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 532 | | 14 488 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 289,00 | XXXX | 749,96 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 21 245 | 1 161 069 | 18 062 | 1 016 790 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 490 078 | 16 749 680 | 485 992 | 16 379 618 |
| Temps supplémentaire | 3 | 53 997 | 3 554 278 | 56 873 | 3 730 537 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 060 760 | XXXX | 4 471 868 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 39 595 | 3 512 125 | 61 679 | 7 624 847 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 604 915 | 30 037 912 | 622 606 | 33 223 660 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 130 140 | 4 676 783 | 122 329 | 4 523 702 |
| Particuliers | 9 | 88 510 | 2 549 047 | 116 891 | 3 130 154 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 218 650 | 7 225 830 | 239 220 | 7 653 856 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 687 937 | XXXX | 5 070 602 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 823 565 | 41 951 679 | 861 826 | 45 948 118 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 82 720 | XXXX | 19 742 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 726 337 | XXXX | 1 428 844 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 809 057 | XXXX | 1 448 586 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 823 565 | 43 760 736 | 861 826 | 47 396 704 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 26 863 | | 26 596 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 26 863 | XXXX | 26 596 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 823 565 | 43 733 873 | 861 826 | 47 370 108 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 79 335 | 2 786 284 | 3 715 | 353 051 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 744 230 | 40 947 589 | 858 111 | 47 017 057 |

| | | 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 | 389 584 | | 392 468 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 389 584 | | 392 468 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 105,17 | XXXX | 119,87 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 359 | 23 525 | 485 | 28 131 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 325 | 1 534 229 | 42 717 | 1 438 512 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 044 | 243 982 | 4 235 | 251 617 |
| Primes | 4 | XXXX | 343 473 | XXXX | 206 035 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 924 | 157 733 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 728 | 2 145 209 | 48 361 | 2 082 028 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 929 | 419 489 | 11 663 | 419 236 |
| Particuliers | 9 | 9 895 | 251 638 | 9 072 | 283 939 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 824 | 671 127 | 20 735 | 703 175 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 337 823 | XXXX | 338 449 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 71 552 | 3 154 159 | 69 096 | 3 123 652 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 323 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 148 655 | XXXX | 167 844 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 148 655 | XXXX | 168 167 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 71 552 | 3 302 814 | 69 096 | 3 291 819 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 211 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 211 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 71 552 | 3 302 603 | 69 096 | 3 291 819 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 103 | 12 602 | 567 | 23 273 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 71 449 | 3 290 001 | 68 529 | 3 268 546 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 10 319 | XXXX | 10 619 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 318,83 | XXXX | 307,80 |

| | 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: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 301 | 16 235 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 725 | 1 716 209 | 1 155 814 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 466 | 98 092 | 101 556 |
| Primes | 4 | XXXX | 215 640 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 48 192 | 2 029 960 | 30 139 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 686 | 400 210 | 7 118 |
| Particuliers | 9 | 6 811 | 249 654 | 6 679 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 497 | 649 864 | 13 797 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 333 640 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 65 689 | 3 013 464 | 43 936 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 123 877 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 874 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 160 751 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 65 689 | 3 174 215 | 43 936 |
| 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 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 65 689 | 3 174 215 | 43 936 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 739 | 282 291 | 113 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 950 | 2 891 924 | 43 823 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - Les appels répondus | 30 | 49 669 | XXXX | 55 301 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 58,22 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 536 | 34 031 | 102 | 4 815 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 409 | 1 001 729 | 30 979 | 1 116 156 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 018 | 393 308 | 7 499 | 488 848 |
| Primes | 4 | XXXX | 191 377 | XXXX | 217 198 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 32 | 896 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 995 | 1 621 341 | 38 580 | 1 827 017 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 752 | 281 528 | 7 659 | 299 103 |
| Particuliers | 9 | 4 416 | 143 400 | 7 275 | 182 067 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 168 | 424 928 | 14 934 | 481 170 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 216 713 | XXXX | 267 205 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 163 | 2 262 982 | 53 514 | 2 575 392 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 | XXXX | 2 991 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 101 096 | XXXX | 107 394 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 101 114 | XXXX | 110 385 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 163 | 2 364 096 | 53 514 | 2 685 777 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 101 114 | XXXX | 110 385 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 163 | 2 364 096 | 53 514 | 2 685 777 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 30 | 10 011 | 540 | 52 345 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 133 | 2 354 085 | 52 974 | 2 633 432 |

| | | 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 | 6 703 | | 6 803 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 703 | | 6 803 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 351,20 | XXXX | 387,10 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | 611 | 31 548 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 16 985 | 514 235 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 4 426 | 261 279 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 123 688 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 22 022 | 930 750 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 4 166 | 160 983 |
| Particuliers | 9 | | | 4 428 | 124 722 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 8 594 | 285 705 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 208 480 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 30 616 | 1 424 935 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 70 020 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 70 020 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 30 616 | 1 494 955 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 30 616 | 1 494 955 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 386 | 20 792 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 30 230 | 1 474 163 |

| | | 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 | | | 8 304 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 8 304 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 177,52 |
| | 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: 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 | | | 122 | 6 311 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 3 388 | 102 607 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 886 | 52 257 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 24 686 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 4 396 | 185 861 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 750 | 29 430 |
| Particuliers | 9 | | | 865 | 26 731 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 615 | 56 161 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 38 526 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 6 011 | 280 548 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 626 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 626 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 6 011 | 281 174 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 6 011 | 281 174 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 77 | 4 158 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 5 934 | 277 016 |

| | | 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 | | | 1 602 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 1 602 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 172,92 |
| | 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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 33 858 | 874 557 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 6 511 | 255 812 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 185 919 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 40 369 | 1 316 288 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 6 764 | 239 860 |
| Particuliers | 9 | | 5 761 | 137 870 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 12 525 | 377 730 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 327 323 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 52 894 | 2 021 341 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 994 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 994 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 52 894 | 2 022 335 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 52 894 | 2 022 335 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 371 | 9 497 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 52 523 | 2 012 838 |

| | 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 | | 8 304 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 8 304 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 242,39 |
| | 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'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 | | | 2 | 95 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 8 056 | 188 316 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 607 | 22 516 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 7 919 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 8 665 | 218 846 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 1 735 | 44 139 |
| Particuliers | 9 | | | 838 | 18 561 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 2 573 | 62 700 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 54 037 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 11 238 | 335 583 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 157 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 157 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 11 238 | 335 740 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 11 238 | 335 740 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 | 11 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 11 237 | 335 729 |

| | | 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 | | | 1 602 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 1 602 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 209,57 |
| | 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 | 392 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 256 286 | 31 349 323 | 1 107 970 | 28 115 394 |
| Temps supplémentaire | 3 | 62 890 | 2 910 005 | 71 549 | 3 249 330 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 649 200 | XXXX | 4 853 513 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 27 269 | 1 797 904 | 70 534 | 6 790 107 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 346 452 | 42 706 824 | 1 250 053 | 43 008 344 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 289 746 | 7 527 373 | 250 151 | 6 902 432 |
| Particuliers | 9 | 208 929 | 4 067 479 | 215 069 | 4 171 631 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 498 675 | 11 594 852 | 465 220 | 11 074 063 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 538 781 | XXXX | 9 093 951 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 845 127 | 62 840 457 | 1 715 273 | 63 176 358 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 003 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 135 603 | XXXX | 81 154 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 142 606 | XXXX | 81 154 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 845 127 | 62 983 063 | 1 715 273 | 63 257 512 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 216 116 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 216 116 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 845 127 | 62 766 947 | 1 715 273 | 63 257 512 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 652 | 621 721 | 10 470 | 274 992 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 833 475 | 62 145 226 | 1 704 803 | 62 982 520 |

| | | 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 | 389 584 | | 392 468 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 389 584 | | 392 468 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 160,07 | XXXX | 160,48 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 230 804 | 9 138 539 | 230 661 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 122 | 369 437 | 7 933 |
| Primes | 4 | XXXX | 866 323 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 817 | 460 366 | 23 442 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 243 743 | 10 834 665 | 262 036 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 48 921 | 1 962 059 | 50 229 |
| Particuliers | 9 | 31 424 | 1 002 102 | 35 811 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 80 345 | 2 964 161 | 86 040 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 632 946 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 324 088 | 15 431 772 | 348 076 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 167 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 969 239 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 969 406 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 324 088 | 17 401 178 | 348 076 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 2 320 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 320 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 324 088 | 17 398 858 | 348 076 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 188 | 156 895 | 347 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 323 900 | 17 241 963 | 347 729 |

| | 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 | 9 563 | XXXX | 9 971 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 802,99 | XXXX |

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

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 230 804 | 9 138 539 | 230 661 | 9 129 712 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 122 | 369 437 | 7 933 | 458 688 |
| Primes | 4 | XXXX | 866 323 | XXXX | 745 593 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 817 | 460 366 | 23 442 | 1 913 853 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 243 743 | 10 834 665 | 262 036 | 12 247 846 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Généraux | 8 | 48 921 | 1 962 059 | 50 229 | 2 124 302 |
| Particuliers | 9 | 31 424 | 1 002 102 | 35 811 | 1 046 130 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 80 345 | 2 964 161 | 86 040 | 3 170 432 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 632 946 | XXXX | 1 685 579 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 324 088 | 15 431 772 | 348 076 | 17 103 857 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 167 | XXXX | 91 672 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 969 239 | XXXX | 2 211 537 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 969 406 | XXXX | 2 303 209 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 324 088 | 17 401 178 | 348 076 | 19 407 066 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 320 | | 2 129 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 320 | | 2 129 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 324 088 | 17 398 858 | 348 076 | 19 404 937 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 188 | 156 895 | 347 | 61 131 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 323 900 | 17 241 963 | 347 729 | 19 343 806 |

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 | 9 563 | XXXX | 9 971 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 802,99 | XXXX | 1 940,01 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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 | 23 774 | 23 532 | 972 306 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 449 | 3 153 | 238 988 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 388 972 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 223 | 26 685 | 1 600 266 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 927 | 5 044 | 221 511 |
| Particuliers | 9 | 3 074 | 2 075 | 79 449 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 001 | 7 119 | 300 960 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 198 606 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 224 | 33 804 | 2 099 832 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 290 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 127 842 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 128 132 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 224 | 33 804 | 2 227 964 |
| 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 | 128 132 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 224 | 33 804 | 2 227 964 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 917 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 224 | 33 804 | 2 227 964 |

| | 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 | 2 625 | 2 097 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 625 | 2 097 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1 062,45 |
| B - L'admission | 30 | 576 | 474 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 4 700,35 |

| | 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: 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 | 23 774 | 999 116 | 23 532 | 972 306 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 449 | 193 240 | 3 153 | 238 988 |
| Primes | 4 | XXXX | 393 371 | XXXX | 388 972 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 223 | 1 585 727 | 26 685 | 1 600 266 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 4 927 | 216 028 | 5 044 | 221 511 |
| Particuliers | 9 | 3 074 | 111 022 | 2 075 | 79 449 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 001 | 327 050 | 7 119 | 300 960 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 186 036 | XXXX | 198 606 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 224 | 2 098 813 | 33 804 | 2 099 832 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 844 | XXXX | 290 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 109 783 | XXXX | 127 842 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 110 627 | XXXX | 128 132 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 224 | 2 209 440 | 33 804 | 2 227 964 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 110 627 | XXXX | 128 132 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 224 | 2 209 440 | 33 804 | 2 227 964 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 917 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 224 | 2 201 523 | 33 804 | 2 227 964 |

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 | 2 625 | | 2 097 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 625 | | 2 097 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 838,68 | XXXX | 1 062,45 |
| B - L'admission | 30 | 576 | XXXX | 474 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 822,09 | XXXX | 4 700,35 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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: 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 | 7 322 | 396 467 | 5 919 | 309 810 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 574 063 | 18 590 028 | 550 555 | 17 772 869 |
| Temps supplémentaire | 3 | 70 690 | 4 437 138 | 92 409 | 5 429 944 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 860 756 | XXXX | 6 829 771 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 47 964 | 3 061 362 | 53 160 | 5 240 989 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 700 039 | 34 345 751 | 702 043 | 35 583 383 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 136 350 | 4 703 624 | 119 392 | 4 715 027 |
| Particuliers | 9 | 80 379 | 1 921 670 | 77 114 | 2 099 512 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 216 729 | 6 625 294 | 196 506 | 6 814 539 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 241 336 | XXXX | 4 506 786 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 916 768 | 45 212 381 | 898 549 | 46 904 708 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 296 187 | XXXX | 1 611 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 379 968 | XXXX | 2 595 268 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 676 155 | XXXX | 2 596 879 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 916 768 | 47 888 536 | 898 549 | 49 501 587 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 123 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 123 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 916 768 | 47 881 413 | 898 549 | 49 501 587 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 033 | 748 652 | 3 991 | 236 481 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 899 735 | 47 132 761 | 894 558 | 49 265 106 |

| | | 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 | 170 585 | | 160 572 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 170 585 | | 160 572 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 276,34 | XXXX | 306,81 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 147 | 4 917 | 271 744 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 198 809 | 188 444 | 6 951 546 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 423 | 20 407 | 1 264 658 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 617 879 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 128 | 2 236 | 311 825 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 220 507 | 216 004 | 10 417 652 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 49 781 | 48 198 | 1 860 222 |
| Particuliers | 9 | 40 722 | 42 058 | 1 201 167 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 90 503 | 90 256 | 3 061 389 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 608 674 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 311 010 | 306 260 | 15 087 715 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 8 002 043 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 15 773 067 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 23 775 110 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 311 010 | 306 260 | 38 862 825 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 739 960 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 739 960 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 311 010 | 306 260 | 38 122 865 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 027 | 159 | 76 906 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 309 983 | 306 101 | 38 045 959 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'heure-présence de l'usager | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 22 345 | 21 603 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 22 345 | 21 603 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1 795,40 |
| B - L'usager | 30 | 16 010 | 15 585 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 2 441,19 |

| | 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: Hôpital de jour en 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 | | 12 | 838 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 969 | 10 941 | 433 707 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 111 | 1 077 | 58 613 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 43 201 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 080 | 12 030 | 536 359 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 327 | 2 454 | 103 810 |
| Particuliers | 9 | 1 341 | 982 | 26 237 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 668 | 3 436 | 130 047 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 85 467 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 748 | 15 466 | 751 873 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 135 961 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 135 961 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 748 | 15 466 | 887 834 |
| 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 | 14 748 | 15 466 | 887 834 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 183 | 58 685 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 748 | 15 466 | 829 149 |

| | 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 | 3 313 | 1 126 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 313 | 1 126 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 736,37 |
| B - L'usager | 30 | 163 | 119 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 6 967,64 |

| | 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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 | 18 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 803 | 162 689 | 4 521 | 150 432 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 104 | 65 126 | 1 042 | 56 673 |
| Primes | 4 | XXXX | 46 154 | XXXX | 27 797 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 907 | 273 969 | 5 564 | 234 920 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 230 | 42 100 | 1 177 | 42 049 |
| Particuliers | 9 | 835 | 17 272 | 820 | 20 400 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 065 | 59 372 | 1 997 | 62 449 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 39 262 | XXXX | 35 688 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 972 | 372 603 | 7 561 | 333 057 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 645 | XXXX | 57 426 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 645 | XXXX | 57 426 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 972 | 373 248 | 7 561 | 390 483 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 645 | XXXX | 57 426 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 972 | 373 248 | 7 561 | 390 483 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 58 685 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 972 | 373 248 | 7 561 | 331 798 |

| | | 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 | 2 108 | | 158 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 108 | | 158 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 177,06 | XXXX | 2 099,99 |
| B - L'usager | 30 | 99 | XXXX | 12 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 770,18 | XXXX | 27 649,83 |

| | 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: Hôp.de jour de SM-adultes 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 | | | 11 | 820 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 166 | 244 792 | 6 420 | 283 275 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 477 | 35 | 1 940 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 397 | XXXX | 15 404 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 173 | 264 666 | 6 466 | 301 439 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 097 | 50 868 | 1 277 | 61 761 |
| Particuliers | 9 | 506 | 19 788 | 162 | 5 837 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 603 | 70 656 | 1 439 | 67 598 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 37 861 | XXXX | 49 779 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 776 | 373 183 | 7 905 | 418 816 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 068 | XXXX | 78 535 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 068 | XXXX | 78 535 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 776 | 384 251 | 7 905 | 497 351 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 068 | XXXX | 78 535 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 776 | 384 251 | 7 905 | 497 351 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 183 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 776 | 383 068 | 7 905 | 497 351 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 205 | | 968 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 205 | | 968 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 317,90 | XXXX | 513,79 |
| B - L'usager | 30 | 64 | XXXX | 107 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 985,44 | XXXX | 4 648,14 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

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 | 8 298 | 282 508 | 9 358 | 339 198 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 512 | 8 | 677 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 993 | XXXX | 15 460 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 650 | 47 569 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 949 | 358 582 | 9 366 | 355 335 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Généraux | 8 | 1 713 | 58 694 | 2 232 | 90 800 |
| Particuliers | 9 | 1 375 | 53 801 | 1 873 | 76 862 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 088 | 112 495 | 4 105 | 167 662 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 54 412 | XXXX | 64 618 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 037 | 525 489 | 13 471 | 587 615 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 168 | XXXX | 444 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 33 226 | XXXX | 60 039 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 394 | XXXX | 60 483 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 037 | 558 883 | 13 471 | 648 098 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 33 394 | XXXX | 60 483 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 037 | 558 883 | 13 471 | 648 098 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 430 | 14 828 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 607 | 544 055 | 13 471 | 648 098 |

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 | 4 402 | | 4 379 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 402 | | 4 379 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 123,59 | XXXX | 148,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 941 | 378 858 | 2 217 | 116 554 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 238 976 | 8 681 159 | 243 790 | 8 502 415 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 565 | 551 851 | 10 922 | 607 110 |
| Primes | 4 | XXXX | 791 011 | XXXX | 392 809 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 10 472 | 858 618 | 23 433 | 2 978 923 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 262 954 | 11 261 497 | 280 362 | 12 597 811 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 55 383 | 2 085 725 | 59 371 | 2 217 715 |
| Particuliers | 9 | 41 249 | 1 076 227 | 59 887 | 1 715 736 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 96 632 | 3 161 952 | 119 258 | 3 933 451 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 684 823 | XXXX | 1 785 556 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 359 586 | 16 108 272 | 399 620 | 18 316 818 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 47 514 | XXXX | 68 825 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 637 113 | XXXX | 2 013 910 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 684 627 | XXXX | 2 082 735 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 359 586 | 17 792 899 | 399 620 | 20 399 553 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 956 | | 7 653 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 956 | XXXX | 7 653 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 359 586 | 17 786 943 | 399 620 | 20 391 900 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 103 | 170 740 | 543 | 52 543 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 357 483 | 17 616 203 | 399 077 | 20 339 357 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 143 | 55 380 | 1 823 | 92 090 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 103 272 | 3 245 974 | 117 637 | 3 641 472 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 111 | 175 185 | 5 572 | 244 294 |
| Primes | 4 | XXXX | 234 677 | XXXX | 127 321 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 2 312 | 303 121 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 107 526 | 3 711 216 | 127 344 | 4 408 298 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 936 | 752 143 | 27 437 | 900 864 |
| Particuliers | 9 | 17 902 | 373 444 | 24 392 | 597 955 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 40 838 | 1 125 587 | 51 829 | 1 498 819 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 639 867 | XXXX | 767 417 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 148 364 | 5 476 670 | 179 173 | 6 674 534 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 26 191 | XXXX | 22 474 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 530 898 | XXXX | 575 880 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 557 089 | XXXX | 598 354 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 148 364 | 6 033 759 | 179 173 | 7 272 888 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 234 | | 6 700 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 234 | XXXX | 6 700 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 148 364 | 6 030 525 | 179 173 | 7 266 188 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 289 | 26 773 | 54 | 21 651 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 148 075 | 6 003 752 | 179 119 | 7 244 537 |

| | | 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 | 135 387 | | 171 843 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 135 387 | | 171 843 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 44,37 | XXXX | 42,20 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 1 504 | 93 078 | 137 | 9 632 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 894 | 1 063 818 | 31 247 | 1 009 358 |
| Temps supplémentaire | 3 | 208 | 9 741 | 394 | 19 206 |
| Primes | 4 | XXXX | 60 605 | XXXX | 27 779 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 606 | 1 227 242 | 31 778 | 1 065 975 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 525 | 249 272 | 7 711 | 264 332 |
| Particuliers | 9 | 4 338 | 96 884 | 9 352 | 292 304 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 863 | 346 156 | 17 063 | 556 636 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 217 106 | XXXX | 227 863 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 469 | 1 790 504 | 48 841 | 1 850 474 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 165 | XXXX | 639 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 56 896 | XXXX | 166 607 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 58 061 | XXXX | 167 246 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 469 | 1 848 565 | 48 841 | 2 017 720 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 955 | | 953 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 955 | | 953 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 469 | 1 846 610 | 48 841 | 2 016 767 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 323 | 443 | 14 271 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 469 | 1 840 287 | 48 398 | 2 002 496 |

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 504 | 93 078 | 137 | 9 632 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 894 | 1 063 818 | 31 247 | 1 009 358 |
| Temps supplémentaire | 3 | 208 | 9 741 | 394 | 19 206 |
| Primes | 4 | XXXX | 60 605 | XXXX | 27 779 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 606 | 1 227 242 | 31 778 | 1 065 975 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 525 | 249 272 | 7 711 | 264 332 |
| Particuliers | 9 | 4 338 | 96 884 | 9 352 | 292 304 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 863 | 346 156 | 17 063 | 556 636 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 217 106 | XXXX | 227 863 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 469 | 1 790 504 | 48 841 | 1 850 474 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 165 | XXXX | 639 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 56 896 | XXXX | 166 607 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 58 061 | XXXX | 167 246 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 469 | 1 848 565 | 48 841 | 2 017 720 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 955 | | 953 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 955 | XXXX | 953 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 469 | 1 846 610 | 48 841 | 2 016 767 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 323 | 443 | 14 271 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 469 | 1 840 287 | 48 398 | 2 002 496 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 294 | 230 400 | 257 | 14 832 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 100 032 | 4 305 885 | 90 496 | 3 750 538 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 235 | 366 050 | 4 926 | 342 876 |
| Primes | 4 | XXXX | 493 425 | XXXX | 237 659 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 10 472 | 858 618 | 21 121 | 2 675 802 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 118 033 | 6 254 378 | 116 800 | 7 021 707 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 653 | 1 073 981 | 23 203 | 1 027 293 |
| Particuliers | 9 | 19 003 | 605 778 | 25 053 | 804 250 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 43 656 | 1 679 759 | 48 256 | 1 831 543 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 818 562 | XXXX | 768 420 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 161 689 | 8 752 699 | 165 056 | 9 621 670 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 158 | XXXX | 45 712 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 024 417 | XXXX | 1 259 283 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 044 575 | XXXX | 1 304 995 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 161 689 | 9 797 274 | 165 056 | 10 926 665 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 767 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 767 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 161 689 | 9 796 507 | 165 056 | 10 926 665 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 814 | 137 644 | 46 | 16 620 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 159 875 | 9 658 863 | 165 010 | 10 910 045 |

| | | 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 | 101 552 | | 109 482 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 101 552 | | 109 482 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 95,12 | XXXX | 99,65 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 778 | 65 482 | 4 410 | 101 047 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 875 | 30 | 734 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 304 | XXXX | 50 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 789 | 68 661 | 4 440 | 101 831 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 269 | 10 329 | 1 020 | 25 226 |
| Particuliers | 9 | 6 | 121 | 1 090 | 21 227 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 275 | 10 450 | 2 110 | 46 453 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 288 | XXXX | 21 856 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 064 | 88 399 | 6 550 | 170 140 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 902 | XXXX | 12 140 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 902 | XXXX | 12 140 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 064 | 113 301 | 6 550 | 182 280 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 064 | 113 301 | 6 550 | 182 280 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 064 | 113 301 | 6 550 | 182 279 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 492 | 86 259 | 1 755 | 95 885 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 033 | 1 275 862 | 51 509 | 1 267 842 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 537 | 106 899 | 2 395 | 99 292 |
| Primes | 4 | XXXX | 117 333 | XXXX | 75 639 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 55 062 | 1 586 353 | 55 659 | 1 538 658 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 047 | 293 668 | 10 847 | 297 497 |
| Particuliers | 9 | 13 153 | 276 487 | 8 150 | 168 674 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 200 | 570 155 | 18 997 | 466 171 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 303 078 | XXXX | 301 235 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 79 262 | 2 459 586 | 74 656 | 2 306 064 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 439 | XXXX | 13 367 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 393 425 | XXXX | 367 706 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 411 864 | XXXX | 381 073 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 79 262 | 2 871 450 | 74 656 | 2 687 137 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 20 891 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 20 891 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 79 262 | 2 850 559 | 74 656 | 2 687 137 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 141 | 12 755 | 13 | 310 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 79 121 | 2 837 804 | 74 643 | 2 686 827 |

| | 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 | 1 658 679 | 1 818 428 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 658 679 | 1 818 428 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,72 | XXXX | 1,48 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 865 | 48 564 | 1 296 | 70 390 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 67 792 | 2 533 693 | 48 435 | 1 831 408 |
| Temps supplémentaire | 3 | 740 | 35 866 | 1 141 | 64 086 |
| Primes | 4 | XXXX | 253 763 | XXXX | 96 794 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 69 397 | 2 871 886 | 50 872 | 2 062 678 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 243 | 581 288 | 11 880 | 495 774 |
| Particuliers | 9 | 8 740 | 207 375 | 8 498 | 239 308 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 983 | 788 663 | 20 378 | 735 082 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 441 507 | XXXX | 367 688 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 93 380 | 4 102 056 | 71 250 | 3 165 448 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 037 | XXXX | 17 465 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 97 631 | XXXX | 81 071 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 100 668 | XXXX | 98 536 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 93 380 | 4 202 724 | 71 250 | 3 263 984 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 24 008 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 24 008 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 93 380 | 4 178 716 | 71 250 | 3 263 984 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 90 | 26 921 | 72 | 5 648 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 93 290 | 4 151 795 | 71 178 | 3 258 336 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 8 818 | XXXX | 6 225 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 470,83 | XXXX | 523,43 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 784 | 44 053 | 708 | 37 074 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 623 | 939 104 | 18 281 | 699 215 |
| Temps supplémentaire | 3 | 300 | 17 711 | 375 | 17 225 |
| Primes | 4 | XXXX | 97 555 | XXXX | 30 353 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 707 | 1 098 423 | 19 364 | 783 867 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 106 | 208 416 | 4 537 | 180 509 |
| Particuliers | 9 | 2 018 | 43 481 | 1 560 | 53 654 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 124 | 251 897 | 6 097 | 234 163 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 156 407 | XXXX | 136 497 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 831 | 1 506 727 | 25 461 | 1 154 527 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 200 | XXXX | 10 506 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 932 | XXXX | 10 919 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 132 | XXXX | 21 425 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 831 | 1 520 859 | 25 461 | 1 175 952 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 132 | XXXX | 21 425 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 831 | 1 520 859 | 25 461 | 1 175 952 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 55 | 15 912 | 34 | 1 075 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 776 | 1 504 947 | 25 427 | 1 174 877 |

| | 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 | 1 040 | XXXX | 952 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 447,06 | XXXX | 1 234,11 |

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

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 | 81 | 4 511 | 588 | 33 316 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 169 | 1 594 589 | 30 154 | 1 132 193 |
| Temps supplémentaire | 3 | 440 | 18 155 | 766 | 46 861 |
| Primes | 4 | XXXX | 156 208 | XXXX | 66 441 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 690 | 1 773 463 | 31 508 | 1 278 811 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 137 | 372 872 | 7 343 | 315 265 |
| Particuliers | 9 | 6 722 | 163 894 | 6 938 | 185 654 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 859 | 536 766 | 14 281 | 500 919 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 285 100 | XXXX | 231 191 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 61 549 | 2 595 329 | 45 789 | 2 010 921 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 837 | XXXX | 6 959 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 83 699 | XXXX | 70 152 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 86 536 | XXXX | 77 111 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 61 549 | 2 681 865 | 45 789 | 2 088 032 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 24 008 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 24 008 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 61 549 | 2 657 857 | 45 789 | 2 088 032 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 35 | 11 009 | 38 | 4 573 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 61 514 | 2 646 848 | 45 751 | 2 083 459 |

| | 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 | 7 778 | XXXX | 5 273 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 340,30 | XXXX | 395,12 |

| | 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: 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 | 1 808 | 95 918 | 1 825 | 91 431 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 115 596 | 4 002 528 | 104 409 | 3 699 208 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 990 | 335 305 | 7 589 | 461 064 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 079 171 | XXXX | 853 143 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 738 | 208 690 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 123 394 | 5 512 922 | 115 561 | 5 313 536 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 26 085 | 948 496 | 25 044 | 956 935 |
| Particuliers | 9 | 14 201 | 370 946 | 19 194 | 347 044 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 40 286 | 1 319 442 | 44 238 | 1 303 979 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 838 566 | XXXX | 805 939 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 163 680 | 7 670 930 | 159 799 | 7 423 454 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 70 874 | XXXX | 36 361 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 384 064 | XXXX | 1 587 198 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 454 938 | XXXX | 1 623 559 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 163 680 | 9 125 868 | 159 799 | 9 047 013 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 500 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 500 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 163 680 | 9 125 368 | 159 799 | 9 047 013 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 137 | 535 243 | 607 | 750 964 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 163 543 | 8 590 125 | 159 192 | 8 296 049 |

| | 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 | 4 131 516 | 3 683 462 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 131 516 | 3 683 462 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,08 | XXXX | 2,25 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 289,41 | XXXX | 228,77 |

| | 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: Inhalothérapie 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 | 20 659 | 782 517 | 17 483 | 677 747 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 | 2 611 | 15 | 7 212 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 302 | XXXX | 31 332 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 689 | 822 430 | 17 498 | 716 291 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Généraux | 8 | 4 050 | 158 384 | 3 765 | 157 473 |
| Particuliers | 9 | 914 | 31 638 | 3 205 | 63 577 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 964 | 190 022 | 6 970 | 221 050 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 133 478 | XXXX | 120 146 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 653 | 1 145 930 | 24 468 | 1 057 487 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 48 355 | XXXX | 11 743 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 253 845 | XXXX | 335 877 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 302 200 | XXXX | 347 620 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 653 | 1 448 130 | 24 468 | 1 405 107 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 653 | 1 448 130 | 24 468 | 1 405 107 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 104 211 | 419 | 201 737 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 653 | 1 343 919 | 24 049 | 1 203 370 |

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 | 313 082 | | 257 853 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 313 082 | | 257 853 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,29 | XXXX | 4,67 |
| B - L'usager | 30 | 907 | XXXX | 883 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 481,72 | XXXX | 1 362,82 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 808 | 95 918 | 1 825 | 91 431 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 94 937 | 3 220 011 | 86 926 | 3 021 461 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 960 | 332 694 | 7 574 | 453 852 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 041 869 | XXXX | 821 811 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 738 | 208 690 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 102 705 | 4 690 492 | 98 063 | 4 597 245 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 035 | 790 112 | 21 279 | 799 462 |
| Particuliers | 9 | 13 287 | 339 308 | 15 989 | 283 467 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 322 | 1 129 420 | 37 268 | 1 082 929 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 705 088 | XXXX | 685 793 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 138 027 | 6 525 000 | 135 331 | 6 365 967 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 519 | XXXX | 24 618 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 130 219 | XXXX | 1 251 321 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 152 738 | XXXX | 1 275 939 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 138 027 | 7 677 738 | 135 331 | 7 641 906 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 500 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 500 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 138 027 | 7 677 238 | 135 331 | 7 641 906 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 137 | 431 032 | 188 | 549 227 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 137 890 | 7 246 206 | 135 143 | 7 092 679 |

| | | 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 | 3 818 434 | | 3 425 609 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 818 434 | | 3 425 609 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,90 | XXXX | 2,07 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 251,83 | XXXX | 200,47 |

| | 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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 129 | 4 569 | 71 | 2 505 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 119 650 | 4 049 187 | 123 590 | 4 266 763 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 887 | 524 009 | 12 418 | 764 498 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 366 273 | XXXX | 1 281 649 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 165 | 14 443 | 673 | 94 233 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 127 831 | 5 958 481 | 136 752 | 6 409 648 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 702 | 1 089 049 | 29 646 | 1 100 213 |
| Particuliers | 9 | 22 406 | 438 687 | 29 605 | 784 454 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 53 108 | 1 527 736 | 59 251 | 1 884 667 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 892 551 | XXXX | 1 003 565 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 180 939 | 8 378 768 | 196 003 | 9 297 880 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 551 | XXXX | 19 684 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 328 674 | XXXX | 476 022 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 345 225 | XXXX | 495 706 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 180 939 | 8 723 993 | 196 003 | 9 793 586 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 345 225 | XXXX | 495 706 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 180 939 | 8 723 993 | 196 003 | 9 793 586 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 676 | 90 419 | 433 | 48 676 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 179 263 | 8 633 574 | 195 570 | 9 744 910 |

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

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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 129 | 4 569 | 71 | 2 505 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 119 650 | 4 049 187 | 123 590 | 4 266 763 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 887 | 524 009 | 12 418 | 764 498 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 366 273 | XXXX | 1 281 649 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 165 | 14 443 | 673 | 94 233 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 127 831 | 5 958 481 | 136 752 | 6 409 648 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 702 | 1 089 049 | 29 646 | 1 100 213 |
| Particuliers | 9 | 22 406 | 438 687 | 29 605 | 784 454 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 53 108 | 1 527 736 | 59 251 | 1 884 667 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 892 551 | XXXX | 1 003 565 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 180 939 | 8 378 768 | 196 003 | 9 297 880 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 551 | XXXX | 19 684 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 328 674 | XXXX | 476 022 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 345 225 | XXXX | 495 706 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 180 939 | 8 723 993 | 196 003 | 9 793 586 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 180 939 | 8 723 993 | 196 003 | 9 793 586 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 676 | 90 419 | 433 | 48 676 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 179 263 | 8 633 574 | 195 570 | 9 744 910 |

| | 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 | 8 403 | 7 209 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 403 | 7 209 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 027,44 | XXXX | 1 351,77 |
| B - L'accouchement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 739,10 | XXXX | 4 005,31 |

| | 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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 563 | 31 902 | 411 | 24 193 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 459 | 294 507 | 9 449 | 350 429 |
| Temps supplémentaire | 3 | 388 | 17 014 | 288 | 11 710 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 815 | XXXX | 31 638 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 410 | 381 238 | 10 148 | 417 970 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 882 | 79 679 | 2 132 | 86 027 |
| Particuliers | 9 | 3 856 | 127 762 | 3 953 | 129 591 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 738 | 207 441 | 6 085 | 215 618 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 72 865 | XXXX | 94 210 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 148 | 661 544 | 16 233 | 727 798 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 120 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 369 | XXXX | 12 265 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 369 | XXXX | 12 385 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 148 | 675 913 | 16 233 | 740 183 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 809 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 809 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 148 | 669 104 | 16 233 | 740 183 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 785 | | 11 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 148 | 666 319 | 16 233 | 740 172 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 3 798 | XXXX | 5 256 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 175,44 | XXXX | 140,82 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 434 | 21 892 | 518 | 26 383 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 479 | 1 206 797 | 32 212 | 1 309 301 |
| Temps supplémentaire | 3 | 985 | 70 568 | 672 | 40 176 |
| Primes | 4 | XXXX | 83 740 | XXXX | 35 296 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 898 | 1 382 997 | 33 402 | 1 411 156 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 513 | 283 777 | 6 702 | 304 094 |
| Particuliers | 9 | 3 016 | 94 065 | 2 823 | 102 928 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 529 | 377 842 | 9 525 | 407 022 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 190 911 | XXXX | 226 315 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 427 | 1 951 750 | 42 927 | 2 044 493 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 851 | XXXX | 44 620 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 69 584 | XXXX | 76 336 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 84 435 | XXXX | 120 956 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 39 427 | 2 036 185 | 42 927 | 2 165 449 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 84 435 | XXXX | 120 956 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 39 427 | 2 036 185 | 42 927 | 2 165 449 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 18 | 10 350 | 27 | 1 288 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 409 | 2 025 835 | 42 900 | 2 164 161 |

| | | 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 | 673 | | 677 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 673 | | 677 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3 010,16 | XXXX | 3 196,69 |
| | 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: 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 | 6 688 | 262 219 | 6 547 | 279 218 |
| Temps supplémentaire | 3 | 91 | 5 148 | 39 | 2 381 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 716 | XXXX | 16 048 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 105 | 5 697 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 884 | 288 780 | 6 586 | 297 647 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 1 382 | 59 481 | 1 651 | 73 057 |
| Particuliers | 9 | 129 | 4 982 | 169 | 7 114 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 511 | 64 463 | 1 820 | 80 171 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 36 904 | XXXX | 36 974 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 395 | 390 147 | 8 406 | 414 792 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 913 | XXXX | 33 843 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 846 | XXXX | 5 213 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 32 759 | XXXX | 39 056 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 395 | 422 906 | 8 406 | 453 848 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 395 | 422 906 | 8 406 | 453 848 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 | 1 193 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 393 | 421 713 | 8 406 | 453 848 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|-----------|------|--------|------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 989 | XXXX | 753 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 426,40 | XXXX | 602,72 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 949 | 43 043 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 445 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 52 | 2 849 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 001 | 50 337 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|-------------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 267 | 12 063 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 267 | 12 063 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 277 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 268 | 65 677 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|---------------|-------------|--|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 982 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 982 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 268 | 66 659 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|---------------|------|--|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 268 | 66 659 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 268 | 66 659 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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 | 306 | XXXX | 167 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 217,84 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 4 715 | 176 132 | 4 261 | 175 117 |
| Temps supplémentaire | 3 | 91 | 5 148 | 35 | 2 206 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 826 | XXXX | 3 588 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 806 | 188 106 | 4 296 | 180 911 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 876 | 35 358 | 992 | 41 333 |
| Particuliers | 9 | 129 | 4 982 | 40 | 1 913 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 005 | 40 340 | 1 032 | 43 246 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 410 | XXXX | 23 210 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 811 | 251 856 | 5 328 | 247 367 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 876 | XXXX | 9 712 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 863 | XXXX | 4 894 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 739 | XXXX | 14 606 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 811 | 271 595 | 5 328 | 261 973 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 811 | 271 595 | 5 328 | 261 973 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 | 780 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 809 | 270 815 | 5 328 | 261 973 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|-----------|------|--------|------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 487 | XXXX | 409 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 556,09 | XXXX | 640,52 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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: Services de santé aux réfugiés

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 | 1 024 | 43 044 | 2 286 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 4 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 445 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 53 | 2 848 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 077 | 50 337 | 2 290 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 239 | 12 060 | 659 |
| Particuliers | 9 | | | 129 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 239 | 12 060 | 788 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 217 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 316 | 72 614 | 3 078 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 037 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 001 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 038 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 316 | 84 652 | 3 078 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 12 038 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 316 | 84 652 | 3 078 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 413 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 316 | 84 239 | 3 078 |

| | 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 | 196 | XXXX | 177 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 429,79 | 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: Santé parentale et infantile

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 | 23 291 | 1 035 610 | 22 793 |
| Temps supplémentaire | 3 | 312 | 16 515 | 224 |
| Primes | 4 | XXXX | 46 833 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 603 | 1 098 958 | 23 017 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 693 | 209 248 | 5 051 |
| Particuliers | 9 | 1 148 | 35 364 | 2 401 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 841 | 244 612 | 7 452 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 164 500 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 444 | 1 508 070 | 30 469 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 343 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 38 621 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 38 964 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 444 | 1 547 034 | 30 469 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 444 | 1 547 034 | 30 469 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 689 | 23 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 444 | 1 541 345 | 30 446 |

| | 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 | 5 193 | XXXX | 5 732 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 296,81 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 291 | 1 035 610 | 22 793 | 1 020 635 |
| Temps supplémentaire | 3 | 312 | 16 515 | 224 | 12 337 |
| Primes | 4 | XXXX | 46 833 | XXXX | 50 337 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 603 | 1 098 958 | 23 017 | 1 083 309 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 4 693 | 209 248 | 5 051 | 233 244 |
| Particuliers | 9 | 1 148 | 35 364 | 2 401 | 75 802 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 841 | 244 612 | 7 452 | 309 046 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 164 500 | XXXX | 176 983 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 444 | 1 508 070 | 30 469 | 1 569 338 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 343 | XXXX | 868 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 38 621 | XXXX | 45 567 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 38 964 | XXXX | 46 435 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 444 | 1 547 034 | 30 469 | 1 615 773 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 38 964 | XXXX | 46 435 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 444 | 1 547 034 | 30 469 | 1 615 773 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 689 | 23 | 1 023 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 444 | 1 541 345 | 30 446 | 1 614 750 |

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

UNITÉS 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 | 5 193 | XXXX | 5 732 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 296,81 | XXXX | 281,71 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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: 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 | 170 823 | 4 516 133 | 4 469 283 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 440 | 108 174 | 104 562 |
| Primes | 4 | XXXX | 238 491 | 55 914 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 667 | 562 566 | 160 100 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 177 930 | 5 425 364 | 4 789 859 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 38 745 | 1 041 707 | 1 075 671 |
| Particuliers | 9 | 32 139 | 661 995 | 620 443 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 70 884 | 1 703 702 | 1 696 114 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 942 513 | 1 018 411 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 248 814 | 8 071 579 | 7 504 384 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 625 478 | 38 344 463 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 603 171 | 726 290 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 20 965 143 | 26 607 829 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 44 193 792 | 65 678 582 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 248 814 | 52 265 371 | 73 182 966 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | 722 376 | 473 788 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 722 376 | 473 788 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 248 814 | 51 542 995 | 72 709 178 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 964 | 273 052 | 26 626 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 247 850 | 51 269 943 | 72 682 552 |

| | 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 | 3 061 | XXXX | 2 733 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 16 749,41 | XXXX |

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 170 823 | 4 516 133 | 4 469 283 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 440 | 108 174 | 104 562 |
| Primes | 4 | XXXX | 238 491 | 55 914 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 667 | 562 566 | 160 100 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 177 930 | 5 425 364 | 4 789 859 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 38 745 | 1 041 707 | 1 075 671 |
| Particuliers | 9 | 32 139 | 661 995 | 620 443 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 70 884 | 1 703 702 | 1 696 114 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 942 513 | 1 018 411 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 248 814 | 8 071 579 | 7 504 384 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 625 478 | 38 344 463 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 603 171 | 726 290 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 20 965 143 | 26 607 829 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 44 193 792 | 65 678 582 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 248 814 | 52 265 371 | 73 182 966 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | 722 376 | 473 788 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 722 376 | 473 788 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 248 814 | 51 542 995 | 72 709 178 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 964 | 273 052 | 26 626 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 247 850 | 51 269 943 | 72 682 552 |

| | 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 |
| B - L'usager | 30 | 3 061 | XXXX | 2 733 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 16 749,41 | XXXX |

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

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 167 | 708 569 | 20 953 | 737 351 |
| Temps supplémentaire | 3 | 162 | 8 387 | 79 | 3 881 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 058 | XXXX | 137 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 329 | 739 014 | 21 032 | 741 369 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 3 833 | 136 232 | 4 352 | 159 264 |
| Particuliers | 9 | 1 321 | 39 713 | 427 | 13 104 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 154 | 175 945 | 4 779 | 172 368 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 108 638 | XXXX | 141 620 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 483 | 1 023 597 | 25 811 | 1 055 357 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 196 496 | XXXX | 318 368 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 196 496 | XXXX | 318 368 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 483 | 1 220 093 | 25 811 | 1 373 725 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 196 496 | XXXX | 318 368 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 483 | 1 220 093 | 25 811 | 1 373 725 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 034 | | 51 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 483 | 1 216 059 | 25 811 | 1 373 674 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 075 | 18 931 | 669 823 |
| Temps supplémentaire | 3 | 161 | 79 | 3 881 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 133 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 236 | 19 010 | 673 837 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 442 | 3 953 | 145 532 |
| Particuliers | 9 | 1 311 | 412 | 12 609 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 753 | 4 365 | 158 141 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 126 519 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 989 | 23 375 | 958 497 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 291 295 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 291 295 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 989 | 23 375 | 1 249 792 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 989 | 23 375 | 1 249 792 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 389 | 51 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 989 | 23 375 | 1 249 741 |

| | 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 | 12 366 | 14 310 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 366 | 14 310 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 87,27 | 87,33 |
| B - L'usager suivi | 30 | 3 321 | 2 977 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 324,97 | 419,80 |

| | 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: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 092 | 67 737 | 2 022 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 54 | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 989 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 093 | 69 780 | 2 022 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 391 | 13 127 | 399 |
| Particuliers | 9 | 10 | 348 | 15 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 401 | 13 475 | 414 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 951 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 494 | 96 206 | 2 436 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 41 266 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 266 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 494 | 137 472 | 2 436 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 494 | 137 472 | 2 436 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 645 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 494 | 136 827 | 2 436 |

| | 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 | 585 | | 724 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 585 | | 724 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 233,89 | 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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 | 1 359 | | |
| Particuliers | 9 | 1 | 36 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 | 1 395 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 129 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 | 1 524 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 159 864 | XXXX | 227 934 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 278 996 | XXXX | 40 934 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 438 860 | XXXX | 268 868 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 | 440 384 | | 268 868 |
| 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 | 17 | 440 384 | | 268 868 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 | 440 384 | | 268 868 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 570 | XXXX | 724 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 772,60 | XXXX | 371,36 |

| | 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: 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 | 16 | 1 359 | | |
| Particuliers | 9 | 1 | 36 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 | 1 395 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 129 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 | 1 524 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 95 698 | XXXX | 137 687 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 278 996 | XXXX | 40 934 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 374 694 | XXXX | 178 621 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 | 376 218 | | 178 621 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 | 376 218 | | 178 621 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 | 376 218 | | 178 621 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 64 166 | XXXX | 90 247 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 64 166 | XXXX | 90 247 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 64 166 | | 90 247 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 64 166 | | 90 247 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 64 166 | | 90 247 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 570 | XXXX | 724 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 112,57 | XXXX | 124,65 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Personnel-cadre | 1 | 332 | 18 971 | 908 | 50 396 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 297 318 | 11 635 018 | 332 489 | 12 548 161 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 393 | 640 596 | 9 061 | 547 931 |
| Primes | 4 | XXXX | 658 920 | XXXX | 316 890 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 | 223 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 307 051 | 12 953 728 | 342 458 | 13 463 378 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Généraux | 8 | 67 694 | 2 728 447 | 71 398 | 2 937 800 |
| Particuliers | 9 | 50 772 | 1 514 985 | 40 826 | 1 233 328 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 118 466 | 4 243 432 | 112 224 | 4 171 128 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 088 295 | XXXX | 2 495 400 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 425 517 | 19 285 455 | 454 682 | 20 129 906 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 211 | XXXX | 150 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 436 666 | XXXX | 514 223 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 438 877 | XXXX | 514 373 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 425 517 | 19 724 332 | 454 682 | 20 644 279 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 109 121 | | 15 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 109 121 | | 15 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 425 517 | 19 615 211 | 454 682 | 20 629 279 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 464 | 182 776 | 500 | 91 285 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 425 053 | 19 432 435 | 454 182 | 20 537 994 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux 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 | 226 294 | 8 734 473 | 258 506 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 756 | 156 318 | 4 561 |
| Primes | 4 | XXXX | 369 989 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 | 223 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 229 058 | 9 261 003 | 263 067 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 49 950 | 1 978 075 | 54 791 |
| Particuliers | 9 | 34 669 | 1 005 330 | 30 020 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 84 619 | 2 983 405 | 84 811 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 512 572 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 313 677 | 13 756 980 | 347 878 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 211 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 346 013 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 348 224 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 313 677 | 14 105 204 | 347 878 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 40 036 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 40 036 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 313 677 | 14 065 168 | 347 878 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 191 | 68 932 | 326 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 313 486 | 13 996 236 | 347 552 |

| | 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 |
| B - L'usager | 30 | 7 810 | XXXX | 6 744 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 792,09 | 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: 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 | 2 | 65 | 510 | 26 968 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 345 | 903 259 | 25 161 | 1 125 422 |
| Temps supplémentaire | 3 | 61 | 3 472 | 7 | 388 |
| Primes | 4 | XXXX | 103 136 | XXXX | 92 755 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 408 | 1 009 932 | 25 678 | 1 245 533 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 261 | 236 389 | 5 844 | 291 933 |
| Particuliers | 9 | 3 242 | 96 108 | 1 090 | 49 794 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 503 | 332 497 | 6 934 | 341 727 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 149 845 | XXXX | 207 450 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 911 | 1 492 274 | 32 612 | 1 794 710 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 48 197 | XXXX | 59 766 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 48 197 | XXXX | 59 766 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 911 | 1 540 471 | 32 612 | 1 854 476 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 000 | | 15 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 15 000 | | 15 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 911 | 1 525 471 | 32 612 | 1 839 476 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 115 | 67 915 | 31 | 72 350 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 796 | 1 457 556 | 32 581 | 1 767 126 |

| | 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 | 3 882 | 3 795 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 882 | 3 795 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 379,33 | XXXX | 469,60 |
| B - L'usager | 30 | 447 | XXXX | 376 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 260,75 | XXXX | 4 699,80 |

| | 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: 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 | 330 | 18 906 | 398 | 23 428 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 679 | 1 997 286 | 48 822 | 1 840 543 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 576 | 480 806 | 4 493 | 317 890 |
| Primes | 4 | XXXX | 185 795 | XXXX | 96 827 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 585 | 2 682 793 | 53 713 | 2 278 688 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 483 | 513 983 | 10 763 | 454 925 |
| Particuliers | 9 | 12 861 | 413 547 | 9 716 | 345 087 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 344 | 927 530 | 20 479 | 800 012 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 425 878 | XXXX | 441 521 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 82 929 | 4 036 201 | 74 192 | 3 520 221 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 456 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 456 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 82 929 | 4 078 657 | 74 192 | 3 520 221 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 54 085 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 54 085 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 82 929 | 4 024 572 | 74 192 | 3 520 221 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 158 | 45 929 | 143 | 5 616 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 82 771 | 3 978 643 | 74 049 | 3 514 605 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 7 407 | XXXX | 6 873 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 537,15 | XXXX | 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: 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 | 1 481 | 79 116 | 1 369 | 75 330 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 638 | 298 882 | 11 510 | 373 374 |
| Temps supplémentaire | 3 | 50 | 2 449 | 127 | 6 705 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 118 | XXXX | 2 493 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 169 | 389 565 | 13 006 | 457 902 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 118 | 79 785 | 2 948 | 110 210 |
| Particuliers | 9 | 1 597 | 43 575 | 2 097 | 39 919 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 715 | 123 360 | 5 045 | 150 129 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 64 033 | XXXX | 89 202 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 884 | 576 958 | 18 051 | 697 233 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 205 839 | XXXX | 53 754 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 205 839 | XXXX | 53 754 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 884 | 782 797 | 18 051 | 750 987 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 205 839 | XXXX | 53 754 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 884 | 782 797 | 18 051 | 750 987 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 | 1 874 | 33 | 1 014 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 878 | 780 923 | 18 018 | 749 973 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 116 | XXXX | 303 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 732,09 | XXXX | 2 475,16 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 1 463 | 117 616 | 1 418 | 113 401 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 57 544 | 3 249 223 | 65 886 | 3 681 644 |
| Temps supplémentaire | 3 | 723 | 60 093 | 979 | 87 991 |
| Primes | 4 | XXXX | 280 782 | XXXX | 204 462 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 59 730 | 3 707 714 | 68 283 | 4 087 498 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 525 | 730 396 | 14 503 | 879 205 |
| Particuliers | 9 | 10 730 | 387 470 | 10 295 | 403 602 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 255 | 1 117 866 | 24 798 | 1 282 807 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 465 434 | XXXX | 579 480 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 82 985 | 5 291 014 | 93 081 | 5 949 785 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 67 306 | XXXX | 100 656 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 67 306 | XXXX | 100 656 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 82 985 | 5 358 320 | 93 081 | 6 050 441 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 67 306 | XXXX | 100 656 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 82 985 | 5 358 320 | 93 081 | 6 050 441 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 25 | 21 782 | 8 | 37 247 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 82 960 | 5 336 538 | 93 073 | 6 013 194 |

| | | 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: Inf. praticiennes spéc.néonatalogie

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 | 1 784 | 113 819 | 1 736 |
| Temps supplémentaire | 3 | 88 | 7 199 | 28 |
| Primes | 4 | XXXX | 49 262 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 872 | 170 280 | 1 764 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 169 | 10 752 | 349 |
| Particuliers | 9 | | | 32 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 169 | 10 752 | 381 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 120 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 041 | 201 152 | 2 145 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 276 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 276 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 041 | 201 428 | 2 145 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 041 | 201 428 | 2 145 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 544 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 041 | 200 884 | 2 145 |

| | 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 |
| | 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: 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 | | | 1 348 | 76 166 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 6 | 493 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 857 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 354 | 78 516 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 279 | 17 312 |
| Particuliers | 9 | | | 145 | 8 182 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 424 | 25 494 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 15 377 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 778 | 119 387 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 203 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 203 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 778 | 119 590 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 778 | 119 590 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 8 | 451 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 770 | 119 139 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | 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 | 2 198 | 135 245 | 5 159 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 499 | 2 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 968 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 205 | 153 712 | 5 161 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 375 | 24 203 | 1 022 |
| Particuliers | 9 | 82 | 4 935 | 685 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 457 | 29 138 | 1 707 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 589 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 662 | 202 439 | 6 868 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 722 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 722 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 662 | 203 161 | 6 868 |
| 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 | 2 662 | 203 161 | 6 868 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 469 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 662 | 202 692 | 6 868 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 1 584 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 1 584 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 1 584 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 1 584 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 1 584 |

| | | 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 |
| | 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. pratici. spéc. soins 1er 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 | 1 463 | 117 616 | 1 418 | 113 401 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 53 562 | 3 000 159 | 57 643 | 3 190 302 |
| Temps supplémentaire | 3 | 628 | 52 395 | 943 | 84 954 |
| Primes | 4 | XXXX | 213 552 | XXXX | 163 456 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 55 653 | 3 383 722 | 60 004 | 3 552 113 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 981 | 695 441 | 12 853 | 775 386 |
| Particuliers | 9 | 10 648 | 382 535 | 9 433 | 364 303 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 629 | 1 077 976 | 22 286 | 1 139 689 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 425 725 | XXXX | 503 455 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 78 282 | 4 887 423 | 82 290 | 5 195 257 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 66 308 | XXXX | 92 927 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 66 308 | XXXX | 92 927 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 78 282 | 4 953 731 | 82 290 | 5 288 184 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 66 308 | XXXX | 92 927 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 78 282 | 4 953 731 | 82 290 | 5 288 184 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 25 | 20 769 | | 26 796 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 78 257 | 4 932 962 | 82 290 | 5 261 388 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 793 | 4 609 | 218 204 |
| Temps supplémentaire | 3 | 50 | 18 | 1 287 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 45 557 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 843 | 4 627 | 265 048 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 784 | 1 738 | 88 371 |
| Particuliers | 9 | 244 | 978 | 38 656 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 028 | 2 716 | 127 027 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 40 537 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 871 | 7 343 | 432 612 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 25 365 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 25 365 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 871 | 7 343 | 457 977 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 871 | 7 343 | 457 977 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | | 1 811 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 870 | 7 343 | 456 166 |

| | 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 | 1 704 | XXXX | 303 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 133,93 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 512 | 72 088 | 1 773 | 89 468 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 274 066 | 8 492 191 | 219 748 | 6 898 206 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 285 | 1 526 071 | 28 789 | 1 604 957 |
| Primes | 4 | XXXX | 533 147 | XXXX | 288 867 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 025 | 28 531 | 1 788 | 210 852 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 302 888 | 10 652 028 | 252 098 | 9 092 350 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 59 659 | 1 903 654 | 45 412 | 1 514 158 |
| Particuliers | 9 | 35 417 | 778 784 | 28 647 | 661 839 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 95 076 | 2 682 438 | 74 059 | 2 175 997 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 710 763 | XXXX | 1 543 246 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 397 964 | 15 045 229 | 326 157 | 12 811 593 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 419 621 | XXXX | 2 455 924 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 843 421 | XXXX | 10 177 123 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 263 042 | XXXX | 12 633 047 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 397 964 | 30 308 271 | 326 157 | 25 444 640 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 810 | | 31 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 810 | | 31 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 397 964 | 30 306 461 | 326 157 | 25 444 609 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 430 | 1 565 281 | 246 | 8 754 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 392 534 | 28 741 180 | 325 911 | 25 435 855 |

| | 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 | 26 489 028 | 20 139 638 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 26 489 028 | 20 139 638 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,09 | XXXX | 1,26 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,77 | XXXX | 3,58 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 968 | 473 930 | 14 667 | 467 311 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 034 | 109 034 | 1 979 | 105 049 |
| Primes | 4 | XXXX | 33 497 | XXXX | 32 527 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 002 | 616 461 | 16 646 | 604 887 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 117 | 66 498 | 1 272 | 41 297 |
| Particuliers | 9 | 995 | 27 455 | 593 | 16 156 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 112 | 93 953 | 1 865 | 57 453 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 90 465 | XXXX | 91 884 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 114 | 800 879 | 18 511 | 754 224 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 621 | XXXX | 2 595 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 355 054 | XXXX | 330 154 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 358 675 | XXXX | 332 749 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 114 | 1 159 554 | 18 511 | 1 086 973 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 31 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 31 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 114 | 1 159 554 | 18 511 | 1 086 942 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 35 | 4 804 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 079 | 1 154 750 | 18 511 | 1 086 942 |

| | | 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 | 944 947 | | 926 864 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 944 947 | | 926 864 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,22 | XXXX | 1,17 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7,21 | XXXX | 6,31 |

| | 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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 642 | 812 859 | 27 077 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 460 | 139 719 | 2 208 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 734 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 102 | 977 312 | 29 285 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 625 | 182 399 | 6 254 |
| Particuliers | 9 | 2 174 | 36 809 | 5 126 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 799 | 219 208 | 11 380 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 149 702 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 901 | 1 346 222 | 40 665 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 520 651 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 100 852 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 621 503 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 901 | 2 967 725 | 40 665 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 621 503 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 901 | 2 967 725 | 40 665 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 457 | 31 812 | 11 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 444 | 2 935 913 | 40 654 |

| | 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 | 2 283 377 | 2 283 217 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 283 377 | 2 283 217 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,29 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 468 887 | XXXX | 460 332 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6,26 | 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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 692 | 15 746 | 491 692 |
| Temps supplémentaire | 3 | 693 | 431 | 21 531 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 9 255 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 385 | 16 177 | 522 478 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 372 | 3 131 | 104 547 |
| Particuliers | 9 | 2 224 | 1 412 | 35 036 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 596 | 4 543 | 139 583 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 96 534 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 981 | 20 720 | 758 595 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 26 471 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 81 268 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 107 739 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 981 | 20 720 | 866 334 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 981 | 20 720 | 866 334 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 29 | 27 | 896 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 952 | 20 693 | 865 438 |

| | 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 | 763 727 | 860 101 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 763 727 | 860 101 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,05 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 95 479 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8,39 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 61 437 | 1 773 407 | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 851 | 99 355 | |
| Primes | 4 | XXXX | 70 901 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 025 | 28 531 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 64 313 | 1 972 194 | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 13 644 | 408 983 | |
| Particuliers | 9 | 10 986 | 245 584 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 630 | 654 567 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 88 943 | 2 984 682 | |

| | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|-------------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 35 176 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 657 697 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 692 873 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 88 943 | 3 677 555 | |

| | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|------|
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 88 943 | 3 677 555 | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 394 | 180 714 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 86 549 | 3 496 841 | |

| | 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 | 3 353 994 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 353 994 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,04 | XXXX |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4,32 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 512 | 72 088 | 1 773 | 89 468 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 157 327 | 4 984 322 | 162 258 | 5 087 125 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 247 | 1 137 261 | 24 171 | 1 359 692 |
| Primes | 4 | XXXX | 384 926 | XXXX | 242 061 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 788 | 210 852 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 178 086 | 6 578 597 | 189 990 | 6 989 198 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 34 901 | 1 140 778 | 34 755 | 1 158 915 |
| Particuliers | 9 | 19 038 | 425 817 | 21 516 | 503 074 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 53 939 | 1 566 595 | 56 271 | 1 661 989 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 026 501 | XXXX | 1 166 108 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 232 025 | 9 171 693 | 246 261 | 9 817 295 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 847 401 | XXXX | 2 056 184 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 679 905 | XXXX | 8 877 843 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 527 306 | XXXX | 10 934 027 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 232 025 | 21 698 999 | 246 261 | 20 751 322 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 810 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 810 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 232 025 | 21 697 189 | 246 261 | 20 751 322 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 515 | 1 344 192 | 208 | 7 708 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 229 510 | 20 352 997 | 246 053 | 20 743 614 |

| | 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 | 19 142 983 | | 16 069 456 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 142 983 | | 16 069 456 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,06 | XXXX | 1,29 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,34 | XXXX | 3,26 |

| | 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: Biochimie, hématologie et immunolog

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 | 1 512 | 72 088 | 1 773 | 89 468 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 123 003 | 3 899 803 | 127 598 | 4 010 308 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 278 | 968 612 | 21 204 | 1 201 133 |
| Primes | 4 | XXXX | 317 860 | XXXX | 217 749 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 788 | 210 852 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 140 793 | 5 258 363 | 152 363 | 5 729 510 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 171 | 919 144 | 27 870 | 923 534 |
| Particuliers | 9 | 14 857 | 351 638 | 17 174 | 403 980 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 43 028 | 1 270 782 | 45 044 | 1 327 514 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 816 221 | XXXX | 932 170 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 183 821 | 7 345 366 | 197 407 | 7 989 194 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 284 753 | XXXX | 1 237 163 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 223 489 | XXXX | 6 291 345 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 508 242 | XXXX | 7 528 508 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 183 821 | 16 853 608 | 197 407 | 15 517 702 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 810 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 810 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 183 821 | 16 851 798 | 197 407 | 15 517 702 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 779 | 1 069 935 | 115 | 4 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 182 042 | 15 781 863 | 197 292 | 15 513 702 |

| | | 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 | 11 350 901 | | 11 579 919 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 350 901 | | 11 579 919 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,39 | XXXX | 1,34 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,85 | XXXX | 2,65 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 34 324 | 1 084 519 | 34 660 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 969 | 168 649 | 2 967 |
| Primes | 4 | XXXX | 67 066 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 293 | 1 320 234 | 37 627 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 730 | 221 634 | 6 885 |
| Particuliers | 9 | 4 181 | 74 179 | 4 342 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 911 | 295 813 | 11 227 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 210 280 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 48 204 | 1 826 327 | 48 854 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 562 648 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 456 416 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 019 064 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 48 204 | 4 845 391 | 48 854 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 019 064 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 48 204 | 4 845 391 | 48 854 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 736 | 274 257 | 93 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 468 | 4 571 134 | 48 761 |

| | 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 | 7 792 082 | 4 489 537 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 792 082 | 4 489 537 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,59 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 552 260 | XXXX | 498 474 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8,28 | 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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 698 | 137 792 | 3 460 | 127 035 |
| Temps supplémentaire | 3 | 41 | 2 445 | 59 | 3 225 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 873 | XXXX | 3 447 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 739 | 149 110 | 3 519 | 133 707 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 57 | 1 641 | 168 | 6 548 |
| Particuliers | 9 | 188 | 5 577 | 69 | 2 043 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 245 | 7 218 | 237 | 8 591 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 425 | XXXX | 18 226 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 984 | 173 753 | 3 756 | 160 524 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 339 | XXXX | 26 271 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 339 | XXXX | 26 271 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 984 | 201 092 | 3 756 | 186 795 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 27 339 | XXXX | 26 271 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 984 | 201 092 | 3 756 | 186 795 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 828 | | 4 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 984 | 200 264 | 3 756 | 186 791 |

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 | 221 081 | | 216 229 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 221 081 | | 216 229 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,91 | XXXX | 0,86 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

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 | 2 004 | 80 079 | 3 038 |
| Temps supplémentaire | 3 | 340 | 21 538 | 478 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 525 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 344 | 104 142 | 3 516 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 398 | 16 343 | 636 |
| Particuliers | 9 | 21 | 869 | 82 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 419 | 17 212 | 718 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 596 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 763 | 134 950 | 4 234 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 621 784 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 549 220 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 171 004 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 763 | 22 305 954 | 4 234 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 763 | 22 305 954 | 4 234 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 502 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 763 | 22 305 452 | 4 234 |

| | 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: 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 | | | 7 | 374 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 59 381 | 1 766 534 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 469 | 83 663 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 30 833 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 2 378 | 68 140 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 63 235 | 1 949 544 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 15 136 | 487 321 |
| Particuliers | 9 | | | 12 815 | 304 678 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 27 951 | 791 999 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 407 218 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 91 186 | 3 148 761 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 9 226 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 718 208 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 727 434 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 91 186 | 3 876 195 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 91 186 | 3 876 195 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 547 | 53 446 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 89 639 | 3 822 749 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 | | 7 | 374 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 59 381 | 1 766 534 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 1 469 | 83 663 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 30 833 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 2 378 | 68 140 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 63 235 | 1 949 544 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 15 136 | 487 321 |
| Particuliers | 9 | | 12 815 | 304 678 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 27 951 | 791 999 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 407 218 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 91 186 | 3 148 761 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 9 226 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 718 208 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 727 434 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 91 186 | 3 876 195 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 91 186 | 3 876 195 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 547 | 53 446 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 89 639 | 3 822 749 |

| | 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 | | 3 210 107 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 3 210 107 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1,19 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 5,61 |

| | 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: 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 | | | 939 | 56 130 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 15 187 | 458 901 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 145 | 48 574 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 50 243 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 15 110 | 466 759 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 32 381 | 1 080 607 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 3 631 | 129 533 |
| Particuliers | 9 | | | 1 794 | 58 337 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 5 425 | 187 870 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 110 449 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 37 806 | 1 378 926 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 139 592 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 7 932 004 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 8 071 596 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 37 806 | 9 450 522 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 11 429 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 11 429 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 37 806 | 9 439 093 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 4 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 37 806 | 9 439 089 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 | | | 15 187 | 458 901 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 123 | 46 864 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 32 698 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 15 110 | 466 759 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 31 420 | 1 005 222 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 3 344 | 109 940 |
| Particuliers | 9 | | | 1 794 | 58 337 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 5 138 | 168 277 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 97 914 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 36 558 | 1 271 413 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 139 592 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 7 932 004 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 8 071 596 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 36 558 | 9 343 009 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 8 280 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 8 280 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 36 558 | 9 334 729 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 4 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 36 558 | 9 334 725 |

| | | 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 | | | 3 163 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 3 163 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 2 953,84 |
| | 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 | | | 939 | 56 130 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 22 | 1 710 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 17 545 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 961 | 75 385 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 287 | 19 593 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 287 | 19 593 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 12 535 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 248 | 107 513 |
| 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 | | | 1 248 | 107 513 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 3 149 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 3 149 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 248 | 104 364 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 248 | 104 364 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 | 700 | 39 993 | 696 | 40 970 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 53 700 | 1 553 778 | 46 750 | 1 377 122 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 127 | 231 065 | 2 131 | 117 974 |
| Primes | 4 | XXXX | 166 211 | XXXX | 217 617 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 241 | 357 773 | 1 494 | 131 750 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 63 768 | 2 348 820 | 51 071 | 1 885 433 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 060 | 344 075 | 10 627 | 331 459 |
| Particuliers | 9 | 9 612 | 212 970 | 7 234 | 157 187 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 672 | 557 045 | 17 861 | 488 646 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 415 391 | XXXX | 405 631 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 84 440 | 3 321 256 | 68 932 | 2 779 710 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 58 211 | XXXX | 98 830 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 58 212 | XXXX | 98 830 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 84 440 | 3 379 468 | 68 932 | 2 878 540 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 200 | | 2 400 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 200 | | 2 400 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 84 440 | 3 378 268 | 68 932 | 2 876 140 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 94 | 12 711 | 44 | 21 315 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 84 346 | 3 365 557 | 68 888 | 2 854 825 |

| | 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 | 8 628 | | 7 841 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 628 | | 7 841 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 390,21 | XXXX | 364,40 |
| B - L'usager | 30 | 486 | XXXX | 471 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 925,01 | XXXX | 6 061,20 |

| | 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: 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 | | 82 | 4 287 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 70 133 | 2 801 124 | 66 209 |
| Temps supplémentaire | 3 | 503 | 29 537 | 450 |
| Primes | 4 | XXXX | 172 760 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 10 635 | 326 066 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 81 271 | 3 329 487 | 66 741 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 15 682 | 628 670 | 14 736 |
| Particuliers | 9 | 9 261 | 288 275 | 9 886 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 943 | 916 945 | 24 622 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 463 117 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 106 214 | 4 709 549 | 91 363 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 869 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 129 073 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 129 942 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 106 214 | 7 839 491 | 91 363 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 692 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 692 | 4 368 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 106 214 | 7 838 799 | 91 363 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 062 | 90 935 | 477 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 103 152 | 7 747 864 | 90 886 |

| | 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 | 18 824 | | 17 152 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 824 | | 17 152 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 411,63 | XXXX |
| B - L'utilisateur | 30 | 1 971 | XXXX | 1 762 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 930,93 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 97 | 4 203 | 133 | 7 088 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 104 | 1 274 220 | 42 185 | 1 174 443 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 671 | 132 332 | 3 943 | 188 887 |
| Primes | 4 | XXXX | 88 959 | XXXX | 34 864 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 208 | 17 523 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 872 | 1 499 714 | 46 469 | 1 422 805 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 744 | 250 788 | 8 139 | 234 745 |
| Particuliers | 9 | 4 253 | 92 907 | 4 870 | 96 676 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 997 | 343 695 | 13 009 | 331 421 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 244 561 | XXXX | 252 940 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 60 869 | 2 087 970 | 59 478 | 2 007 166 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 223 | XXXX | 213 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 117 126 | XXXX | 79 589 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 129 349 | XXXX | 79 802 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 60 869 | 2 217 319 | 59 478 | 2 086 968 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 129 349 | XXXX | 79 802 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 60 869 | 2 217 319 | 59 478 | 2 086 968 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 624 | 25 148 | 23 | 2 299 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 245 | 2 192 171 | 59 455 | 2 084 669 |

| | | 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 | 1 834 894 | | 1 896 072 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 834 894 | | 1 896 072 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,19 | XXXX | 1,10 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 36,17 | XXXX | 33,54 |

| | 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: AAOR-Services sociaux 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 686 | 226 019 | 6 613 | 259 355 |
| Temps supplémentaire | 3 | 278 | 16 875 | 601 | 35 066 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 917 | XXXX | 1 444 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 964 | 248 811 | 7 214 | 295 865 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|-------|---------|--------|---------|
| Généraux | 8 | 1 321 | 54 321 | 1 653 | 67 783 |
| Particuliers | 9 | 512 | 15 925 | 2 238 | 69 049 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 833 | 70 246 | 3 891 | 136 832 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 39 562 | XXXX | 62 560 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 797 | 358 619 | 11 105 | 495 257 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|-------|---------|--------|---------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 146 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 146 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 797 | 360 765 | 11 105 | 495 257 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|-------|---------|--------|---------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 797 | 360 765 | 11 105 | 495 257 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 678 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 797 | 359 087 | 11 105 | 495 257 |

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 | 3 846 | | 2 951 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 846 | | 2 951 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 93,37 | XXXX | 167,83 |
| | 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: Consul. sociale & psychosociale c.d

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 | 519 | 25 385 | 286 | 16 729 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 640 | 430 438 | 9 411 | 329 398 |
| Temps supplémentaire | 3 | 104 | 4 618 | 39 | 2 026 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 992 | XXXX | 4 082 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 47 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 263 | 481 433 | 9 737 | 352 282 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 768 | 117 310 | 1 967 | 73 307 |
| Particuliers | 9 | 3 313 | 116 622 | 408 | 9 987 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 081 | 233 932 | 2 375 | 83 294 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 94 858 | XXXX | 62 922 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 344 | 810 223 | 12 112 | 498 498 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 617 | XXXX | 1 673 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 549 | XXXX | 21 982 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 166 | XXXX | 23 655 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 344 | 824 389 | 12 112 | 522 153 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 166 | XXXX | 23 655 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 344 | 824 389 | 12 112 | 522 153 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 111 | 16 | 885 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 344 | 817 278 | 12 096 | 521 268 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 140 | 6 308 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 140 | 6 308 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 133,11 | XXXX | 82,64 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 692,02 | XXXX | 422,42 |

| | 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: 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 | 519 | 25 385 | 286 | 16 729 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 640 | 430 438 | 9 411 | 329 398 |
| Temps supplémentaire | 3 | 104 | 4 618 | 39 | 2 026 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 992 | XXXX | 4 082 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 47 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 263 | 481 433 | 9 737 | 352 282 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 768 | 117 310 | 1 967 | 73 307 |
| Particuliers | 9 | 3 313 | 116 622 | 408 | 9 987 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 081 | 233 932 | 2 375 | 83 294 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 94 858 | XXXX | 62 922 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 344 | 810 223 | 12 112 | 498 498 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 617 | XXXX | 1 673 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 549 | XXXX | 21 982 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 166 | XXXX | 23 655 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 344 | 824 389 | 12 112 | 522 153 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 166 | XXXX | 23 655 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 344 | 824 389 | 12 112 | 522 153 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 111 | 16 | 885 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 344 | 817 278 | 12 096 | 521 268 |

| | | 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 | 6 140 | | 6 308 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 140 | | 6 308 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 133,11 | XXXX | 82,64 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 692,02 | XXXX | 422,42 |

| | 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: 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 | 1 397 | 66 397 | 6 562 | 294 042 |
| Temps supplémentaire | 3 | 50 | 2 807 | 70 | 4 474 |
| Primes | 4 | XXXX | 31 754 | XXXX | 51 020 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 447 | 100 958 | 6 632 | 349 536 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 72 | 3 441 | 1 387 | 63 088 |
| Particuliers | 9 | 7 | 178 | 412 | 16 471 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 79 | 3 619 | 1 799 | 79 559 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 065 | XXXX | 54 891 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 526 | 115 642 | 8 431 | 483 986 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 962 | XXXX | 569 022 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 962 | XXXX | 569 022 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 526 | 119 604 | 8 431 | 1 053 008 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 526 | 119 604 | 8 431 | 1 053 008 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 24 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 526 | 119 580 | 8 431 | 1 053 008 |

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 | 218 | | 224 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 218 | | 224 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 548,53 | XXXX | 4 700,93 |
| B - L'usager | 30 | 31 | XXXX | 34 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 857,42 | XXXX | 30 970,82 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 22 | 761 | 73 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 747 | 420 968 | 412 221 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 296 | 185 620 | 180 367 |
| Primes | 4 | XXXX | 169 705 | 175 677 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 065 | 777 054 | 768 338 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 756 | 97 283 | 102 550 |
| Particuliers | 9 | 686 | 24 352 | 14 750 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 442 | 121 635 | 117 300 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 90 945 | 98 386 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 507 | 989 634 | 984 024 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 101 733 | 38 660 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 868 340 | 1 740 807 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 970 073 | 1 779 467 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 507 | 2 959 707 | 2 763 491 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 970 073 | 1 779 467 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 507 | 2 959 707 | 2 763 491 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 33 | 5 204 | 1 735 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 474 | 2 954 503 | 2 761 756 |

| | 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 | 210 155 | 198 755 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 210 155 | 198 755 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 14,06 | 13,90 |
| B - Procédure | 30 | 3 844 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 768,60 | 1 328,41 |

| | 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: 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 | 22 | 761 | 2 | 73 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 747 | 420 968 | 11 677 | 412 221 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 296 | 185 620 | 3 196 | 180 367 |
| Primes | 4 | XXXX | 169 705 | XXXX | 175 677 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 065 | 777 054 | 14 875 | 768 338 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 756 | 97 283 | 2 797 | 102 550 |
| Particuliers | 9 | 686 | 24 352 | 577 | 14 750 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 442 | 121 635 | 3 374 | 117 300 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 90 945 | XXXX | 98 386 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 507 | 989 634 | 18 249 | 984 024 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 101 733 | XXXX | 38 660 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 868 340 | XXXX | 1 740 807 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 970 073 | XXXX | 1 779 467 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 507 | 2 959 707 | 18 249 | 2 763 491 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 970 073 | XXXX | 1 779 467 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 507 | 2 959 707 | 18 249 | 2 763 491 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 33 | 5 204 | 23 | 1 735 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 474 | 2 954 503 | 18 226 | 2 761 756 |

| | | 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 | 210 155 | | 198 755 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 210 155 | | 198 755 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 14,06 | XXXX | 13,90 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 768,60 | XXXX | 1 328,41 |

| | 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: 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 | 11 697 | 739 272 | 6 635 | 489 551 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 77 645 | 3 209 477 | 76 665 | 3 351 776 |
| Temps supplémentaire | 3 | 868 | 47 019 | 703 | 39 914 |
| Primes | 4 | XXXX | 110 377 | XXXX | 53 178 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 90 210 | 4 106 145 | 84 003 | 3 934 419 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 030 | 848 742 | 18 590 | 918 803 |
| Particuliers | 9 | 9 265 | 302 262 | 9 771 | 363 422 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 295 | 1 151 004 | 28 361 | 1 282 225 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 632 442 | XXXX | 708 779 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 118 505 | 5 889 591 | 112 364 | 5 925 423 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 630 | XXXX | 6 774 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 753 565 | XXXX | 844 761 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 761 195 | XXXX | 851 535 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 118 505 | 6 650 786 | 112 364 | 6 776 958 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 69 382 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | 31 900 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 69 382 | XXXX | 31 900 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 118 505 | 6 581 404 | 112 364 | 6 745 058 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 63 | 22 379 | 131 | 8 939 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 118 442 | 6 559 025 | 112 233 | 6 736 119 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 4 155 | 195 217 | 5 173 | 202 891 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 3 | 144 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 319 | XXXX | 1 215 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 155 | 196 536 | 5 176 | 204 250 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 845 | 38 472 | 1 292 | 55 899 |
| Particuliers | 9 | 905 | 35 417 | 1 727 | 68 691 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 750 | 73 889 | 3 019 | 124 590 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 31 860 | XXXX | 46 208 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 905 | 302 285 | 8 195 | 375 048 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 28 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 962 | XXXX | 22 127 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 990 | XXXX | 22 127 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 905 | 306 275 | 8 195 | 397 175 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 990 | XXXX | 22 127 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 905 | 306 275 | 8 195 | 397 175 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 610 | | 3 135 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 905 | 304 665 | 8 195 | 394 040 |

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

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 490 | 12 758 | 554 129 |
| Temps supplémentaire | 3 | 93 | 43 | 2 157 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 7 273 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 583 | 12 801 | 563 559 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 166 | 3 120 | 157 011 |
| Particuliers | 9 | 1 462 | 1 190 | 45 790 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 628 | 4 310 | 202 801 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 110 219 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 211 | 17 111 | 876 579 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 5 412 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 303 651 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 309 063 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 211 | 17 111 | 1 185 642 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 31 900 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 31 900 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 211 | 17 111 | 1 153 742 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 | 44 | 2 087 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 204 | 17 067 | 1 151 655 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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: 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 | | 35 | 1 799 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 086 | 32 375 | 1 485 689 |
| Temps supplémentaire | 3 | 81 | 280 | 15 233 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 13 412 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 167 | 32 690 | 1 516 133 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 003 | 6 615 | 312 000 |
| Particuliers | 9 | 912 | 3 309 | 131 702 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 915 | 9 924 | 443 702 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 266 095 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 082 | 42 614 | 2 225 930 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 32 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 430 950 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 430 982 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 082 | 42 614 | 2 656 912 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 1 792 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 1 792 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 082 | 42 614 | 2 656 912 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 44 | 2 138 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 079 | 42 570 | 2 654 774 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 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: 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 | 1 281 | 70 852 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 151 | 924 317 | 16 969 | 769 708 |
| Temps supplémentaire | 3 | 377 | 21 980 | 225 | 13 717 |
| Primes | 4 | XXXX | 49 276 | XXXX | 20 166 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 809 | 1 066 425 | 17 194 | 803 591 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 477 | 211 057 | 3 733 | 176 200 |
| Particuliers | 9 | 2 874 | 113 531 | 1 940 | 52 493 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 351 | 324 588 | 5 673 | 228 693 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 164 495 | XXXX | 128 564 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 160 | 1 555 508 | 22 867 | 1 160 848 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 33 | XXXX | 71 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 143 | XXXX | 18 573 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 176 | XXXX | 18 644 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 160 | 1 558 684 | 22 867 | 1 179 492 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 67 590 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 67 590 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 160 | 1 491 094 | 22 867 | 1 179 492 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 42 | 7 836 | 6 | 275 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 118 | 1 483 258 | 22 861 | 1 179 217 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 939 | 35 491 | 4 218 | 190 605 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 29 | 1 691 |
| Primes | 4 | XXXX | 84 | XXXX | 5 952 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 939 | 35 575 | 4 247 | 198 248 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 307 | 12 151 | 638 | 32 662 |
| Particuliers | 9 | 112 | 4 009 | 1 197 | 48 444 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 419 | 16 160 | 1 835 | 81 106 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 245 | XXXX | 37 883 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 358 | 58 980 | 6 082 | 317 237 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 167 | XXXX | 1 612 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 167 | XXXX | 1 612 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 358 | 59 147 | 6 082 | 318 849 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 167 | XXXX | 1 612 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 358 | 59 147 | 6 082 | 318 849 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 37 | 1 304 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 358 | 59 147 | 6 045 | 317 545 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 10 416 | 668 420 | 6 600 | 487 752 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 824 | 400 163 | 5 172 | 148 754 |
| Temps supplémentaire | 3 | 317 | 16 384 | 123 | 6 972 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 032 | XXXX | 5 160 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 557 | 1 095 999 | 11 895 | 648 638 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 232 | 272 160 | 3 192 | 185 031 |
| Particuliers | 9 | 3 000 | 62 381 | 408 | 16 302 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 232 | 334 541 | 3 600 | 201 333 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 185 411 | XXXX | 119 810 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 789 | 1 615 951 | 15 495 | 969 781 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 92 | XXXX | 1 259 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 700 | XXXX | 67 848 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 792 | XXXX | 69 107 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 789 | 1 651 743 | 15 495 | 1 038 888 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 789 | 1 651 743 | 15 495 | 1 038 888 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 | 5 836 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 778 | 1 645 907 | 15 495 | 1 038 888 |

| | 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: 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 | 865 | 47 177 | 1 307 | 71 888 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 957 | 1 468 418 | 44 515 | 1 414 578 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 483 | 129 707 | 2 464 | 123 833 |
| Primes | 4 | XXXX | 131 081 | XXXX | 119 648 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 2 184 | 271 621 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 48 305 | 1 776 383 | 50 470 | 2 001 568 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 798 | 329 439 | 9 728 | 322 223 |
| Particuliers | 9 | 7 986 | 201 811 | 8 981 | 213 529 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 784 | 531 250 | 18 709 | 535 752 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 280 351 | XXXX | 304 977 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 66 089 | 2 587 984 | 69 179 | 2 842 297 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 582 | XXXX | 1 387 463 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 582 635 | XXXX | 1 768 770 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 588 217 | XXXX | 3 156 233 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 66 089 | 5 176 201 | 69 179 | 5 998 530 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 588 217 | XXXX | 3 156 233 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 66 089 | 5 176 201 | 69 179 | 5 998 530 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 470 | 24 717 | 69 | 3 158 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 65 619 | 5 151 484 | 69 110 | 5 995 372 |

| | | 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 | 20 288 | | 24 623 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 20 288 | | 24 623 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 253,92 | XXXX | 243,49 |
| | 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: 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 | 139 | 7 371 | 310 | 16 341 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 846 | 442 610 | 13 082 | 446 172 |
| Temps supplémentaire | 3 | 326 | 21 007 | 480 | 28 797 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 912 | XXXX | 15 507 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 272 | 129 156 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 311 | 491 900 | 15 144 | 635 973 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 927 | 102 881 | 2 901 | 106 317 |
| Particuliers | 9 | 1 846 | 56 573 | 1 583 | 50 892 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 773 | 159 454 | 4 484 | 157 209 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 81 694 | XXXX | 95 507 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 084 | 733 048 | 19 628 | 888 689 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 411 369 | XXXX | 403 165 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 600 179 | XXXX | 1 644 868 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 011 548 | XXXX | 2 048 033 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 084 | 2 744 596 | 19 628 | 2 936 722 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 011 548 | XXXX | 2 048 033 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 084 | 2 744 596 | 19 628 | 2 936 722 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 527 | 24 480 | 702 | 26 726 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 557 | 2 720 116 | 18 926 | 2 909 996 |

| | 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 | 798 801 | | 787 702 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 798 801 | | 787 702 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,41 | XXXX | 3,69 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 185,36 | XXXX | 203,58 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 133 | 7 175 | 307 | 16 234 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 326 | 51 288 | 2 077 | 81 113 |
| Temps supplémentaire | 3 | 34 | 2 101 | 84 | 4 980 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 766 | XXXX | 2 242 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 493 | 64 330 | 2 468 | 104 569 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 331 | 13 129 | 535 | 21 671 |
| Particuliers | 9 | 35 | 1 537 | 31 | 623 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 366 | 14 666 | 566 | 22 294 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 732 | XXXX | 17 957 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 859 | 88 728 | 3 034 | 144 820 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 90 698 | XXXX | 131 421 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 752 | XXXX | 7 802 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 107 450 | XXXX | 139 223 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 859 | 196 178 | 3 034 | 284 043 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 859 | 196 178 | 3 034 | 284 043 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 368 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 859 | 195 810 | 3 034 | 284 043 |

| | 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 | 798 801 | 787 702 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 798 801 | 787 702 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,25 | XXXX | 0,36 |
| B - Procédure | 30 | 14 675 | XXXX | 14 294 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 13,34 | XXXX | 19,87 |

| | 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: 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 | 6 | 196 | 3 | 107 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 620 | 294 901 | 7 744 | 255 280 |
| Temps supplémentaire | 3 | 239 | 15 929 | 336 | 20 779 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 681 | XXXX | 13 219 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 272 | 129 156 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 865 | 327 707 | 9 355 | 418 541 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 467 | 85 017 | 2 114 | 76 239 |
| Particuliers | 9 | 1 754 | 53 533 | 1 552 | 50 269 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 221 | 138 550 | 3 666 | 126 508 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 58 735 | XXXX | 59 855 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 086 | 524 992 | 13 021 | 604 904 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 154 336 | XXXX | 94 088 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 793 894 | XXXX | 888 997 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 948 230 | XXXX | 983 085 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 086 | 1 473 222 | 13 021 | 1 587 989 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 948 230 | XXXX | 983 085 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 086 | 1 473 222 | 13 021 | 1 587 989 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 527 | 23 593 | 702 | 26 726 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 559 | 1 449 629 | 12 319 | 1 561 263 |

| | | 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 | 651 926 | | 617 242 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 651 926 | | 617 242 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,22 | XXXX | 2,53 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 112,82 | XXXX | 128,15 |

| | 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 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 900 | 3 261 | 109 779 |
| Temps supplémentaire | 3 | 53 | 60 | 3 038 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 46 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 953 | 3 321 | 112 863 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 129 | 252 | 8 407 |
| Particuliers | 9 | 57 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 186 | 252 | 8 407 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 17 695 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 139 | 3 573 | 138 965 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 177 656 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 748 069 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 925 725 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 139 | 3 573 | 1 064 690 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 139 | 3 573 | 1 064 690 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 519 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 139 | 3 573 | 1 064 690 |

| | 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 | 146 875 | 170 460 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 146 875 | 170 460 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7,32 | 6,25 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 588,54 | XXXX |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 097 | 116 539 | 471 | 27 362 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 106 965 | 3 867 478 | 100 199 | 3 602 790 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 602 | 1 156 105 | 18 342 | 1 228 878 |
| Primes | 4 | XXXX | 769 802 | XXXX | 602 441 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 925 | 77 571 | 1 630 | 193 466 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 126 589 | 5 987 495 | 120 642 | 5 654 937 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 980 | 936 894 | 19 879 | 893 520 |
| Particuliers | 9 | 12 853 | 292 535 | 12 512 | 364 640 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 833 | 1 229 429 | 32 391 | 1 258 160 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 794 519 | XXXX | 776 448 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 164 422 | 8 011 443 | 153 033 | 7 689 545 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 200 028 | XXXX | 112 797 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 006 105 | XXXX | 3 193 083 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 206 133 | XXXX | 3 305 880 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 164 422 | 11 217 576 | 153 033 | 10 995 425 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 206 133 | XXXX | 3 305 880 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 164 422 | 11 217 576 | 153 033 | 10 995 425 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 560 | 120 710 | 497 | 53 895 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 161 862 | 11 096 866 | 152 536 | 10 941 530 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 2 097 | 116 539 | 471 | 27 362 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 101 832 | 3 628 271 | 95 471 | 3 384 579 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 680 | 1 090 897 | 17 490 | 1 172 514 |
| Primes | 4 | XXXX | 646 355 | XXXX | 506 700 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 925 | 77 571 | 1 630 | 193 466 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 120 534 | 5 559 633 | 115 062 | 5 284 621 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 672 | 874 294 | 18 877 | 844 268 |
| Particuliers | 9 | 12 338 | 271 421 | 11 926 | 341 039 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 010 | 1 145 715 | 30 803 | 1 185 307 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 747 028 | XXXX | 732 977 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 156 544 | 7 452 376 | 145 865 | 7 202 905 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 89 777 | XXXX | 25 004 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 592 730 | XXXX | 1 595 262 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 682 507 | XXXX | 1 620 266 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 156 544 | 9 134 883 | 145 865 | 8 823 171 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 682 507 | XXXX | 1 620 266 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 156 544 | 9 134 883 | 145 865 | 8 823 171 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 560 | 119 018 | 497 | 53 895 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 153 984 | 9 015 865 | 145 368 | 8 769 276 |

| | 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 | 31 087 | | 28 698 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 31 087 | | 28 698 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 290,02 | XXXX | 305,57 |
| | 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: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 514 | 72 492 | 1 490 |
| Temps supplémentaire | 3 | 362 | 26 647 | 488 |
| Primes | 4 | XXXX | 63 653 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 876 | 162 792 | 1 978 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 567 | 28 383 | 388 |
| Particuliers | 9 | 42 | 2 045 | 8 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 609 | 30 428 | 396 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 801 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 485 | 211 021 | 2 374 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 110 251 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 206 323 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 316 574 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 485 | 527 595 | 2 374 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 485 | 527 595 | 2 374 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 719 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 485 | 526 876 | 2 374 |

| | 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 | 1 161 | 1 007 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 161 | 1 007 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 453,81 | 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: 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 | 591 | 23 763 | 603 | 23 156 |
| Temps supplémentaire | 3 | 487 | 33 899 | 282 | 19 051 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 279 | XXXX | 12 782 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 078 | 71 941 | 885 | 54 989 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 | 962 | 17 | 692 |
| Particuliers | 9 | | | 8 | 298 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 | 962 | 25 | 990 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 442 | XXXX | 6 442 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 102 | 79 345 | 910 | 62 421 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 60 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 60 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 102 | 79 405 | 910 | 62 421 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 102 | 79 405 | 910 | 62 421 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 377 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 102 | 79 028 | 910 | 62 421 |

| | | 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 | 264 | | 291 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 264 | | 291 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 299,35 | XXXX | 214,51 |
| | 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: 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 028 | 142 952 | 2 635 |
| Temps supplémentaire | 3 | 73 | 4 662 | 82 |
| Primes | 4 | XXXX | 45 515 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 101 | 193 129 | 2 717 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 717 | 33 255 | 597 |
| Particuliers | 9 | 473 | 19 069 | 570 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 190 | 52 324 | 1 167 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 248 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 291 | 268 701 | 3 884 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 206 992 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 206 992 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 291 | 1 475 693 | 3 884 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 291 | 1 475 693 | 3 884 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 596 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 291 | 1 475 097 | 3 884 |

| | 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 | 18 242 | | 16 350 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 242 | | 16 350 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 80,86 | 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 | 2 640 | 118 524 | 3 702 | 167 827 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 233 045 | 8 176 093 | 228 973 | 7 985 404 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 130 | 218 838 | 4 598 | 243 079 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 477 831 | XXXX | 1 254 416 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 698 | 735 863 | 13 258 | 1 315 084 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 248 513 | 10 727 149 | 250 531 | 10 965 810 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 50 421 | 1 841 904 | 50 123 | 1 861 097 |
| Particuliers | 9 | 29 448 | 664 230 | 28 028 | 631 515 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 79 869 | 2 506 134 | 78 151 | 2 492 612 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 478 187 | XXXX | 1 629 712 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 328 382 | 14 711 470 | 328 682 | 15 088 134 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 736 654 | XXXX | 690 436 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 846 945 | XXXX | 53 073 450 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 46 583 599 | XXXX | 53 763 886 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 328 382 | 61 295 069 | 328 682 | 68 852 020 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 475 457 | | 619 300 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 475 457 | XXXX | 619 300 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 328 382 | 60 819 612 | 328 682 | 68 232 720 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 391 | 155 805 | 397 | 699 987 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 326 991 | 60 663 807 | 328 285 | 67 532 733 |

| | | 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: Pharmacie-Déficience 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 | 1 213 | 44 640 | 1 096 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 | 787 | 16 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 057 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 228 | 53 484 | 1 112 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 248 | 9 361 | 233 |
| Particuliers | 9 | 78 | 1 895 | 51 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 326 | 11 256 | 284 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 388 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 554 | 72 128 | 1 396 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 178 330 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 178 330 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 554 | 250 458 | 1 396 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 554 | 250 458 | 1 396 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 246 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 554 | 250 212 | 1 396 |

| | 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 | 11 595 | 10 988 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 595 | 10 988 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 21,58 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 70 103 | 59 655 | 2 071 987 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 324 | 1 365 | 67 022 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 343 277 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 71 427 | 61 020 | 2 482 286 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 15 152 | 13 027 | 471 119 |
| Particuliers | 9 | 7 443 | 7 842 | 154 074 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 595 | 20 869 | 625 193 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 410 325 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 94 022 | 81 889 | 3 517 804 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 133 627 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 43 417 631 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 43 551 258 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 94 022 | 81 889 | 47 069 062 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 343 766 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 343 766 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 94 022 | 81 889 | 46 725 296 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 19 | 184 931 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 94 022 | 81 870 | 46 540 365 |

| | 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: 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 | 2 640 | 118 524 | 3 702 | 167 827 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 124 577 | 4 348 067 | 121 452 | 4 157 891 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 157 | 119 832 | 2 328 | 129 974 |
| Primes | 4 | XXXX | 756 018 | XXXX | 589 115 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 070 | 665 855 | 12 361 | 1 234 043 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 137 444 | 6 008 296 | 139 843 | 6 278 850 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 111 | 997 052 | 26 992 | 994 447 |
| Particuliers | 9 | 16 030 | 381 904 | 15 918 | 349 918 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 43 141 | 1 378 956 | 42 910 | 1 344 365 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 767 722 | XXXX | 817 367 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 180 585 | 8 154 974 | 182 753 | 8 440 582 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 562 687 | XXXX | 531 191 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 815 107 | XXXX | 7 528 671 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 377 794 | XXXX | 8 059 862 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 180 585 | 14 532 768 | 182 753 | 16 500 444 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 109 593 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 109 593 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 180 585 | 14 423 175 | 182 753 | 16 500 444 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 379 | 130 400 | 321 | 340 286 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 179 206 | 14 292 775 | 182 432 | 16 160 158 |

| | | 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 | 232 224 | | 275 927 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 232 224 | | 275 927 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 62,02 | XXXX | 58,57 |
| | 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: Pharmacie-usagers hébergés

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 | 37 152 | 1 283 204 | 46 770 | 1 715 044 |
| Temps supplémentaire | 3 | 634 | 29 911 | 889 | 45 269 |
| Primes | 4 | XXXX | 253 498 | XXXX | 315 326 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 628 | 70 008 | 897 | 81 041 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 414 | 1 636 621 | 48 556 | 2 156 680 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Généraux | 8 | 7 910 | 283 003 | 9 871 | 386 608 |
| Particuliers | 9 | 5 897 | 118 411 | 4 217 | 126 858 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 807 | 401 414 | 14 088 | 513 466 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 265 080 | XXXX | 394 601 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 52 221 | 2 303 115 | 62 644 | 3 064 747 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 378 | XXXX | 25 618 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 812 486 | XXXX | 1 818 176 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 828 864 | XXXX | 1 843 794 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 52 221 | 4 131 979 | 62 644 | 4 908 541 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 265 989 | | 275 534 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 265 989 | | 275 534 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 52 221 | 3 865 990 | 62 644 | 4 633 007 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 | 6 902 | 57 | 171 124 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 52 209 | 3 859 088 | 62 587 | 4 461 883 |

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 | 385 667 | | 403 250 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 385 667 | | 403 250 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10,70 | XXXX | 11,75 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 | 160 791 | XXXX | 119 094 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 160 791 | XXXX | 119 094 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 160 791 | | 119 094 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 160 791 | | 119 094 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 160 791 | | 119 094 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 9 797 | XXXX | 12 853 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 16,41 | XXXX | 9,27 |

| | 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: 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 | 5 757 | 278 640 | 6 689 | 329 885 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 174 791 | 5 549 057 | 179 068 | 5 670 943 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 536 | 1 033 612 | 20 477 | 1 177 728 |
| Primes | 4 | XXXX | 480 082 | XXXX | 328 852 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 912 | 492 634 | 7 199 | 828 445 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 202 996 | 7 834 025 | 213 433 | 8 335 853 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 40 342 | 1 335 808 | 39 923 | 1 343 528 |
| Particuliers | 9 | 22 468 | 536 829 | 17 660 | 439 035 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 810 | 1 872 637 | 57 583 | 1 782 563 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 165 422 | XXXX | 1 305 485 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 265 806 | 10 872 084 | 271 016 | 11 423 901 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 423 288 | XXXX | 2 604 233 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 618 290 | XXXX | 4 328 627 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 041 578 | XXXX | 6 932 860 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 265 806 | 17 913 662 | 271 016 | 18 356 761 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 12 817 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 200 | XXXX | 1 600 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 017 | XXXX | 1 600 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 265 806 | 17 899 645 | 271 016 | 18 355 161 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 462 | 93 624 | 156 | 12 179 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 264 344 | 17 806 021 | 270 860 | 18 342 982 |

| | 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 | 7 249 068 | | 7 400 992 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 249 068 | | 7 400 992 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,46 | XXXX | 2,48 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 43 | 1 908 | 2 | 74 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 353 | 1 587 438 | 41 688 | 1 378 654 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 235 | 451 530 | 7 924 | 460 428 |
| Primes | 4 | XXXX | 227 939 | XXXX | 161 963 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 131 | 16 212 | 1 840 | 208 912 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 55 762 | 2 285 027 | 51 454 | 2 210 031 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 434 | 461 036 | 10 735 | 379 119 |
| Particuliers | 9 | 6 754 | 135 649 | 5 272 | 138 254 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 188 | 596 685 | 16 007 | 517 373 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 354 025 | XXXX | 347 055 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 75 950 | 3 235 737 | 67 461 | 3 074 459 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 410 673 | XXXX | 331 493 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 238 960 | XXXX | 364 455 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 649 633 | XXXX | 695 948 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 75 950 | 3 885 370 | 67 461 | 3 770 407 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 822 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 822 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 75 950 | 3 884 548 | 67 461 | 3 770 407 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 087 | 51 095 | 13 | 6 909 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 74 863 | 3 833 453 | 67 448 | 3 763 498 |

| | | 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 | 2 264 974 | | 2 120 319 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 264 974 | | 2 120 319 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,69 | XXXX | 1,77 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 30,72 | XXXX | 30,26 |

| | 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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 52 | 1 | 5 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 818 | 21 320 | 806 804 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 405 | 1 527 | 100 906 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 814 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 163 | 241 | 27 923 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 388 | 23 089 | 940 452 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 719 | 3 890 | 153 205 |
| Particuliers | 9 | 1 848 | 1 222 | 34 737 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 567 | 5 112 | 187 942 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 152 523 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 955 | 28 201 | 1 280 917 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 54 076 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 201 649 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 255 725 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 955 | 28 201 | 1 536 642 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 3 975 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 3 975 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 955 | 28 201 | 1 536 642 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 236 | 2 | 67 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 719 | 28 199 | 1 536 575 |

| | 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 | 1 362 335 | 1 470 110 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 362 335 | 1 470 110 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1,06 |
| B - Procédure | 30 | 47 343 | 48 887 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 31,42 |

| | 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: 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 | 11 122 | 402 147 | 10 602 | 390 270 |
| Temps supplémentaire | 3 | 826 | 51 758 | 801 | 50 117 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 497 | XXXX | 5 967 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 77 | 8 102 | 1 070 | 196 810 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 025 | 478 504 | 12 473 | 643 164 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 007 | 74 585 | 1 936 | 75 288 |
| Particuliers | 9 | 140 | 4 869 | 998 | 30 782 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 147 | 79 454 | 2 934 | 106 070 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 67 393 | XXXX | 75 548 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 172 | 625 351 | 15 407 | 824 782 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 438 496 | XXXX | 198 010 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 187 928 | XXXX | 292 212 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 626 424 | XXXX | 490 222 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 172 | 1 251 775 | 15 407 | 1 315 004 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 626 424 | XXXX | 490 222 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 172 | 1 251 775 | 15 407 | 1 315 004 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 | 3 121 | | 11 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 158 | 1 248 654 | 15 407 | 1 314 993 |

| | | 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 | 660 607 | | 724 725 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 660 607 | | 724 725 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,89 | XXXX | 1,81 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 43,88 | XXXX | 42,54 |

| | 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: 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 | 21 960 | 24 082 | 805 940 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 026 | 2 726 | 155 735 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 41 001 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 061 | 4 048 | 394 800 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 047 | 30 856 | 1 397 476 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 511 | 3 546 | 123 807 |
| Particuliers | 9 | 796 | 370 | 11 421 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 307 | 3 916 | 135 228 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 158 561 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 354 | 34 772 | 1 691 265 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 753 842 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 857 893 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 611 735 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 354 | 34 772 | 3 303 000 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 1 600 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 1 600 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 354 | 34 772 | 3 301 400 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 31 | | 4 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 323 | 34 772 | 3 301 396 |

| | 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 | 1 558 746 | 1 673 215 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 558 746 | 1 673 215 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,93 | 1,97 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 46,23 | 48,74 |

| | 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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 625 | 357 991 | 9 247 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 010 | 63 741 | 1 295 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 975 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 635 | 442 707 | 10 542 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 904 | 108 524 | 2 761 |
| Particuliers | 9 | 1 683 | 49 789 | 1 635 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 587 | 158 313 | 4 396 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 855 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 222 | 671 875 | 14 938 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 948 004 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 953 162 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 901 166 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 222 | 2 573 041 | 14 938 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 326 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 326 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 222 | 2 572 715 | 14 938 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 87 | 6 015 | 127 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 135 | 2 566 700 | 14 811 |

| | 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 | 669 495 | | 750 815 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 669 495 | | 750 815 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,83 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 16 091 | XXXX | 15 833 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 159,51 | XXXX |

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 502 | 4 823 | 156 322 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 422 | 1 466 | 70 770 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 54 139 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 924 | 6 289 | 281 231 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 735 | 600 | 19 478 |
| Particuliers | 9 | 230 | 363 | 10 212 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 965 | 963 | 29 690 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 41 397 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 889 | 7 252 | 352 318 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 27 074 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 531 779 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 558 853 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 889 | 7 252 | 1 911 171 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 889 | 7 252 | 1 911 171 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 878 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 889 | 7 252 | 1 911 171 |

| | 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 | 732 911 | 661 808 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 732 911 | 661 808 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,47 | XXXX |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 206,19 | 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: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - Procédure | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 5 712 | 276 680 | 6 686 | 329 806 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 58 411 | 1 514 512 | 67 306 | 1 766 281 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 612 | 184 365 | 4 738 | 257 492 |
| Primes | 4 | XXXX | 95 766 | XXXX | 53 772 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 480 | 28 987 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 68 215 | 2 100 310 | 78 730 | 2 407 351 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 032 | 406 523 | 16 455 | 486 519 |
| Particuliers | 9 | 11 017 | 265 212 | 7 800 | 171 095 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 049 | 671 735 | 24 255 | 657 614 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 369 544 | XXXX | 450 685 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 93 264 | 3 141 589 | 102 985 | 3 515 650 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 687 959 | XXXX | 339 122 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 85 366 | XXXX | 100 906 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 773 325 | XXXX | 440 028 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 93 264 | 3 914 914 | 102 985 | 3 955 678 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 694 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 7 694 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 93 264 | 3 907 220 | 102 985 | 3 955 678 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 | 12 490 | 14 | 428 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 93 257 | 3 894 730 | 102 971 | 3 955 250 |

| | | 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 | 7 249 068 | | 7 400 992 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 249 068 | | 7 400 992 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,54 | XXXX | 0,53 |
| | 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: 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 | 1 357 | 98 324 | 1 460 | 116 640 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 69 192 | 2 481 458 | 65 204 | 2 454 685 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 023 | 120 000 | 2 161 | 128 365 |
| Primes | 4 | XXXX | 129 599 | XXXX | 199 956 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 72 572 | 2 829 381 | 68 825 | 2 899 646 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 763 | 553 751 | 13 325 | 555 318 |
| Particuliers | 9 | 4 508 | 114 878 | 6 194 | 177 911 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 271 | 668 629 | 19 519 | 733 229 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 428 693 | XXXX | 485 752 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 91 843 | 3 926 703 | 88 344 | 4 118 627 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 435 511 | XXXX | 467 090 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 363 732 | XXXX | 375 362 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 799 243 | XXXX | 842 452 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 91 843 | 4 725 946 | 88 344 | 4 961 079 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 311 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 311 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 91 843 | 4 725 635 | 88 344 | 4 961 079 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 703 | 73 706 | 517 | 144 650 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 90 140 | 4 651 929 | 87 827 | 4 816 429 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 212 | XXXX | 1 184 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 838,23 | XXXX | 4 067,93 |

| | 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: 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 | 41 | 1 452 | 23 | 796 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 43 832 | 1 704 345 | 46 172 | 1 809 412 |
| Temps supplémentaire | 3 | 797 | 50 234 | 992 | 58 867 |
| Primes | 4 | XXXX | 64 716 | XXXX | 151 274 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 670 | 1 820 747 | 47 187 | 2 020 349 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 194 | 371 193 | 9 337 | 397 863 |
| Particuliers | 9 | 2 996 | 72 899 | 3 664 | 125 251 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 190 | 444 092 | 13 001 | 523 114 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 282 205 | XXXX | 346 123 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 860 | 2 547 044 | 60 188 | 2 889 586 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 601 | XXXX | 47 080 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 329 298 | XXXX | 332 373 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 334 899 | XXXX | 379 453 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 860 | 2 881 943 | 60 188 | 3 269 039 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 311 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 311 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 860 | 2 881 632 | 60 188 | 3 269 039 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 177 | 20 256 | 336 | 118 898 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 683 | 2 861 376 | 59 852 | 3 150 141 |

| | 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 | 802 010 | | 746 395 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 802 010 | | 746 395 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,57 | XXXX | 4,22 |
| B - La mise en traitement | 30 | 1 159 | XXXX | 1 127 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 468,83 | XXXX | 2 795,16 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 3 440 | 1 823 | 89 480 |
| Temps supplémentaire | 3 | 41 | 33 | 2 221 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 764 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 481 | 1 856 | 96 465 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 540 | 282 | 10 948 |
| Particuliers | 9 | 49 | 32 | 1 085 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 589 | 314 | 12 033 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 13 098 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 070 | 2 170 | 121 596 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 324 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 39 335 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 39 659 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 070 | 2 170 | 161 255 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 070 | 2 170 | 161 255 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 502 | 4 133 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 070 | 2 170 | 157 122 |

| | 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 | 41 450 | 40 790 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 41 450 | 40 790 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,79 | XXXX |
| B - La mise en traitement | 30 | 53 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 307,92 | 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: 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 | 1 316 | 96 872 | 1 437 | 115 844 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 920 | 650 442 | 17 209 | 555 793 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 185 | 67 507 | 1 136 | 67 277 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 994 | XXXX | 43 918 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 421 | 874 815 | 19 782 | 782 832 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 029 | 162 997 | 3 706 | 146 507 |
| Particuliers | 9 | 1 463 | 40 247 | 2 498 | 51 575 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 492 | 203 244 | 6 204 | 198 082 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 129 485 | XXXX | 126 531 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 913 | 1 207 544 | 25 986 | 1 107 445 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 345 854 | XXXX | 419 686 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 783 | XXXX | 3 654 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 354 637 | XXXX | 423 340 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 913 | 1 562 181 | 25 986 | 1 530 785 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 354 637 | XXXX | 423 340 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 913 | 1 562 181 | 25 986 | 1 530 785 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 526 | 52 948 | 181 | 21 619 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 387 | 1 509 233 | 25 805 | 1 509 166 |

| | | 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 | 10 718 | | 10 248 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 718 | | 10 248 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 140,81 | XXXX | 147,26 |
| B - La mise en traitement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 245,24 | XXXX | 1 274,63 |

| | 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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------|-----------|--------|-----------|
| Personnel-cadre | 1 | 4 | 140 | 1 | 13 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 622 | 1 445 165 | 34 926 | 1 591 977 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 1 088 | 26 | 1 210 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 501 | XXXX | 6 156 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 174 | 22 824 | 61 | 7 013 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 813 | 1 498 718 | 35 014 | 1 606 369 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Généraux | 8 | 6 530 | 325 839 | 7 082 | 342 633 |
| Particuliers | 9 | 7 001 | 216 196 | 2 684 | 103 054 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 531 | 542 035 | 9 766 | 445 687 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 216 157 | XXXX | 285 098 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 344 | 2 256 910 | 44 780 | 2 337 154 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 807 | XXXX | 1 215 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 491 | XXXX | 47 510 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 40 298 | XXXX | 48 725 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 344 | 2 297 208 | 44 780 | 2 385 879 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 45 344 | 2 297 208 | 44 780 | 2 385 879 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 8 465 | | 2 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 343 | 2 288 743 | 44 780 | 2 385 877 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 4 | 140 | 1 | 13 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 609 | 252 782 | 4 920 | 217 110 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 65 | 2 | 90 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 984 | XXXX | 109 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 615 | 257 971 | 4 923 | 217 322 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 020 | 47 873 | 1 012 | 48 011 |
| Particuliers | 9 | 396 | 2 929 | 358 | 14 426 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 416 | 50 802 | 1 370 | 62 437 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 31 871 | XXXX | 39 761 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 031 | 340 644 | 6 293 | 319 520 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 209 | XXXX | 300 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 031 | XXXX | 11 341 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 240 | XXXX | 11 641 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 031 | 348 884 | 6 293 | 331 161 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 240 | XXXX | 11 641 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 031 | 348 884 | 6 293 | 331 161 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 1 334 | | 2 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 030 | 347 550 | 6 293 | 331 159 |

| | | 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 | 4 455 | | 3 337 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 455 | | 3 337 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 78,01 | XXXX | 99,24 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 3 806 | XXXX | 2 679 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 91,32 | XXXX | 123,61 |

| | 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: 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 | 4 742 | 5 089 | 235 377 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 19 | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 662 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 743 | 5 089 | 237 039 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 912 | 987 | 48 995 |
| Particuliers | 9 | | 168 | 3 476 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 912 | 1 155 | 52 471 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 38 823 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 655 | 6 244 | 328 333 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 049 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 049 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 655 | 6 244 | 330 382 |
| 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 | 5 655 | 6 244 | 330 382 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 116 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 655 | 6 244 | 330 382 |

| | 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 | 4 174 | 4 416 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 174 | 4 416 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 68,77 | 74,81 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 2 435 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 117,89 | 132,05 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie/orthophonie 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 - Le jour-traitement | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 21 271 | 979 256 | 24 917 | 1 139 490 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 | 1 004 | 24 | 1 120 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 682 | XXXX | 4 385 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 174 | 22 824 | 61 | 7 013 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 455 | 1 022 766 | 25 002 | 1 152 008 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 4 598 | 236 317 | 5 083 | 245 627 |
| Particuliers | 9 | 6 605 | 213 267 | 2 158 | 85 152 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 203 | 449 584 | 7 241 | 330 779 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 157 065 | XXXX | 206 514 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 658 | 1 629 415 | 32 243 | 1 689 301 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 598 | XXXX | 915 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 140 | XXXX | 34 120 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 738 | XXXX | 35 035 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 658 | 1 660 153 | 32 243 | 1 724 336 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 30 738 | XXXX | 35 035 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 658 | 1 660 153 | 32 243 | 1 724 336 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 015 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 658 | 1 654 138 | 32 243 | 1 724 336 |

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

UNITÉS 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 | 816 | XXXX | 106 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 027,13 | XXXX | 16 267,32 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 961 | 50 096 | 746 | 42 813 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 95 862 | 3 818 324 | 99 677 | 3 964 321 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 654 | 84 640 | 2 030 | 103 440 |
| Primes | 4 | XXXX | 164 790 | XXXX | 55 695 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 98 477 | 4 117 850 | 102 453 | 4 166 269 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 186 | 827 198 | 21 691 | 906 308 |
| Particuliers | 9 | 8 278 | 170 939 | 8 866 | 234 048 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 464 | 998 137 | 30 557 | 1 140 356 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 616 774 | XXXX | 745 776 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 126 941 | 5 732 761 | 133 010 | 6 052 401 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 21 536 | XXXX | 71 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 192 026 | XXXX | 120 510 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 213 562 | XXXX | 120 581 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 126 941 | 5 946 323 | 133 010 | 6 172 982 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 738 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 738 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 126 941 | 5 945 585 | 133 010 | 6 172 982 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 641 | 74 676 | 168 | 7 884 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 126 300 | 5 870 909 | 132 842 | 6 165 098 |

| | | 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 | 60 308 | | 59 353 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 60 308 | | 59 353 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 97,36 | XXXX | 103,87 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 50 558 | XXXX | 49 267 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 116,12 | XXXX | 125,14 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 689 | 37 200 | 700 | 40 349 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 962 | 2 120 304 | 51 072 | 2 188 298 |
| Temps supplémentaire | 3 | 371 | 19 796 | 883 | 63 948 |
| Primes | 4 | XXXX | 69 429 | XXXX | 17 550 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 022 | 2 246 729 | 52 655 | 2 310 145 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 557 | 467 227 | 11 005 | 510 320 |
| Particuliers | 9 | 5 670 | 179 042 | 4 055 | 129 447 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 227 | 646 269 | 15 060 | 639 767 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 351 227 | XXXX | 417 117 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 66 249 | 3 244 225 | 67 715 | 3 367 029 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 370 | XXXX | 51 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 87 971 | XXXX | 131 002 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 88 341 | XXXX | 131 053 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 66 249 | 3 332 566 | 67 715 | 3 498 082 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 527 | | 522 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 527 | XXXX | 522 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 66 249 | 3 332 039 | 67 715 | 3 497 560 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 55 | 16 669 | 59 | 5 897 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 66 194 | 3 315 370 | 67 656 | 3 491 663 |

| | | 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 | 31 915 | | 33 657 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 31 915 | | 33 657 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 103,90 | XXXX | 103,76 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 21 109 | XXXX | 20 929 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 157,06 | XXXX | 166,83 |

| | 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: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 911 | 30 584 | 917 766 |
| Temps supplémentaire | 3 | 41 | 64 | 1 861 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 551 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 952 | 30 648 | 925 178 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 854 | 6 116 | 209 195 |
| Particuliers | 9 | 6 036 | 3 059 | 61 480 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 890 | 9 175 | 270 675 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 209 328 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 842 | 39 823 | 1 405 181 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 12 701 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 179 537 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 192 238 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 842 | 39 823 | 1 597 419 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 13 091 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 13 091 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 842 | 39 823 | 1 584 328 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 | 1 | 17 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 837 | 39 822 | 1 584 311 |

| | 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 | 154 275 | 171 509 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 154 275 | 171 509 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9,08 | XXXX 9,31 |
| B - Le temps vécu loisirs | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,18 | XXXX 0,18 |

| | 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: Serv.soutien partenaires - 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 | | | 623 | 25 658 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 20 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 132 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 624 | 25 810 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 137 | 5 928 |
| Particuliers | 9 | | | 57 | 2 370 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 194 | 8 298 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 4 443 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 818 | 38 551 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 1 417 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 1 417 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 818 | 39 968 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 818 | 39 968 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 4 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 818 | 39 964 |

| | | 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 | 1 467 | | 1 020 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 467 | | 1 020 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 39,18 |
| B - Le partenaire | 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: 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 | 13 074 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 49 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 13 123 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 13 123 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 13 123 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 13 123 |

| | | 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 | 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: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 | 13 074 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 49 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 13 123 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 13 123 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 13 123 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 13 123 |

| | | 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 | 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 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 | 10 400 | 12 355 | 386 925 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 | 9 | 410 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 284 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 430 | 12 364 | 389 619 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 942 | 2 584 | 83 028 |
| Particuliers | 9 | 252 | 112 | 3 032 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 194 | 2 696 | 86 060 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 93 260 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 624 | 15 060 | 568 939 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 66 186 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 66 186 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 624 | 15 060 | 635 125 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 889 |
| Recouvrements | 19 | | | 12 107 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 12 996 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 624 | 15 060 | 622 129 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 4 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 624 | 15 060 | 622 125 |

| | 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 | 2 905 | 3 614 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 905 | 3 614 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 175,74 |
| | 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: Centre 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 | |
| | 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 de jour-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 - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 528 | 28 401 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 68 348 | 1 974 335 | 67 636 | 1 944 006 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 483 | 1 210 842 | 27 462 | 1 340 342 |
| Primes | 4 | XXXX | 281 327 | XXXX | 261 227 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 | 142 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 92 363 | 3 495 047 | 95 098 | 3 545 575 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 889 | 568 811 | 16 241 | 497 000 |
| Particuliers | 9 | 7 097 | 161 534 | 7 605 | 200 038 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 986 | 730 345 | 23 846 | 697 038 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 473 854 | XXXX | 547 088 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 118 349 | 4 699 246 | 118 944 | 4 789 701 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 504 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 183 275 | XXXX | 198 462 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 183 779 | XXXX | 198 462 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 118 349 | 4 883 025 | 118 944 | 4 988 163 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 531 571 | | 523 739 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 531 571 | XXXX | 523 739 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 118 349 | 4 351 454 | 118 944 | 4 464 424 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 469 | 70 866 | 50 | 2 349 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 116 880 | 4 280 588 | 118 894 | 4 462 075 |

| | | 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 | 16 964 | | 16 473 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 964 | | 16 473 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 283,67 | XXXX | 302,67 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 528 | 28 401 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 68 348 | 1 974 335 | 67 636 | 1 944 006 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 483 | 1 210 842 | 27 462 | 1 340 342 |
| Primes | 4 | XXXX | 281 327 | XXXX | 261 227 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 | 142 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 92 363 | 3 495 047 | 95 098 | 3 545 575 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 889 | 568 811 | 16 241 | 497 000 |
| Particuliers | 9 | 7 097 | 161 534 | 7 605 | 200 038 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 986 | 730 345 | 23 846 | 697 038 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 473 854 | XXXX | 547 088 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 118 349 | 4 699 246 | 118 944 | 4 789 701 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 504 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 183 275 | XXXX | 198 462 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 183 779 | XXXX | 198 462 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 118 349 | 4 883 025 | 118 944 | 4 988 163 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 531 571 | | 523 739 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 531 571 | XXXX | 523 739 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 118 349 | 4 351 454 | 118 944 | 4 464 424 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 469 | 70 866 | 50 | 2 349 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 116 880 | 4 280 588 | 118 894 | 4 462 075 |

| | | 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 | 16 964 | | 16 473 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 964 | | 16 473 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 283,67 | XXXX | 302,67 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 569 | 678 991 | 28 050 | 831 656 |
| Temps supplémentaire | 3 | 167 | 7 487 | 984 | 46 406 |
| Primes | 4 | XXXX | 38 087 | XXXX | 15 936 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 736 | 724 565 | 29 034 | 893 998 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Généraux | 8 | 5 077 | 159 139 | 5 970 | 187 097 |
| Particuliers | 9 | 1 023 | 27 192 | 827 | 12 262 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 100 | 186 331 | 6 797 | 199 359 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 113 971 | XXXX | 158 796 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 836 | 1 024 867 | 35 831 | 1 252 153 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 551 | XXXX | 41 829 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 551 | XXXX | 41 829 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 836 | 1 039 418 | 35 831 | 1 293 982 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 836 | 1 039 418 | 35 831 | 1 293 982 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 44 | 4 724 | 52 | 1 359 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 792 | 1 034 694 | 35 779 | 1 292 623 |

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 | 66 810 | | 79 693 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 66 810 | | 79 693 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15,49 | XXXX | 16,22 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire 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 | 22 569 | 28 050 | 831 656 |
| Temps supplémentaire | 3 | 167 | 984 | 46 406 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 15 936 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 736 | 29 034 | 893 998 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 077 | 5 970 | 187 097 |
| Particuliers | 9 | 1 023 | 827 | 12 262 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 100 | 6 797 | 199 359 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 158 796 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 836 | 35 831 | 1 252 153 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 41 829 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 41 829 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 836 | 35 831 | 1 293 982 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 836 | 35 831 | 1 293 982 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 44 | 52 | 1 359 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 792 | 35 779 | 1 292 623 |

| | 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 | 66 810 | 79 693 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 66 810 | 79 693 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15,49 | 16,22 |
| | 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: 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 638 | 3 404 | 104 841 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 465 | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 651 | 3 404 | 104 841 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 787 | 808 | 27 315 |
| Particuliers | 9 | 2 553 | 773 | 22 800 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 340 | 1 581 | 50 115 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 23 722 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 991 | 4 985 | 178 678 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 802 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | 28 818 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 31 620 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 991 | 4 985 | 210 298 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 13 139 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 13 139 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 991 | 4 985 | 197 159 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 | 1 499 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 985 | 4 985 | 197 159 |

| | 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 | 13 125 | 13 680 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 125 | 13 680 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 19,51 | 15,37 |
| | 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: 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 | 3 638 | 110 786 | 3 404 | 104 841 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 465 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 629 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 651 | 115 880 | 3 404 | 104 841 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 787 | 25 401 | 808 | 27 315 |
| Particuliers | 9 | 2 553 | 65 252 | 773 | 22 800 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 340 | 90 653 | 1 581 | 50 115 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 210 | XXXX | 23 722 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 991 | 233 743 | 4 985 | 178 678 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 139 | XXXX | 2 802 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 19 714 | XXXX | 28 818 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 853 | XXXX | 31 620 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 991 | 257 596 | 4 985 | 210 298 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 884 | | 13 139 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 884 | | 13 139 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 991 | 246 712 | 4 985 | 197 159 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 | 1 499 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 985 | 245 213 | 4 985 | 197 159 |

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 | 13 125 | | 13 680 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 125 | | 13 680 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 19,51 | XXXX | 15,37 |
| 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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

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

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|------|--|------|--|
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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: Intégr. à l'emploi-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 | | 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: 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 | 528 | 28 401 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 49 279 | 1 371 013 | 51 684 | 1 414 039 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 389 | 646 299 | 12 827 | 574 468 |
| Primes | 4 | XXXX | 253 188 | XXXX | 150 680 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 263 | 132 806 | 24 811 | 732 426 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 67 459 | 2 431 707 | 89 322 | 2 871 613 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 490 | 374 747 | 11 240 | 333 614 |
| Particuliers | 9 | 8 597 | 185 669 | 8 012 | 163 384 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 087 | 560 416 | 19 252 | 496 998 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 405 119 | XXXX | 486 226 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 88 546 | 3 397 242 | 108 574 | 3 854 837 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 354 894 | XXXX | 36 375 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 192 367 | XXXX | 237 880 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 547 261 | XXXX | 274 255 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 88 546 | 3 944 503 | 108 574 | 4 129 092 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 200 349 | | 188 802 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 200 349 | XXXX | 188 802 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 88 546 | 3 744 154 | 108 574 | 3 940 290 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 50 | 91 327 | 176 | 178 462 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 88 496 | 3 652 827 | 108 398 | 3 761 828 |

| | | 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 | 17 815 | | 18 584 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 815 | | 18 584 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 216,29 | XXXX | 212,58 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-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 | 39 875 | 1 112 742 | 41 434 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 662 | 507 976 | 10 502 |
| Primes | 4 | XXXX | 203 692 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 159 | 129 726 | 24 811 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 696 | 1 954 136 | 76 747 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 959 | 292 512 | 9 623 |
| Particuliers | 9 | 5 252 | 108 486 | 7 304 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 211 | 400 998 | 16 927 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 330 958 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 907 | 2 686 092 | 93 674 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 354 893 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 186 385 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 541 278 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 907 | 3 227 370 | 93 674 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 200 349 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 200 349 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 907 | 3 027 021 | 93 674 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 50 | 88 842 | 152 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 857 | 2 938 179 | 93 522 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 222 | | 10 669 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 222 | | 10 669 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 307,04 | 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: Assist. résidentielle continue (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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: Assist.résident.continue-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 | 528 | 28 401 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 404 | 258 271 | 10 250 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 727 | 138 323 | 2 325 |
| Primes | 4 | XXXX | 49 496 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 104 | 3 080 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 763 | 477 571 | 12 575 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 531 | 82 235 | 1 617 |
| Particuliers | 9 | 3 345 | 77 183 | 708 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 876 | 159 418 | 2 325 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 74 161 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 639 | 711 150 | 14 900 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 982 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 983 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 639 | 717 133 | 14 900 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 639 | 717 133 | 14 900 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 485 | 24 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 639 | 714 648 | 14 876 |

| | 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 | 7 593 | 7 915 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 593 | 7 915 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 94,12 | 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: 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 | | | 15 695 | 1 403 565 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 15 695 | 1 403 565 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 15 695 | 1 403 565 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 121 906 | XXXX | 338 000 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 277 | XXXX | 1 072 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 123 183 | XXXX | 339 072 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 123 183 | 15 695 | 1 742 637 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 123 183 | 15 695 | 1 742 637 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 123 183 | 15 695 | 1 742 637 |

| | | 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 | 1 079 | | 12 564 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 079 | | 12 564 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 114,16 | XXXX | 138,70 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all. pr ass.rés. (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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 15 695 | 1 403 565 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 15 695 | 1 403 565 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 15 695 | 1 403 565 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 121 906 | XXXX | 338 000 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 277 | XXXX | 1 072 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 123 183 | XXXX | 339 072 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 123 183 | 15 695 | 1 742 637 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 123 183 | 15 695 | 1 742 637 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 123 183 | 15 695 | 1 742 637 |

| | | 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 | 1 079 | | 12 564 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 079 | | 12 564 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 114,16 | XXXX | 138,70 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 1 970 | 109 976 | 1 993 | 114 635 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 56 429 | 2 146 793 | 60 147 | 2 226 905 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 034 | 50 655 | 1 395 | 64 161 |
| Primes | 4 | XXXX | 103 926 | XXXX | 65 021 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 59 433 | 2 411 350 | 63 535 | 2 470 722 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 13 418 | 510 589 | 15 868 | 622 242 |
| Particuliers | 9 | 8 426 | 218 862 | 13 676 | 382 358 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 844 | 729 451 | 29 544 | 1 004 600 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 394 073 | XXXX | 459 568 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 81 277 | 3 534 874 | 93 079 | 3 934 890 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 555 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 343 623 | XXXX | 451 084 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 344 178 | XXXX | 451 084 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 81 277 | 3 879 052 | 93 079 | 4 385 974 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 106 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 106 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 81 277 | 3 879 052 | 93 079 | 4 385 868 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 115 | 15 542 | 29 | 1 564 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 81 162 | 3 863 510 | 93 050 | 4 384 304 |

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 |
| B - L'usager | 30 | 3 182 | XXXX | 3 278 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 214,18 | XXXX | 1 337,49 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

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 | 1 970 | 1 993 | 114 635 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 342 | 45 950 | 1 571 229 |
| Temps supplémentaire | 3 | 833 | 980 | 42 686 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 44 892 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 145 | 48 923 | 1 773 442 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 398 | 12 041 | 439 361 |
| Particuliers | 9 | 6 278 | 12 007 | 313 720 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 676 | 24 048 | 753 081 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 343 857 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 61 821 | 72 971 | 2 870 380 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 447 710 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 447 710 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 61 821 | 72 971 | 3 318 090 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 106 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 106 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 61 821 | 72 971 | 3 317 984 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 115 | 29 | 1 553 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 61 706 | 72 942 | 3 316 431 |

| | 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 | 46 890 | 52 512 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 46 890 | 52 512 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 61,22 | 63,16 |
| B - Le traitement | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 183,02 | 201,69 |

| | 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: 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 | 14 087 | 650 807 | 14 197 | 655 676 |
| Temps supplémentaire | 3 | 201 | 10 506 | 415 | 21 475 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 565 | XXXX | 20 129 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 288 | 677 878 | 14 612 | 697 280 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 020 | 140 220 | 3 827 | 182 881 |
| Particuliers | 9 | 2 148 | 64 412 | 1 669 | 68 638 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 168 | 204 632 | 5 496 | 251 519 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 99 818 | XXXX | 115 711 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 456 | 982 328 | 20 108 | 1 064 510 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 368 | XXXX | 3 374 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 368 | XXXX | 3 374 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 456 | 995 696 | 20 108 | 1 067 884 |
| 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 | 19 456 | 995 696 | 20 108 | 1 067 884 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 910 | | 11 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 456 | 992 786 | 20 108 | 1 067 873 |

| | | 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 | 990 | | 911 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 990 | | 911 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 002,81 | XXXX | 1 172,20 |
| B - L'usager | 30 | 3 182 | XXXX | 3 278 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 312,00 | XXXX | 325,77 |

| | 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: 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 | | | 63 | 3 023 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 703 | 33 730 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 766 | 36 753 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 148 | 7 077 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 148 | 7 077 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 5 490 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 914 | 49 320 |
| 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 | | | 914 | 49 320 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 914 | 49 320 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 914 | 49 320 |

| | | 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 | | | 2 349 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 2 349 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 21,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 625 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 78,91 |

| | 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: 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 | | XXXX | 12 862 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 387 674 | XXXX | 1 395 630 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 387 674 | XXXX | 1 408 492 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 387 674 | | 1 408 492 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 387 674 | | 1 408 492 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 387 674 | | 1 408 492 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 783 848 | XXXX | 567 898 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 783 848 | XXXX | 567 898 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 783 848 | | 567 898 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 783 848 | | 567 898 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 783 848 | | 567 898 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 12 862 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 460 894 | XXXX | 674 143 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 460 894 | XXXX | 687 005 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 460 894 | | 687 005 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 460 894 | | 687 005 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 460 894 | | 687 005 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 142 932 | XXXX | 153 589 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 142 932 | XXXX | 153 589 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 142 932 | | 153 589 |
| 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 | | 142 932 | | 153 589 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 142 932 | | 153 589 |

| | | 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 |
| 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: 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 | 456 | 26 785 | 713 | 38 149 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 84 255 | 3 298 950 | 74 497 | 2 934 837 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 994 | 253 562 | 4 491 | 259 506 |
| Primes | 4 | XXXX | 394 275 | XXXX | 231 146 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 517 | 130 915 | 4 133 | 583 876 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 90 222 | 4 104 487 | 83 834 | 4 047 514 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 785 | 733 035 | 17 351 | 705 796 |
| Particuliers | 9 | 8 780 | 261 809 | 10 888 | 310 549 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 565 | 994 844 | 28 239 | 1 016 345 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 570 998 | XXXX | 554 771 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 117 787 | 5 670 329 | 112 073 | 5 618 630 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 561 | XXXX | 1 084 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 878 187 | XXXX | 563 722 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 878 748 | XXXX | 564 806 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 117 787 | 6 549 077 | 112 073 | 6 183 436 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 878 748 | XXXX | 564 806 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 117 787 | 6 549 077 | 112 073 | 6 183 436 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 304 | 171 562 | 35 | 1 381 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 117 483 | 6 377 515 | 112 038 | 6 182 055 |

| | | 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 | 56 033 | | 47 175 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 56 033 | | 47 175 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 113,82 | XXXX | 131,05 |
| B - L'usager | 30 | 21 180 | XXXX | 21 585 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 301,11 | XXXX | 286,41 |

| | 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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 975 | 26 595 | 93 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 688 | 5 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 | 23 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 987 | 27 298 | 121 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 157 | 4 762 | 100 |
| Particuliers | 9 | 1 | 2 507 | 133 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 158 | 7 269 | 233 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 392 | 568 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 145 | 38 959 | 922 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 74 | 13 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 74 | 13 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 145 | 39 033 | 935 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 145 | 39 033 | 935 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 85 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 145 | 39 033 | 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 | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | 18 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 47,22 |

| | 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: Adap&soutien à la 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 59 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | 59 |
| 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 | | | | 59 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 59 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 59 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 | 18 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 3,28 |

| | 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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 975 | 26 595 | 93 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 688 | 5 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 987 | 27 298 | 121 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 157 | 4 762 | 100 |
| Particuliers | 9 | 1 | 2 507 | 133 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 158 | 7 269 | 233 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 392 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 145 | 38 959 | 863 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 74 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 74 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 145 | 39 033 | 876 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 145 | 39 033 | 876 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 3 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 145 | 39 033 | 791 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 18 582 | 18 586 | 821 338 |
| Temps supplémentaire | 3 | 46 | 14 | 3 727 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 349 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 628 | 18 600 | 831 414 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 167 | 3 854 | 181 364 |
| Particuliers | 9 | 1 428 | 2 309 | 47 618 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 595 | 6 163 | 228 982 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 146 473 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 223 | 24 763 | 1 206 869 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 142 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 37 431 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 37 573 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 223 | 24 763 | 1 244 442 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 223 | 24 763 | 1 244 442 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 209 | 24 763 | 1 244 442 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts 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 |
| B - L'usager | 30 | 1 812 | 1 713 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 654,87 | 726,47 |

| | 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: 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 | 11 610 | 488 833 | 11 722 519 695 |
| Temps supplémentaire | 3 | 44 | 2 119 | 12 524 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 993 | XXXX 3 241 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 654 | 505 945 | 11 734 523 460 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 448 | 107 134 | 2 257 104 942 |
| Particuliers | 9 | 885 | 24 135 | 1 462 34 287 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 333 | 131 269 | 3 719 139 229 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 71 787 | XXXX 91 883 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 987 | 709 001 | 15 453 754 572 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 107 | XXXX 30 281 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 107 | XXXX 30 281 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 987 | 740 108 | 15 453 784 853 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 31 107 | XXXX 30 281 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 987 | 740 108 | 15 453 784 853 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 525 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 987 | 735 583 | 15 453 784 853 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 756 | XXXX | 629 XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 972,99 | XXXX 1 247,78 |

| | 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: Nutrition - 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 | 6 972 | 297 953 | 6 864 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 3 035 | 2 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 862 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 974 | 317 850 | 6 866 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 719 | 72 582 | 1 597 |
| Particuliers | 9 | 543 | 13 009 | 847 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 262 | 85 591 | 2 444 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 41 540 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 236 | 444 981 | 9 310 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 324 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 324 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 236 | 453 305 | 9 310 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 324 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 236 | 453 305 | 9 310 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 | 2 269 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 222 | 451 036 | 9 310 |

| | 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 | 1 056 | XXXX | 1 084 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 427,12 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | 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: 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 | 111 353 | 6 810 178 | 128 646 | 8 054 530 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 249 589 | 8 384 838 | 320 913 | 10 725 109 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 921 | 359 250 | 12 684 | 736 101 |
| Primes | 4 | XXXX | 958 663 | XXXX | 406 009 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 4 815 | 670 195 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 367 863 | 16 512 929 | 467 058 | 20 591 944 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 76 288 | 3 205 825 | 99 713 | 4 485 864 |
| Particuliers | 9 | 36 784 | 1 025 252 | 53 494 | 1 650 751 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 113 072 | 4 231 077 | 153 207 | 6 136 615 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 484 746 | XXXX | 3 497 184 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 480 935 | 23 228 752 | 620 265 | 30 225 743 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 563 178 | XXXX | 1 402 444 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 774 531 | XXXX | 1 120 810 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 337 709 | XXXX | 2 523 254 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 480 935 | 24 566 461 | 620 265 | 32 748 997 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 271 924 | | 267 156 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 271 924 | XXXX | 267 156 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 480 935 | 24 294 537 | 620 265 | 32 481 841 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 940 | 140 577 | 441 | 23 284 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 479 995 | 24 153 960 | 619 824 | 32 458 557 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 24 941 | 1 519 338 | 20 615 | 1 283 355 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 52 541 | 1 474 582 | 60 931 | 1 740 513 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 542 | 111 660 | 2 205 | 109 294 |
| Primes | 4 | XXXX | 243 267 | XXXX | 58 639 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 80 024 | 3 348 847 | 83 751 | 3 191 801 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 021 | 603 218 | 17 591 | 695 128 |
| Particuliers | 9 | 7 036 | 152 013 | 7 716 | 199 921 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 057 | 755 231 | 25 307 | 895 049 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 492 805 | XXXX | 570 897 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 103 081 | 4 596 883 | 109 058 | 4 657 747 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 164 883 | XXXX | 163 318 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 182 607 | XXXX | 222 876 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 347 490 | XXXX | 386 194 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 103 081 | 4 944 373 | 109 058 | 5 043 941 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 354 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 354 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 103 081 | 4 944 019 | 109 058 | 5 043 941 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 220 | 39 542 | 105 | 3 947 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 102 861 | 4 904 477 | 108 953 | 5 039 994 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 73 803 | 4 504 954 | 87 146 | 5 498 671 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 179 668 | 6 346 888 | 172 606 | 6 014 684 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 712 | 168 262 | 6 957 | 425 847 |
| Primes | 4 | XXXX | 629 135 | XXXX | 243 487 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 360 | 56 268 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 256 183 | 11 649 239 | 267 069 | 12 238 957 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 53 601 | 2 306 350 | 58 699 | 2 829 571 |
| Particuliers | 9 | 25 782 | 731 542 | 26 518 | 938 054 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 79 383 | 3 037 892 | 85 217 | 3 767 625 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 753 703 | XXXX | 2 116 374 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 335 566 | 16 440 834 | 352 286 | 18 122 956 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 319 834 | XXXX | 1 175 590 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 556 091 | XXXX | 672 897 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 875 925 | XXXX | 1 848 487 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 335 566 | 17 316 759 | 352 286 | 19 971 443 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 271 570 | | 264 087 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 271 570 | XXXX | 264 087 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 335 566 | 17 045 189 | 352 286 | 19 707 356 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 345 | 73 819 | 205 | 10 243 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 335 221 | 16 971 370 | 352 081 | 19 697 113 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 673 | 265 997 | 7 357 | 454 378 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 644 | 58 898 | 11 997 | 480 913 |
| Temps supplémentaire | 3 | 63 | 3 315 | 179 | 12 067 |
| Primes | 4 | XXXX | 38 497 | XXXX | 22 917 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 380 | 366 707 | 19 533 | 970 275 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 841 | 85 321 | 4 315 | 223 557 |
| Particuliers | 9 | 2 147 | 86 446 | 4 583 | 143 715 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 988 | 171 767 | 8 898 | 367 272 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 61 618 | XXXX | 175 932 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 368 | 600 092 | 28 431 | 1 513 479 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 467 | XXXX | 11 237 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 467 | XXXX | 11 237 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 368 | 608 559 | 28 431 | 1 524 716 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 467 | XXXX | 11 237 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 368 | 608 559 | 28 431 | 1 524 716 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 19 | 4 273 | 57 | 7 234 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 349 | 604 286 | 28 374 | 1 517 482 |

| | | 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: 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 | 1 190 | 63 941 | 350 | 20 179 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 171 | 173 668 | 6 691 | 221 975 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 442 | 66 945 | 600 | 28 588 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 542 | XXXX | 18 224 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 803 | 321 096 | 7 641 | 288 966 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 738 | 61 498 | 1 475 | 46 280 |
| Particuliers | 9 | 769 | 24 167 | 576 | 13 348 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 507 | 85 665 | 2 051 | 59 628 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 44 666 | XXXX | 46 670 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 310 | 451 427 | 9 692 | 395 264 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 435 | XXXX | 11 868 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 856 | XXXX | 6 996 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 291 | XXXX | 18 864 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 310 | 471 718 | 9 692 | 414 128 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 3 069 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 20 291 | XXXX | 3 069 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 310 | 471 718 | 9 692 | 411 059 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 329 | 19 726 | 73 | 1 835 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 981 | 451 992 | 9 619 | 409 224 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 2 905 | 246 549 | 4 016 | 272 838 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 357 | 125 955 | 50 067 | 1 712 841 |
| Temps supplémentaire | 3 | 95 | 5 635 | 2 468 | 143 615 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 580 | XXXX | 57 118 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 4 455 | 613 927 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 357 | 383 719 | 61 006 | 2 800 339 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 358 | 70 364 | 11 451 | 430 142 |
| Particuliers | 9 | 507 | 15 353 | 9 010 | 216 982 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 865 | 85 717 | 20 461 | 647 124 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 54 341 | XXXX | 372 085 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 222 | 523 777 | 81 467 | 3 819 548 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 74 026 | XXXX | 51 668 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 991 | XXXX | 195 719 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 83 017 | XXXX | 247 387 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 222 | 606 794 | 81 467 | 4 066 935 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 83 017 | XXXX | 247 387 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 222 | 606 794 | 81 467 | 4 066 935 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 | 934 | 1 | 24 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 218 | 605 860 | 81 466 | 4 066 911 |

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

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

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 841 | 209 399 | 9 162 | 525 109 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 208 | 204 847 | 18 621 | 554 183 |
| Temps supplémentaire | 3 | 67 | 3 433 | 275 | 16 690 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 642 | XXXX | 5 624 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 116 | 443 321 | 28 058 | 1 101 606 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 729 | 79 074 | 6 182 | 261 186 |
| Particuliers | 9 | 543 | 15 731 | 5 091 | 138 731 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 272 | 94 805 | 11 273 | 399 917 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 77 613 | XXXX | 215 226 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 388 | 615 739 | 39 331 | 1 716 749 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 519 | XXXX | 11 085 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 519 | XXXX | 11 085 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 388 | 618 258 | 39 331 | 1 727 834 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 519 | XXXX | 11 085 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 388 | 618 258 | 39 331 | 1 727 834 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 | 2 283 | | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 365 | 615 975 | 39 331 | 1 727 833 |

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

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

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 120 977 | 5 275 554 | 125 986 | 5 429 375 |
| Temps supplémentaire | 3 | 592 | 33 587 | 853 | 39 424 |
| Primes | 4 | XXXX | 175 767 | XXXX | 34 139 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 121 569 | 5 484 908 | 126 839 | 5 502 938 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 297 | 1 134 418 | 27 629 | 1 274 185 |
| Particuliers | 9 | 14 009 | 439 657 | 20 003 | 551 991 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 306 | 1 574 075 | 47 632 | 1 826 176 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 833 805 | XXXX | 1 020 040 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 160 875 | 7 892 788 | 174 471 | 8 349 154 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 616 692 | XXXX | 231 104 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 245 285 | XXXX | 2 699 102 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 861 977 | XXXX | 2 930 206 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 160 875 | 10 754 765 | 174 471 | 11 279 360 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 44 946 | | 3 200 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 44 946 | XXXX | 3 200 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 160 875 | 10 709 819 | 174 471 | 11 276 160 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 317 | 159 515 | 428 | 16 810 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 160 558 | 10 550 304 | 174 043 | 11 259 350 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 11 638 | XXXX | 10 534 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 906,54 | XXXX | 1 068,86 |

| | 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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 68 181 | 3 068 307 | 69 772 |
| Temps supplémentaire | 3 | 265 | 17 725 | 223 |
| Primes | 4 | XXXX | 99 778 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 68 446 | 3 185 810 | 69 995 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 13 871 | 636 935 | 14 945 |
| Particuliers | 9 | 5 924 | 191 064 | 7 906 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 795 | 827 999 | 22 851 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 469 426 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 88 241 | 4 483 235 | 92 846 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 117 950 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 117 951 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 88 241 | 4 601 186 | 92 846 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 88 241 | 4 601 186 | 92 846 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 | 20 883 | 428 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 88 229 | 4 580 303 | 92 418 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 4 167 | XXXX | 3 585 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 099,18 | XXXX |

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

| | Hres Ex.prec. 1 | Montant Ex.prec. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 771 | 1 494 816 | 37 193 |
| Temps supplémentaire | 3 | 208 | 10 912 | 469 |
| Primes | 4 | XXXX | 54 647 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 979 | 1 560 375 | 37 662 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 516 | 336 041 | 8 578 |
| Particuliers | 9 | 5 332 | 165 253 | 8 599 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 848 | 501 294 | 17 177 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 243 478 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 827 | 2 305 147 | 54 839 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 152 780 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 94 990 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 247 770 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 827 | 2 552 917 | 54 839 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 41 546 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 41 546 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 827 | 2 511 371 | 54 839 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 305 | 133 817 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 522 | 2 377 554 | 54 839 |

| | Unités Ex.prec. 1 | Mnt Ex.prec. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 2 546 | XXXX | 1 909 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 933,84 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 8 235 | 239 282 | 8 490 244 735 |
| Temps supplémentaire | 3 | 86 | 3 124 | 115 3 916 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 132 | XXXX 3 909 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 321 | 252 538 | 8 605 252 560 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 706 | 51 742 | 1 816 54 907 |
| Particuliers | 9 | 699 | 22 463 | 1 696 35 774 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 405 | 74 205 | 3 512 90 681 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 42 878 | XXXX 50 390 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 726 | 369 621 | 12 117 393 631 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 462 846 | XXXX 230 433 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 010 396 | XXXX 2 425 480 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 473 242 | XXXX 2 655 913 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 726 | 2 842 863 | 12 117 3 049 544 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 3 400 | 3 200 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 400 | 3 200 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 726 | 2 839 463 | 12 117 3 046 344 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 416 | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 726 | 2 838 047 | 12 117 3 046 343 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 4 394 | XXXX | 4 521 XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 645,89 | XXXX 673,82 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 9 790 | 10 531 | 498 216 |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 | 46 | 2 010 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 485 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 823 | 10 577 | 500 711 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 204 | 2 290 | 116 356 |
| Particuliers | 9 | 2 054 | 1 802 | 61 724 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 258 | 4 092 | 178 080 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 93 653 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 081 | 14 669 | 772 444 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 174 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 30 187 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 30 361 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 081 | 14 669 | 802 805 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 081 | 14 669 | 802 805 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 399 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 081 | 14 669 | 802 805 |

| | 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 | 531 | XXXX | 519 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 420,72 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 18 243 | 1 128 857 | 17 725 | 1 124 906 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 335 | 1 038 683 | 33 906 | 1 149 057 |
| Temps supplémentaire | 3 | 724 | 43 581 | 396 | 32 998 |
| Primes | 4 | XXXX | 169 703 | XXXX | 53 865 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 154 | 232 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 456 | 2 381 056 | 52 027 | 2 360 826 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 831 | 447 739 | 11 645 | 551 424 |
| Particuliers | 9 | 1 946 | 58 372 | 6 844 | 164 196 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 777 | 506 111 | 18 489 | 715 620 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 328 807 | XXXX | 405 914 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 233 | 3 215 974 | 70 516 | 3 482 360 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 104 998 | XXXX | 139 032 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 104 998 | XXXX | 139 032 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 233 | 3 320 972 | 70 516 | 3 621 392 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 25 161 | | 24 816 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 25 161 | | 24 816 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 64 233 | 3 295 811 | 70 516 | 3 596 576 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 123 | 14 691 | 79 | 2 806 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 64 110 | 3 281 120 | 70 437 | 3 593 770 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 980 | 115 319 | 4 871 | 139 732 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 3 | 16 | 723 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 266 | XXXX | 28 120 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 981 | 117 588 | 4 887 | 168 575 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 889 | 26 337 | 848 | 25 730 |
| Particuliers | 9 | 3 269 | 96 613 | 1 260 | 26 616 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 158 | 122 950 | 2 108 | 52 346 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 615 | XXXX | 28 249 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 139 | 270 153 | 6 995 | 249 170 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 323 347 | XXXX | 4 149 330 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 323 347 | XXXX | 4 149 330 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 139 | 2 593 500 | 6 995 | 4 398 500 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 17 010 | | 253 468 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 17 010 | | 253 468 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 139 | 2 576 490 | 6 995 | 4 145 032 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 266 | 4 | 192 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 139 | 2 576 224 | 6 991 | 4 144 840 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. 1 Montant Ex.péc. 2 Hrs Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|------------|---------------|------------|---------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 365 | 9 014 | 496 | 12 559 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 3 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 474 | XXXX | 28 010 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 366 | 10 491 | 496 | 40 569 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Généraux | 8 | 32 | 871 | | |
| Particuliers | 9 | 14 | 307 | 42 | 222 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 46 | 1 178 | 42 | 222 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 606 | XXXX | 2 398 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 412 | 13 275 | 538 | 43 189 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 113 843 | XXXX | 4 010 210 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 113 843 | XXXX | 4 010 210 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 412 | 2 127 118 | 538 | 4 053 399 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|------------|------------------|------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 17 010 | | 253 468 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 17 010 | | 253 468 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 412 | 2 110 108 | 538 | 3 799 931 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 412 | 2 110 108 | 538 | 3 799 931 |

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 | 0,00 |
| B - L'étudiant | 30 | 450 | XXXX | 585 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 689,13 | XXXX | 6 495,61 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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: Coordination et soutien

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 | 21 | 797 | 21 366 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 32 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 | 829 | 21 366 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 140 | 4 254 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 140 | 4 254 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 121 | 3 806 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 | 950 | 29 426 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 167 | 8 819 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 167 | 8 819 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 | 13 117 | 38 245 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 | 13 117 | 38 245 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 36 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 | 13 081 | 38 245 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La semaine-étudiant | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 812 | 14 002 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 812 | 14 002 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,25 | 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: Bibliothèque

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 | 3 594 | 3 586 | 105 807 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 16 | 723 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 110 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 594 | 3 602 | 106 640 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 857 | 708 | 21 476 |
| Particuliers | 9 | 3 255 | 1 218 | 26 394 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 112 | 1 926 | 47 870 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 22 045 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 706 | 5 528 | 176 555 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 130 301 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 130 301 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 706 | 5 528 | 306 856 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 706 | 5 528 | 306 856 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 | 192 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 706 | 5 524 | 306 664 |

| | 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: Administration 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 | 99 405 | 6 280 326 | 117 703 | 7 732 496 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 704 020 | 21 536 657 | 714 934 | 22 242 781 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 714 | 1 374 275 | 26 888 | 1 241 047 |
| Primes | 4 | XXXX | 575 803 | XXXX | 568 050 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 833 139 | 29 767 061 | 859 525 | 31 784 374 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 169 225 | 5 980 605 | 182 554 | 7 023 890 |
| Particuliers | 9 | 92 274 | 2 108 056 | 105 305 | 2 427 534 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 261 499 | 8 088 661 | 287 859 | 9 451 424 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 134 937 | XXXX | 6 048 184 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 094 638 | 42 990 659 | 1 147 384 | 47 283 982 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 018 231 | XXXX | 4 926 658 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 626 293 | XXXX | 6 348 005 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 644 524 | XXXX | 11 274 663 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 094 638 | 49 635 183 | 1 147 384 | 58 558 645 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 485 116 | | 345 014 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 485 116 | XXXX | 345 014 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 094 638 | 49 150 067 | 1 147 384 | 58 213 631 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 21 222 | 895 627 | 1 900 | 133 847 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 073 416 | 48 254 440 | 1 145 484 | 58 079 784 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 21 429 | 1 571 955 | 28 929 | 2 095 322 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 52 842 | 1 847 594 | 62 132 | 2 185 097 |
| Temps supplémentaire | 3 | 504 | 18 873 | 675 | 24 095 |
| Primes | 4 | XXXX | 70 354 | XXXX | 75 479 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 74 775 | 3 508 776 | 91 736 | 4 379 993 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 953 | 771 358 | 19 553 | 1 034 927 |
| Particuliers | 9 | 7 962 | 243 929 | 7 698 | 210 044 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 915 | 1 015 287 | 27 251 | 1 244 971 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 553 398 | XXXX | 747 965 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 98 690 | 5 077 461 | 118 987 | 6 372 929 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 68 152 | XXXX | 97 370 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 590 435 | XXXX | 1 531 570 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 658 587 | XXXX | 1 628 940 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 98 690 | 5 736 048 | 118 987 | 8 001 869 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 31 568 | | 25 405 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 31 568 | | 25 405 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 98 690 | 5 704 480 | 118 987 | 7 976 464 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 120 | 16 042 | 180 | 6 702 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 98 570 | 5 688 438 | 118 807 | 7 969 762 |

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

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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 14 129 | 794 297 | 15 622 | 943 585 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 145 983 | 4 423 850 | 154 027 | 4 669 452 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 841 | 372 607 | 9 814 | 448 098 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 292 | XXXX | 36 935 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 167 953 | 5 650 046 | 179 463 | 6 098 070 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 32 383 | 1 077 303 | 36 250 | 1 265 568 |
| Particuliers | 9 | 14 074 | 312 275 | 24 382 | 562 183 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 46 457 | 1 389 578 | 60 632 | 1 827 751 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 970 645 | XXXX | 1 219 855 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 214 410 | 8 010 269 | 240 095 | 9 145 676 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 601 762 | XXXX | 2 172 018 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 287 639 | XXXX | 344 694 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 889 401 | XXXX | 2 516 712 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 214 410 | 10 899 670 | 240 095 | 11 662 388 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 24 492 | | 33 278 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 24 492 | XXXX | 33 278 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 214 410 | 10 875 178 | 240 095 | 11 629 110 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 869 | 60 987 | 3 | 10 733 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 213 541 | 10 814 191 | 240 092 | 11 618 377 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

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 | 49 268 | 2 800 838 | 52 391 | 3 111 003 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 339 032 | 10 426 968 | 331 922 | 10 531 080 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 164 | 759 623 | 13 432 | 637 281 |
| Primes | 4 | XXXX | 260 360 | XXXX | 386 560 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 404 464 | 14 247 789 | 397 745 | 14 665 924 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 82 548 | 2 849 525 | 86 598 | 3 266 600 |
| Particuliers | 9 | 49 702 | 1 067 382 | 55 727 | 1 225 352 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 132 250 | 3 916 907 | 142 325 | 4 491 952 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 532 305 | XXXX | 2 824 357 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 536 714 | 20 697 001 | 540 070 | 21 982 233 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 55 732 | XXXX | 1 885 076 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 834 997 | XXXX | 2 773 326 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 890 729 | XXXX | 4 658 402 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 536 714 | 22 587 730 | 540 070 | 26 640 635 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 324 496 | | 86 590 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 324 496 | XXXX | 86 590 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 536 714 | 22 263 234 | 540 070 | 26 554 045 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 804 | 460 979 | 1 495 | 86 927 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 525 910 | 21 802 255 | 538 575 | 26 467 118 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 11 984 | 962 383 | 15 522 | 1 320 067 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 285 | 1 388 689 | 31 413 | 1 180 578 |
| Temps supplémentaire | 3 | 79 | 3 811 | 368 | 14 874 |
| Primes | 4 | XXXX | 86 372 | XXXX | 48 094 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 348 | 2 441 255 | 47 303 | 2 563 613 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 363 | 507 249 | 10 638 | 582 676 |
| Particuliers | 9 | 3 329 | 115 034 | 4 561 | 133 636 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 692 | 622 283 | 15 199 | 716 312 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 360 837 | XXXX | 423 598 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 63 040 | 3 424 375 | 62 502 | 3 703 523 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 204 299 | XXXX | 124 644 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 577 449 | XXXX | 1 402 905 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 781 748 | XXXX | 1 527 549 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 63 040 | 4 206 123 | 62 502 | 5 231 072 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 81 348 | | 91 438 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 81 348 | XXXX | 91 438 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 63 040 | 4 124 775 | 62 502 | 5 139 634 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 | 12 398 | 85 | 24 328 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 63 028 | 4 112 377 | 62 417 | 5 115 306 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 2 595 | 150 853 | 5 239 | 262 519 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 128 878 | 3 449 556 | 135 440 | 3 676 574 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 126 | 219 361 | 2 599 | 116 699 |
| Primes | 4 | XXXX | 99 425 | XXXX | 20 982 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 136 599 | 3 919 195 | 143 278 | 4 076 774 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 978 | 775 170 | 29 515 | 874 119 |
| Particuliers | 9 | 17 207 | 369 436 | 12 937 | 296 319 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 45 185 | 1 144 606 | 42 452 | 1 170 438 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 717 752 | XXXX | 832 409 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 181 784 | 5 781 553 | 185 730 | 6 079 621 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 88 286 | XXXX | 647 550 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 335 773 | XXXX | 295 510 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 424 059 | XXXX | 943 060 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 181 784 | 6 205 612 | 185 730 | 7 022 681 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 23 212 | | 108 303 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 23 212 | XXXX | 108 303 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 181 784 | 6 182 400 | 185 730 | 6 914 378 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 417 | 345 221 | 137 | 5 157 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 172 367 | 5 837 179 | 185 593 | 6 909 221 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 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 | 9 027 | 596 649 | 14 183 | 927 653 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 761 | 852 819 | 20 591 | 736 923 |
| Temps supplémentaire | 3 | 921 | 54 872 | 576 | 38 520 |
| Primes | 4 | XXXX | 48 334 | XXXX | 32 840 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 709 | 1 552 674 | 35 350 | 1 735 936 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 155 | 322 592 | 6 896 | 379 552 |
| Particuliers | 9 | 3 924 | 222 186 | 4 033 | 154 917 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 079 | 544 778 | 10 929 | 534 469 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 253 223 | XXXX | 320 496 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 788 | 2 350 675 | 46 279 | 2 590 901 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 60 931 | XXXX | 58 652 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 276 552 | XXXX | 324 801 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 337 483 | XXXX | 383 453 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 788 | 2 688 158 | 46 279 | 2 974 354 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 103 272 | | 360 398 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 103 272 | XXXX | 360 398 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 788 | 2 584 886 | 46 279 | 2 613 956 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 9 337 | | 2 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 788 | 2 575 549 | 46 279 | 2 613 954 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 9 690 | 615 040 | 10 282 | 696 682 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 96 528 | 3 005 451 | 143 484 | 4 783 735 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 464 | 262 491 | 8 467 | 422 034 |
| Primes | 4 | XXXX | 244 686 | XXXX | 303 590 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 111 682 | 4 127 668 | 162 233 | 6 206 041 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 058 | 727 934 | 32 247 | 1 242 771 |
| Particuliers | 9 | 4 067 | 119 746 | 6 708 | 158 449 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 125 | 847 680 | 38 955 | 1 401 220 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 651 643 | XXXX | 1 074 019 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 136 807 | 5 626 991 | 201 188 | 8 681 280 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 157 190 | XXXX | 6 085 341 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 175 032 | XXXX | 2 820 377 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 332 222 | XXXX | 8 905 718 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 136 807 | 12 959 213 | 201 188 | 17 586 998 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 075 | | 2 882 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 075 | | 2 882 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 136 807 | 12 954 138 | 201 188 | 17 584 116 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 761 | 42 899 | 164 | 45 726 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 136 046 | 12 911 239 | 201 024 | 17 538 390 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 718 | 289 138 | 6 114 | 218 824 |
| Temps supplémentaire | 3 | 420 | 22 583 | 316 | 14 896 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 884 | XXXX | 3 658 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 138 | 318 605 | 6 430 | 237 378 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 1 597 | 60 730 | 1 084 | 40 089 |
| Particuliers | 9 | 48 | 1 888 | 35 | 1 002 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 645 | 62 618 | 1 119 | 41 091 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 41 377 | XXXX | 37 254 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 783 | 422 600 | 7 549 | 315 723 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 45 607 | XXXX | 53 968 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 107 | XXXX | 79 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 50 714 | XXXX | 54 047 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 783 | 473 314 | 7 549 | 369 770 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 50 714 | XXXX | 54 047 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 783 | 473 314 | 7 549 | 369 770 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 128 | 1 854 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 655 | 471 460 | 7 549 | 369 770 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 128 368 | XXXX | 142 619 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 18 341 | XXXX | 35 084 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 146 709 | XXXX | 177 703 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 146 709 | | 177 703 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 146 709 | | 177 703 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 146 709 | | 177 703 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 173 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 1 027,18 |

| | 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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 128 368 | XXXX | 142 619 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 18 341 | XXXX | 35 084 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 146 709 | XXXX | 177 703 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 146 709 | | 177 703 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 146 709 | | 177 703 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 146 709 | | 177 703 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 173 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 1 027,18 |

| | 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: 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 | | 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: Déplacement des usagers

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 | 421 | 18 707 | 1 264 | 64 306 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 803 | 779 254 | 39 306 | 985 266 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 570 | 159 522 | 3 451 | 150 710 |
| Primes | 4 | XXXX | 86 569 | XXXX | 71 472 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 156 | 4 353 | 268 | 31 656 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 950 | 1 048 405 | 44 289 | 1 303 410 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 232 | 202 253 | 7 724 | 206 277 |
| Particuliers | 9 | 5 866 | 144 872 | 5 642 | 128 127 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 098 | 347 125 | 13 366 | 334 404 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 209 714 | XXXX | 291 635 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 48 048 | 1 605 244 | 57 655 | 1 929 449 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 50 402 | XXXX | 38 125 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 821 745 | XXXX | 5 909 209 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 872 147 | XXXX | 5 947 334 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 48 048 | 6 477 391 | 57 655 | 7 876 783 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 892 | | 4 155 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 892 | XXXX | 4 155 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 48 048 | 6 466 499 | 57 655 | 7 872 628 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 148 | 112 474 | 3 | 35 539 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 900 | 6 354 025 | 57 652 | 7 837 089 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 38 059 | | 36 264 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 38 059 | | 36 264 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 167,24 | XXXX | 216,23 |
| | 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: 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 | 421 | 18 707 | 1 264 | 64 306 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 803 | 779 254 | 39 306 | 985 266 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 570 | 159 522 | 3 451 | 150 710 |
| Primes | 4 | XXXX | 86 569 | XXXX | 71 472 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 156 | 4 353 | 268 | 31 656 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 950 | 1 048 405 | 44 289 | 1 303 410 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 232 | 202 253 | 7 724 | 206 277 |
| Particuliers | 9 | 5 866 | 144 872 | 5 642 | 128 127 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 098 | 347 125 | 13 366 | 334 404 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 209 714 | XXXX | 291 635 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 48 048 | 1 605 244 | 57 655 | 1 929 449 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 50 402 | XXXX | 38 125 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 416 024 | XXXX | 3 393 296 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 466 426 | XXXX | 3 431 421 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 48 048 | 4 071 670 | 57 655 | 5 360 870 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 892 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 892 | XXXX | 3 431 421 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 48 048 | 4 060 778 | 57 655 | 5 360 870 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 148 | 112 181 | 3 | 35 539 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 900 | 3 948 597 | 57 652 | 5 325 331 |

| | 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 | 21 332 | 18 216 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 332 | 18 216 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 185,61 | XXXX | 292,34 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 166 498 | XXXX | 2 308 475 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 166 498 | XXXX | 2 308 475 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 166 498 | | 2 308 475 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 166 498 | | 2 308 475 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 293 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 166 205 | | 2 308 475 |

| | | 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 | 14 490 | | 15 638 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 490 | | 15 638 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 149,50 | XXXX | 147,62 |
| | 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: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 570 | XXXX | 19 296 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 570 | XXXX | 19 296 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 570 | | 19 296 |
| 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 | | 5 570 | | 19 296 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 570 | | 19 296 |

| | | 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 | | 1 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 | | 1 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5 570,00 | XXXX | 19 296,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

| | | 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 | 233 653 | XXXX | 188 142 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 233 653 | XXXX | 188 142 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 233 653 | | 188 142 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 4 155 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 4 155 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 233 653 | | 183 987 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 233 653 | | 183 987 |

| | | 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 | 2 236 | | 2 409 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 236 | | 2 409 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 104,50 | XXXX | 78,10 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 7 955 | 420 720 | 9 962 | 542 643 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 530 803 | 13 076 533 | 547 008 | 13 476 532 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 030 | 1 096 831 | 28 953 | 1 169 401 |
| Primes | 4 | XXXX | 693 886 | XXXX | 350 787 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 840 | 25 413 | 14 | 427 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 566 628 | 15 313 383 | 585 937 | 15 539 790 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 117 939 | 2 978 142 | 124 115 | 3 253 687 |
| Particuliers | 9 | 86 758 | 1 664 490 | 89 087 | 1 662 353 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 204 697 | 4 642 632 | 213 202 | 4 916 040 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 849 770 | XXXX | 3 144 497 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 771 325 | 22 805 785 | 799 139 | 23 600 327 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 745 576 | XXXX | 813 757 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 614 473 | XXXX | 7 265 083 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 360 049 | XXXX | 8 078 840 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 771 325 | 29 165 834 | 799 139 | 31 679 167 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 153 393 | | 43 077 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 153 393 | XXXX | 43 077 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 771 325 | 29 012 441 | 799 139 | 31 636 090 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 411 | 381 906 | 517 | 19 286 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 769 914 | 28 630 535 | 798 622 | 31 616 804 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 4 839 | 255 755 | 4 642 | 248 311 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 153 470 | 3 862 518 | 147 717 | 3 808 035 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 025 | 349 338 | 6 791 | 303 478 |
| Primes | 4 | XXXX | 160 954 | XXXX | 112 202 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 166 334 | 4 628 565 | 159 150 | 4 472 026 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 36 369 | 956 760 | 36 326 | 1 019 712 |
| Particuliers | 9 | 28 398 | 552 135 | 26 663 | 509 241 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 64 767 | 1 508 895 | 62 989 | 1 528 953 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 859 165 | XXXX | 907 388 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 231 101 | 6 996 625 | 222 139 | 6 908 367 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 297 375 | XXXX | 137 711 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 606 797 | XXXX | 595 031 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 904 172 | XXXX | 732 742 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 231 101 | 7 900 797 | 222 139 | 7 641 109 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 34 763 | | 25 559 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 34 763 | XXXX | 25 559 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 231 101 | 7 866 034 | 222 139 | 7 615 550 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 482 | 32 931 | 207 | 7 833 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 230 619 | 7 833 103 | 221 932 | 7 607 717 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'admission, la visite, l'utilisateur | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 113 644 | | 1 971 489 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 113 644 | | 1 971 489 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,72 | XXXX | 3,87 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 1 544 | 75 732 | 2 525 | 128 410 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 130 957 | 3 243 974 | 153 636 | 3 734 102 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 065 | 196 873 | 7 074 | 287 165 |
| Primes | 4 | XXXX | 170 584 | XXXX | 84 550 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 840 | 25 413 | 14 | 427 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 138 406 | 3 712 576 | 163 249 | 4 234 654 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 510 | 707 233 | 32 297 | 815 010 |
| Particuliers | 9 | 25 425 | 482 173 | 26 594 | 510 218 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 53 935 | 1 189 406 | 58 891 | 1 325 228 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 701 389 | XXXX | 862 678 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 192 341 | 5 603 371 | 222 140 | 6 422 560 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 32 469 | XXXX | 63 645 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 271 164 | XXXX | 227 352 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 303 633 | XXXX | 290 997 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 192 341 | 5 907 004 | 222 140 | 6 713 557 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 94 426 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 94 426 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 192 341 | 5 812 578 | 222 140 | 6 713 557 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 111 | 24 326 | 162 | 4 882 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 192 230 | 5 788 252 | 221 978 | 6 708 675 |

| | 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: 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 | 1 572 | 89 233 | 2 795 | 165 922 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 160 641 | 3 795 406 | 162 418 | 3 838 293 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 122 | 307 808 | 9 508 | 347 954 |
| Primes | 4 | XXXX | 217 693 | XXXX | 86 116 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 170 335 | 4 410 140 | 174 721 | 4 438 285 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 34 591 | 847 453 | 37 422 | 944 115 |
| Particuliers | 9 | 24 137 | 466 688 | 25 457 | 448 855 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 58 728 | 1 314 141 | 62 879 | 1 392 970 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 831 519 | XXXX | 904 966 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 229 063 | 6 555 800 | 237 600 | 6 736 221 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 140 | XXXX | 1 112 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 133 742 | XXXX | 139 629 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 136 882 | XXXX | 140 741 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 229 063 | 6 692 682 | 237 600 | 6 876 962 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 957 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 957 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 229 063 | 6 685 725 | 237 600 | 6 876 962 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 484 | 42 381 | 147 | 3 394 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 228 579 | 6 643 344 | 237 453 | 6 873 568 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 005 | 32 669 | 789 898 |
| Temps supplémentaire | 3 | 393 | 394 | 14 874 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 20 857 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 398 | 33 063 | 825 629 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 626 | 7 341 | 184 728 |
| Particuliers | 9 | 2 647 | 5 089 | 96 932 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 273 | 12 430 | 281 660 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 170 290 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 671 | 45 493 | 1 277 579 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 310 028 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 5 933 732 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 6 243 760 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 39 671 | 45 493 | 7 521 339 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 17 518 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 17 518 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 39 671 | 45 493 | 7 503 821 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 294 | 1 | 3 171 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 377 | 45 492 | 7 500 650 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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: 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 55 730 | 1 472 924 | 50 568 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 425 | 227 647 | 5 186 |
| Primes | 4 | XXXX | 101 588 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 61 155 | 1 802 159 | 55 754 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 11 843 | 309 467 | 10 729 |
| Particuliers | 9 | 6 151 | 111 548 | 5 284 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 994 | 421 015 | 16 013 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 316 418 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 79 149 | 2 539 592 | 71 767 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 150 942 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 315 016 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 465 958 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 79 149 | 3 005 550 | 71 767 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 79 149 | 3 005 550 | 71 767 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 40 | 10 052 | 6 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 79 109 | 2 995 498 | 71 767 |

| | 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 | 606 712 | 592 178 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 606 712 | 592 178 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,94 | 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: 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 | 10 159 | 516 483 | 11 213 | 555 188 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 397 577 | 9 739 608 | 417 787 | 10 182 058 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 846 | 689 087 | 10 280 | 416 559 |
| Primes | 4 | XXXX | 540 603 | XXXX | 187 875 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 103 | 4 022 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 424 582 | 11 485 781 | 439 383 | 11 345 702 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 87 678 | 2 280 145 | 92 905 | 2 440 967 |
| Particuliers | 9 | 59 023 | 1 085 396 | 55 665 | 1 023 525 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 146 701 | 3 365 541 | 148 570 | 3 464 492 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 180 124 | XXXX | 2 447 841 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 571 283 | 17 031 446 | 587 953 | 17 258 035 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 340 374 | XXXX | 354 523 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 707 425 | XXXX | 11 484 192 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 047 799 | XXXX | 11 838 715 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 571 283 | 27 079 245 | 587 953 | 29 096 750 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 477 784 | XXXX | 517 471 |
| Recouvrements | 19 | | 219 637 | | 56 960 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 697 421 | XXXX | 574 431 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 571 283 | 26 381 824 | 587 953 | 28 522 319 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 948 | 192 746 | 1 462 | 36 325 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 567 335 | 26 189 078 | 586 491 | 28 485 994 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

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 | 672 | 38 511 | 710 | 41 547 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 685 | 1 068 380 | 27 151 | 1 145 608 |
| Temps supplémentaire | 3 | 985 | 55 878 | 1 105 | 62 926 |
| Primes | 4 | XXXX | 52 645 | XXXX | 21 259 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 342 | 1 215 414 | 28 966 | 1 271 340 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 134 | 224 005 | 5 603 | 253 879 |
| Particuliers | 9 | 2 434 | 32 739 | 1 276 | 47 616 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 568 | 256 744 | 6 879 | 301 495 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 154 188 | XXXX | 214 658 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 910 | 1 626 346 | 35 845 | 1 787 493 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 733 | XXXX | 9 893 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 756 | XXXX | 9 893 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 910 | 1 640 102 | 35 845 | 1 797 386 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 13 756 | XXXX | 9 893 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 910 | 1 640 102 | 35 845 | 1 797 386 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 109 | 11 669 | 146 | 5 762 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 801 | 1 628 433 | 35 699 | 1 791 624 |

| | 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 | 4 837 | XXXX | 5 043 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 336,66 | XXXX | 355,27 |

| | 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: 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 | 9 487 | 477 972 | 10 503 | 513 641 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 371 892 | 8 671 228 | 390 636 | 9 036 450 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 861 | 633 209 | 9 175 | 353 633 |
| Primes | 4 | XXXX | 487 958 | XXXX | 166 616 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 103 | 4 022 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 397 240 | 10 270 367 | 410 417 | 10 074 362 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 82 544 | 2 056 140 | 87 302 | 2 187 088 |
| Particuliers | 9 | 56 589 | 1 052 657 | 54 389 | 975 909 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 139 133 | 3 108 797 | 141 691 | 3 162 997 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 025 936 | XXXX | 2 233 183 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 536 373 | 15 405 100 | 552 108 | 15 470 542 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 340 351 | XXXX | 354 523 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 693 692 | XXXX | 11 474 299 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 034 043 | XXXX | 11 828 822 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 536 373 | 25 439 143 | 552 108 | 27 299 364 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 477 784 | XXXX | 517 471 |
| Recouvrements | 19 | | 219 637 | | 56 960 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 697 421 | XXXX | 574 431 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 536 373 | 24 741 722 | 552 108 | 26 724 933 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 839 | 181 077 | 1 316 | 30 563 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 532 534 | 24 560 645 | 550 792 | 26 694 370 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|------------------|------------------|--------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le repas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 965 496 | 2 933 196 | | |
| Pour ventes de services | 26 | 127 868 | 153 638 | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 093 364 | 3 086 834 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,17 | XXXX | 8,83 |
| | 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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 167 | 56 647 | 1 862 | 92 821 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 103 974 | 2 276 520 | 99 104 | 2 165 665 |
| Temps supplémentaire | 3 | 768 | 29 879 | 788 | 29 122 |
| Primes | 4 | XXXX | 188 301 | XXXX | 89 324 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 105 909 | 2 551 347 | 101 754 | 2 376 932 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 893 | 521 036 | 22 000 | 515 103 |
| Particuliers | 9 | 14 675 | 267 870 | 18 214 | 304 583 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 568 | 788 906 | 40 214 | 819 686 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 503 208 | XXXX | 526 972 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 143 477 | 3 843 461 | 141 968 | 3 723 590 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 031 803 | XXXX | 563 525 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 724 060 | XXXX | 4 661 449 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 755 863 | XXXX | 5 224 974 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 143 477 | 11 599 324 | 141 968 | 8 948 564 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 76 423 | | 11 257 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 76 423 | XXXX | 11 257 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 143 477 | 11 522 901 | 141 968 | 8 937 307 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 340 | 284 315 | 1 240 | 26 786 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 142 137 | 11 238 586 | 140 728 | 8 910 521 |

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

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

| | | 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 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 | | 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

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 | 1 096 | 52 844 | 1 799 | 89 301 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 90 102 | 1 970 391 | 82 636 | 1 801 568 |
| Temps supplémentaire | 3 | 664 | 25 857 | 602 | 22 140 |
| Primes | 4 | XXXX | 151 365 | XXXX | 66 430 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 91 862 | 2 200 457 | 85 037 | 1 979 439 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 938 | 452 150 | 18 870 | 441 604 |
| Particuliers | 9 | 13 351 | 242 280 | 16 034 | 263 692 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 289 | 694 430 | 34 904 | 705 296 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 426 714 | XXXX | 427 621 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 125 151 | 3 321 601 | 119 941 | 3 112 356 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 140 | XXXX | 109 844 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 456 127 | XXXX | 1 922 012 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 473 267 | XXXX | 2 031 856 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 125 151 | 4 794 868 | 119 941 | 5 144 212 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 12 466 | | 11 257 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 12 466 | XXXX | 11 257 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 125 151 | 4 782 402 | 119 941 | 5 132 955 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 100 | 52 418 | 1 128 | 24 330 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 124 051 | 4 729 984 | 118 813 | 5 108 625 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme de linge souillé | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 922 366 | | 4 107 526 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 922 366 | | 4 107 526 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,96 | XXXX | 1,25 |
| B - Le kilogramme de linge propre | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,09 | XXXX | 1,41 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

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 | 7 453 | 164 814 | 10 200 |
| Temps supplémentaire | 3 | 44 | 1 790 | 129 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 380 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 497 | 187 984 | 10 329 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 539 | 35 694 | 1 891 |
| Particuliers | 9 | 763 | 14 565 | 978 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 302 | 50 259 | 2 869 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 42 840 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 799 | 281 083 | 13 198 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 280 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 580 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 860 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 799 | 306 943 | 13 198 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 799 | 306 943 | 13 198 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 45 | 5 329 | 112 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 754 | 301 614 | 13 086 |

| | 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 - Le jour-présence | 30 | 405 063 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,74 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 71 | 3 803 | 63 | 3 520 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 419 | 141 315 | 6 268 | 138 177 |
| Temps supplémentaire | 3 | 60 | 2 232 | 57 | 2 414 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 556 | XXXX | 7 414 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 550 | 162 906 | 6 388 | 151 525 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 416 | 33 192 | 1 239 | 28 917 |
| Particuliers | 9 | 561 | 11 025 | 1 202 | 21 844 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 977 | 44 217 | 2 441 | 50 761 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 33 654 | XXXX | 37 194 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 527 | 240 777 | 8 829 | 239 480 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 990 383 | XXXX | 440 721 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 266 353 | XXXX | 2 739 143 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 256 736 | XXXX | 3 179 864 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 527 | 6 497 513 | 8 829 | 3 419 344 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 63 957 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 63 957 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 527 | 6 433 556 | 8 829 | 3 419 344 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 195 | 226 568 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 332 | 6 206 988 | 8 829 | 3 419 344 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 738 688 | XXXX | 890 316 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8,40 | XXXX | 3,84 |

| | 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: 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 | 7 735 | 357 256 | 11 190 | 494 825 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 493 480 | 10 714 672 | 480 780 | 10 430 234 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 055 | 509 179 | 10 540 | 384 980 |
| Primes | 4 | XXXX | 914 672 | XXXX | 520 569 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 514 270 | 12 495 779 | 502 510 | 11 830 608 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 110 386 | 2 519 985 | 108 164 | 2 535 171 |
| Particuliers | 9 | 83 203 | 1 481 559 | 81 379 | 1 434 954 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 193 589 | 4 001 544 | 189 543 | 3 970 125 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 500 802 | XXXX | 2 637 511 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 707 859 | 18 998 125 | 692 053 | 18 438 244 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 205 810 | XXXX | 336 395 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 772 747 | XXXX | 3 036 871 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 978 557 | XXXX | 3 373 266 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 707 859 | 21 976 682 | 692 053 | 21 811 510 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 42 194 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 42 194 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 707 859 | 21 934 488 | 692 053 | 21 811 510 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 16 740 | 729 877 | 2 407 | 53 026 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 691 119 | 21 204 611 | 689 646 | 21 758 484 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 322 | 338 222 | 11 178 | 494 284 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 454 789 | 9 871 098 | 465 504 | 10 096 279 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 852 | 462 385 | 9 459 | 345 177 |
| Primes | 4 | XXXX | 844 759 | XXXX | 502 771 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 473 963 | 11 516 464 | 486 141 | 11 438 511 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 102 165 | 2 332 227 | 105 186 | 2 468 532 |
| Particuliers | 9 | 77 448 | 1 379 656 | 80 626 | 1 419 889 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 179 613 | 3 711 883 | 185 812 | 3 888 421 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 311 195 | XXXX | 2 561 513 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 653 576 | 17 539 542 | 671 953 | 17 888 445 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 100 720 | XXXX | 235 043 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 751 431 | XXXX | 3 018 463 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 852 151 | XXXX | 3 253 506 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 653 576 | 20 391 693 | 671 953 | 21 141 951 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 42 194 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 42 194 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 653 576 | 20 349 499 | 671 953 | 21 141 951 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 16 676 | 726 229 | 2 364 | 52 035 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 636 900 | 19 623 270 | 669 589 | 21 089 916 |

| | 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 | 257 710 | 262 577 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 257 710 | 262 577 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 76,31 | XXXX | 80,32 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 254 | 11 849 | 8 | 323 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 472 | 644 384 | 15 055 | 329 293 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 017 | 39 600 | 1 078 | 39 690 |
| Primes | 4 | XXXX | 52 887 | XXXX | 17 558 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 743 | 748 720 | 16 141 | 386 864 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 164 | 140 624 | 2 927 | 65 177 |
| Particuliers | 9 | 4 030 | 71 383 | 708 | 14 314 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 194 | 212 007 | 3 635 | 79 491 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 143 248 | XXXX | 74 918 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 937 | 1 103 975 | 19 776 | 541 273 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 105 090 | XXXX | 101 352 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 452 | XXXX | 12 479 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 125 542 | XXXX | 113 831 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 937 | 1 229 517 | 19 776 | 655 104 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 125 542 | XXXX | 113 831 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 937 | 1 229 517 | 19 776 | 655 104 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 45 | 3 098 | 42 | 971 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 892 | 1 226 419 | 19 734 | 654 133 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 159 | 7 185 | 218 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 219 | 199 190 | 4 662 |
| Temps supplémentaire | 3 | 186 | 7 194 | 113 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 026 | 240 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 564 | 230 595 | 5 233 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 057 | 47 134 | 1 462 |
| Particuliers | 9 | 1 725 | 30 520 | 751 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 782 | 77 654 | 2 213 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 46 359 | 1 080 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 346 | 354 608 | 8 526 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 864 | 5 929 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 864 | 5 929 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 346 | 355 472 | 14 455 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 346 | 355 472 | 14 455 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 19 | 550 | 20 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 327 | 354 922 | 14 435 |

| | 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 | 32 515 | 3 998 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 32 515 | 3 998 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10,92 | 3,61 |
| | 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: 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 | 34 | 1 683 | 18 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 519 | 140 962 | 60 731 |
| Temps supplémentaire | 3 | 78 | 3 279 | 646 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 654 | 1 104 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 631 | 155 578 | 62 499 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 393 | 32 375 | 13 501 |
| Particuliers | 9 | 896 | 16 338 | 568 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 289 | 48 713 | 14 069 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 583 | 11 607 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 920 | 234 874 | 88 175 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 60 628 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 531 730 | 796 762 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 531 730 | 857 390 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 920 | 766 604 | 945 565 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 920 | 766 604 | 945 565 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 27 | 3 033 | 2 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 893 | 763 571 | 945 563 |

| | 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 | 212 165 | 283 320 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 212 165 | 283 320 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,60 | 3,34 |
| | 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: Transport externe 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 692 | 42 426 | 2 468 |
| Temps supplémentaire | 3 | 228 | 8 700 | 89 |
| Primes | 4 | XXXX | 320 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 138 | 16 609 | 3 254 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 058 | 68 055 | 5 811 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 314 | 7 888 | 463 |
| Particuliers | 9 | 81 | 1 860 | 963 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 395 | 9 748 | 1 426 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 313 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 453 | 87 116 | 7 237 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 642 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 398 420 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 406 062 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 453 | 493 178 | 7 237 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 25 524 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 25 524 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 453 | 467 654 | 7 237 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 333 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 453 | 467 321 | 7 237 |

| | 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 | 7 444 | 3 319 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 444 | 3 319 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 66,21 | 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: 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 | 2 337 | 124 217 | 2 310 | 127 352 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 660 | 149 179 | 6 461 | 181 628 |
| Temps supplémentaire | 3 | 580 | 20 828 | 577 | 21 620 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 732 | XXXX | 37 795 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 577 | 335 956 | 9 348 | 368 395 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 678 | 63 071 | 1 861 | 69 945 |
| Particuliers | 9 | 282 | 6 335 | 229 | 1 955 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 960 | 69 406 | 2 090 | 71 900 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 60 062 | XXXX | 62 311 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 537 | 465 424 | 11 438 | 502 606 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 371 | XXXX | 25 435 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 581 211 | XXXX | 21 122 315 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 587 582 | XXXX | 21 147 750 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 537 | 22 053 006 | 11 438 | 21 650 356 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 232 238 | | 270 568 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 232 238 | XXXX | 270 568 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 537 | 21 820 768 | 11 438 | 21 379 788 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 990 769 | 28 | 12 762 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 537 | 20 829 999 | 11 410 | 21 367 026 |

| | | 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 | 901 585 | | 5 851 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 901 585 | | 5 851 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 23,36 | XXXX | 3 698,10 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 mètre cube | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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: Fonct. instal.- internat pr pers.DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 | 81 929 | XXXX | 1 011 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 81 929 | XXXX | 1 011 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 81 929 | | 1 011 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 81 929 | | 1 011 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 81 929 | | 1 011 |

| | | 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 | 5 851 | | 5 851 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 851 | | 5 851 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 14,00 | XXXX | 0,17 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 2 337 | 124 217 | 2 310 | 127 352 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 660 | 149 179 | 6 461 | 181 628 |
| Temps supplémentaire | 3 | 580 | 20 828 | 577 | 21 620 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 732 | XXXX | 37 795 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 577 | 335 956 | 9 348 | 368 395 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 678 | 63 071 | 1 861 | 69 945 |
| Particuliers | 9 | 282 | 6 335 | 229 | 1 955 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 960 | 69 406 | 2 090 | 71 900 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 60 062 | XXXX | 62 311 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 537 | 465 424 | 11 438 | 502 606 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 371 | XXXX | 25 435 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 499 282 | XXXX | 21 121 304 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 505 653 | XXXX | 21 146 739 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 537 | 21 971 077 | 11 438 | 21 649 345 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 232 238 | | 270 568 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 232 238 | XXXX | 270 568 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 537 | 21 738 839 | 11 438 | 21 378 777 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 990 769 | 28 | 12 762 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 537 | 20 748 070 | 11 410 | 21 366 015 |

| | | 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 | 895 734 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 895 734 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 23,42 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 27,58 | XXXX | 24,87 |

| | 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 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 028 | 211 886 | 5 111 | 274 846 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 86 907 | 2 038 548 | 70 693 | 1 688 584 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 726 | 654 056 | 17 591 | 761 667 |
| Primes | 4 | XXXX | 315 917 | XXXX | 239 223 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 175 247 | 5 275 955 | 46 537 | 1 218 357 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 280 908 | 8 496 362 | 139 932 | 4 182 677 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 904 | 498 458 | 16 371 | 444 333 |
| Particuliers | 9 | 11 326 | 232 580 | 6 287 | 137 564 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 230 | 731 038 | 22 658 | 581 897 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 555 882 | XXXX | 522 718 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 312 138 | 9 783 282 | 162 590 | 5 287 292 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 214 432 | XXXX | 63 213 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 327 468 | XXXX | 109 868 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 541 900 | XXXX | 173 081 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 312 138 | 10 325 182 | 162 590 | 5 460 373 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 28 568 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 28 568 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 312 138 | 10 296 614 | 162 590 | 5 460 373 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 53 862 | 1 442 628 | 533 | 12 363 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 258 276 | 8 853 986 | 162 057 | 5 448 010 |

| | | 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 | 286 344 | | 291 751 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 286 344 | | 291 751 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 31,02 | XXXX | 18,67 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 7 688 | 387 059 | 9 801 | 515 887 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 151 906 | 4 387 024 | 145 921 | 4 163 108 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 679 | 403 686 | 10 489 | 419 655 |
| Primes | 4 | XXXX | 738 866 | XXXX | 668 841 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 916 | 80 163 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 169 273 | 5 916 635 | 167 127 | 5 847 654 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 394 | 1 036 675 | 33 406 | 1 068 272 |
| Particuliers | 9 | 13 835 | 342 319 | 14 124 | 338 118 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 47 229 | 1 378 994 | 47 530 | 1 406 390 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 986 358 | XXXX | 1 091 890 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 216 502 | 8 281 987 | 214 657 | 8 345 934 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 774 484 | XXXX | 7 882 969 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 976 542 | XXXX | 4 167 381 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 751 026 | XXXX | 12 050 350 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 216 502 | 21 033 013 | 214 657 | 20 396 284 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 194 778 | | 97 002 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 194 778 | XXXX | 97 002 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 216 502 | 20 838 235 | 214 657 | 20 299 282 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 240 | 752 939 | 435 | 266 102 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 216 262 | 20 085 296 | 214 222 | 20 033 180 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 6 446 | 317 837 | 6 908 | 362 932 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 116 659 | 3 153 011 | 113 149 | 3 069 758 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 447 | 341 772 | 9 810 | 385 428 |
| Primes | 4 | XXXX | 624 189 | XXXX | 564 698 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 916 | 80 163 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 131 552 | 4 436 809 | 130 783 | 4 462 979 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 420 | 741 417 | 25 849 | 789 104 |
| Particuliers | 9 | 10 097 | 222 239 | 9 764 | 208 389 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 517 | 963 656 | 35 613 | 997 493 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 752 117 | XXXX | 827 749 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 167 069 | 6 152 582 | 166 396 | 6 288 221 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 945 754 | XXXX | 5 816 120 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 022 882 | XXXX | 3 239 575 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 968 636 | XXXX | 9 055 695 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 167 069 | 16 121 218 | 166 396 | 15 343 916 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 122 136 | | 97 002 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 122 136 | XXXX | 97 002 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 167 069 | 15 999 082 | 166 396 | 15 246 914 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 221 | 743 950 | 322 | 262 410 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 166 848 | 15 255 132 | 166 074 | 14 984 504 |

| | 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 | 286 344 | 291 751 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 286 344 | 291 751 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 53,70 | XXXX | 51,69 |
| | 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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 242 | 69 222 | 2 893 | 152 955 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 247 | 1 234 013 | 32 772 | 1 093 350 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 232 | 61 914 | 679 | 34 227 |
| Primes | 4 | XXXX | 114 677 | XXXX | 104 143 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 721 | 1 479 826 | 36 344 | 1 384 675 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 974 | 295 258 | 7 557 | 279 168 |
| Particuliers | 9 | 3 738 | 120 080 | 4 360 | 129 729 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 712 | 415 338 | 11 917 | 408 897 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 234 241 | XXXX | 264 141 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 433 | 2 129 405 | 48 261 | 2 057 713 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 643 349 | XXXX | 1 913 289 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 932 891 | XXXX | 919 012 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 576 240 | XXXX | 2 832 301 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 433 | 4 705 645 | 48 261 | 4 890 014 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 50 690 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 50 690 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 433 | 4 654 955 | 48 261 | 4 890 014 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 19 | 8 989 | 113 | 3 692 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 414 | 4 645 966 | 48 148 | 4 886 322 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 185 381 | XXXX | 153 560 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 769 | XXXX | 8 794 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 206 150 | XXXX | 162 354 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 206 150 | | 162 354 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 21 952 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 21 952 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 184 198 | | 162 354 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 184 198 | | 162 354 |

| | | 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 | 3 815 | | 3 815 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 815 | | 3 815 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 54,04 | XXXX | 42,56 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 401 | 335 836 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 401 | 335 836 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 573 | 49 070 | | |
| Particuliers | 9 | | 105 129 | | 261 705 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 573 | 154 199 | | 261 705 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 068 | XXXX | 15 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 974 | 513 103 | | 261 720 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 100 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 100 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 974 | 513 103 | | 261 820 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 974 | 513 103 | | 261 820 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 974 | 513 103 | | 261 820 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 285 | 8 770 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 285 | 8 770 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 239 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 285 | 10 009 | | |
| 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 | 285 | 10 009 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 285 | 10 009 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 285 | 10 009 | | |

| | | 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 | |
| | 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: 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 | 15 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | 15 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 100 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 100 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 115 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 115 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 115 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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: 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 | 2 401 | 335 836 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 401 | 335 836 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 288 | 40 300 | | |
| Particuliers | 9 | | 105 129 | | 261 705 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 288 | 145 429 | | 261 705 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 21 829 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 689 | 503 094 | | 261 705 |
| 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 | 2 689 | 503 094 | | 261 705 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 689 | 503 094 | | 261 705 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 689 | 503 094 | | 261 705 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 855 | XXXX | 10 148 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 855 | XXXX | 10 148 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 16 855 | | 10 148 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 16 855 | | 10 148 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 16 855 | | 10 148 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 862 | 125 577 | 8 271 | 570 655 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 544 | 162 709 | 4 339 | 213 528 |
| Temps supplémentaire | 3 | 247 | 11 122 | 6 | 692 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 521 | XXXX | 2 945 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 653 | 304 929 | 12 616 | 787 820 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 586 | 30 378 | 2 566 | 179 123 |
| Particuliers | 9 | 73 | 1 875 | 258 | 15 221 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 659 | 32 253 | 2 824 | 194 344 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 34 504 | XXXX | 116 819 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 312 | 371 686 | 15 440 | 1 098 983 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 282 | XXXX | 1 688 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 282 | XXXX | 1 688 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 312 | 371 968 | 15 440 | 1 100 671 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 298 998 | | 952 898 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 298 998 | | 952 898 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 312 | 72 970 | 15 440 | 147 773 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 548 | 60 | 2 850 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 312 | 71 422 | 15 380 | 144 923 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 023 | 56 991 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 720 | 1 053 186 | 40 744 | 1 172 159 |
| Temps supplémentaire | 3 | 748 | 29 427 | 1 083 | 42 600 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 497 | XXXX | 24 811 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 491 | 1 193 101 | 41 827 | 1 239 570 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 607 | 247 893 | 8 866 | 272 648 |
| Particuliers | 9 | 8 004 | 138 104 | 5 573 | 115 788 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 611 | 385 997 | 14 439 | 388 436 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 221 048 | XXXX | 248 484 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 102 | 1 800 146 | 56 266 | 1 876 490 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 21 537 | XXXX | 15 635 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 834 820 | XXXX | 2 671 302 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 856 357 | XXXX | 2 686 937 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 102 | 4 656 503 | 56 266 | 4 563 427 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 350 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 350 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 58 102 | 4 656 153 | 56 266 | 4 563 427 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 169 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 102 | 4 649 984 | 56 266 | 4 563 427 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 3 018 | XXXX | 2 901 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 540,75 | XXXX | 1 573,05 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 023 | 56 991 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 692 | 960 815 | 35 612 | 1 012 064 |
| Temps supplémentaire | 3 | 720 | 28 411 | 1 059 | 42 045 |
| Primes | 4 | XXXX | 49 209 | XXXX | 23 373 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 435 | 1 095 426 | 36 671 | 1 077 482 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 844 | 230 268 | 7 943 | 238 760 |
| Particuliers | 9 | 7 849 | 134 808 | 5 568 | 115 642 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 693 | 365 076 | 13 511 | 354 402 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 204 390 | XXXX | 218 416 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 53 128 | 1 664 892 | 50 182 | 1 650 300 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 21 537 | XXXX | 15 635 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 486 433 | XXXX | 2 369 087 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 507 970 | XXXX | 2 384 722 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 53 128 | 4 172 862 | 50 182 | 4 035 022 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 350 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 350 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 53 128 | 4 172 512 | 50 182 | 4 035 022 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 504 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 53 128 | 4 167 008 | 50 182 | 4 035 022 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 2 061 | XXXX | 2 001 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 021,84 | XXXX | 2 016,50 |

| | 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. d'aides tech. - Défi. visuel

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 | 182 689 | XXXX | 166 717 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 182 689 | XXXX | 166 717 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 182 689 | | 166 717 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 182 689 | | 166 717 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 182 689 | | 166 717 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 532 | XXXX | 498 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 343,40 | XXXX | 334,77 |

| | 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: 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 028 | 5 132 | 160 095 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 | 24 | 555 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 438 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 056 | 5 156 | 162 088 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 763 | 923 | 33 888 |
| Particuliers | 9 | 155 | 5 | 146 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 918 | 928 | 34 034 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 30 068 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 974 | 6 084 | 226 190 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 135 498 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 135 498 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 974 | 6 084 | 361 688 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 974 | 6 084 | 361 688 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 665 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 974 | 6 084 | 361 688 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 425 | 402 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 899,72 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 3 647 | 204 398 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 39 598 | 1 343 428 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 260 | 64 272 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 78 405 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 44 505 | 1 690 503 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 9 025 | 335 456 |
| Particuliers | 9 | | | 1 416 | 43 804 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 10 441 | 379 260 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 342 232 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 54 946 | 2 411 995 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 208 278 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 214 292 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 422 570 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 54 946 | 2 834 565 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 54 946 | 2 834 565 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 31 | 7 722 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 54 915 | 2 826 843 |

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

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 | | 3 647 | 204 398 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 39 598 | 1 343 428 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 1 260 | 64 272 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 78 405 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 44 505 | 1 690 503 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 9 025 | 335 456 |
| Particuliers | 9 | | 1 416 | 43 804 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 10 441 | 379 260 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 342 232 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 54 946 | 2 411 995 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 208 278 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 214 292 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 422 570 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 54 946 | 2 834 565 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 54 946 | 2 834 565 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 31 | 7 722 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 54 915 | 2 826 843 |

| | 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 vaccination

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 | | 3 647 | 204 398 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 39 598 | 1 343 428 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 1 260 | 64 272 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 78 405 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 44 505 | 1 690 503 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 9 025 | 335 456 |
| Particuliers | 9 | | 1 416 | 43 804 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 10 441 | 379 260 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 342 232 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 54 946 | 2 411 995 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 208 278 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 214 292 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 422 570 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 54 946 | 2 834 565 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 54 946 | 2 834 565 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 31 | 7 722 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 54 915 | 2 826 843 |

| | 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.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 704 | 108 548 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 909 | 1 593 285 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 561 | 104 342 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 117 856 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 281 | 95 628 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 56 455 | 2 019 659 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 516 | 417 546 | | |
| Particuliers | 9 | 778 | 15 910 | 3 | 101 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 294 | 433 456 | 3 | 101 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 297 218 | XXXX | 18 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 749 | 2 750 333 | 3 | 119 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 418 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 742 153 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 745 571 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 749 | 6 495 904 | 3 | 119 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 749 | 6 495 904 | 3 | 119 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 69 468 | 6 395 370 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 281 | 100 534 | 3 | 119 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | 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.-Gestion bâtiments +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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 704 | 108 548 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 909 | 1 593 285 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 561 | 104 342 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 117 856 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 281 | 95 628 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 56 455 | 2 019 659 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 516 | 417 546 | | |
| Particuliers | 9 | 778 | 15 910 | 3 | 101 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 294 | 433 456 | 3 | 101 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 297 218 | XXXX | 18 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 749 | 2 750 333 | 3 | 119 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 418 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 742 153 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 745 571 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 749 | 6 495 904 | 3 | 119 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 749 | 6 495 904 | 3 | 119 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 69 468 | 6 395 370 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 281 | 100 534 | 3 | 119 |

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

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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 948 | 11 450 | 449 903 |
| Temps supplémentaire | 3 | 891 | 510 | 31 727 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 730 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 839 | 11 960 | 488 360 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 453 | 2 517 | 106 878 |
| Particuliers | 9 | 2 557 | 2 475 | 59 137 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 010 | 4 992 | 166 015 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 86 408 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 849 | 16 952 | 740 783 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 4 270 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 4 270 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 849 | 16 952 | 745 053 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 17 415 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 17 415 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 849 | 16 952 | 745 053 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 | | 2 478 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 843 | 16 952 | 745 053 |

| | 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 | 1 643 | 1 389 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 643 | 1 389 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 536,40 |
| B - L'usager | 30 | 1 150 | 1 198 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 621,91 |

| | 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: 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 615 | 222 961 | 8 446 |
| Temps supplémentaire | 3 | 663 | 28 620 | 226 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 606 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 278 | 259 187 | 8 672 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 548 | 53 618 | 1 828 |
| Particuliers | 9 | 2 534 | 44 274 | 2 318 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 082 | 97 892 | 4 146 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 44 675 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 360 | 401 754 | 12 818 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 423 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 423 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 360 | 405 177 | 12 818 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 17 415 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 17 415 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 360 | 387 762 | 12 818 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 | 1 964 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 355 | 385 798 | 12 818 |

| | 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 | 804 | | 793 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 804 | | 793 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 501,51 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 283 | XXXX | 375 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 363,24 | XXXX |

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

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 333 | 214 022 | 3 004 | 147 841 |
| Temps supplémentaire | 3 | 228 | 15 352 | 284 | 21 972 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 764 | XXXX | 4 633 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 561 | 240 138 | 3 288 | 174 446 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 905 | 46 339 | 689 | 34 788 |
| Particuliers | 9 | 23 | 1 160 | 157 | 6 564 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 928 | 47 499 | 846 | 41 352 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 126 | XXXX | 25 229 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 489 | 317 763 | 4 134 | 241 027 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 840 | XXXX | 22 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 840 | XXXX | 22 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 489 | 318 603 | 4 134 | 241 049 |

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 | 5 489 | 318 603 | 4 134 | 241 049 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 514 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 488 | 318 089 | 4 134 | 241 049 |

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 | 839 | | 596 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 839 | | 596 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 379,13 | XXXX | 404,44 |
| B - L'usager | 30 | 867 | XXXX | 823 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 366,88 | XXXX | 292,89 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 84 981 | 3 479 062 | 79 307 |
| Temps supplémentaire | 3 | 850 | 48 586 | 1 151 |
| Primes | 4 | XXXX | 111 412 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 168 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 85 831 | 3 639 060 | 80 626 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 18 337 | 771 600 | 17 323 |
| Particuliers | 9 | 11 744 | 319 672 | 13 169 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 081 | 1 091 272 | 30 492 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 563 145 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 115 912 | 5 293 477 | 111 118 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 782 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 152 682 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 161 464 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 115 912 | 5 454 941 | 111 118 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 188 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 188 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 115 912 | 5 454 753 | 111 118 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 32 | 33 730 | 55 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 115 880 | 5 421 023 | 111 063 |

| | 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 | 55 617 | 50 527 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 55 617 | 50 527 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 97,47 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 316 | XXXX | 1 225 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 119,32 | XXXX |

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

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 178 | 4 154 | 186 538 |
| Temps supplémentaire | 3 | 73 | 18 | 964 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 184 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 251 | 4 172 | 189 686 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 535 | 926 | 43 775 |
| Particuliers | 9 | 584 | 226 | 8 284 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 119 | 1 152 | 52 059 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 31 653 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 370 | 5 324 | 273 398 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 5 115 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 5 115 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 370 | 5 324 | 278 513 |
| 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 | 9 370 | 5 324 | 278 513 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 3 | 1 580 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 362 | 5 321 | 276 933 |

| | 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 | 5 319 | 3 797 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 319 | 3 797 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 88,84 | 72,93 |
| B - L'usager | 30 | 78 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 058,03 | 3 900,46 |

| | 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.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 845 | 4 049 | 190 994 |
| Temps supplémentaire | 3 | 65 | 39 | 2 125 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 296 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 910 | 4 088 | 195 415 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 397 | 892 | 44 259 |
| Particuliers | 9 | 396 | 219 | 8 521 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 793 | 1 111 | 52 780 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 31 570 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 703 | 5 199 | 279 765 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 3 595 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 3 595 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 703 | 5 199 | 283 360 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 703 | 5 199 | 283 360 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 | 3 | 946 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 698 | 5 196 | 282 414 |

| | 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 | 3 766 | 2 872 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 766 | 2 872 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 98,33 |
| B - L'usager | 30 | 92 | 84 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 3 362,07 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 762 | 1 480 447 | 31 365 |
| Temps supplémentaire | 3 | 363 | 19 804 | 649 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 843 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 125 | 1 542 094 | 32 014 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 797 | 332 031 | 6 782 |
| Particuliers | 9 | 3 509 | 94 369 | 4 103 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 306 | 426 400 | 10 885 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 240 161 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 431 | 2 208 655 | 42 899 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 679 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 679 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 431 | 2 237 334 | 42 899 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 431 | 2 237 334 | 42 899 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 | 4 807 | 29 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 417 | 2 232 527 | 42 870 |

| | 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 | 29 428 | 23 816 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 29 428 | 23 816 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 75,86 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 409 | XXXX | 364 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 458,50 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 196 | 1 383 921 | 39 739 |
| Temps supplémentaire | 3 | 349 | 20 561 | 445 |
| Primes | 4 | XXXX | 45 585 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 168 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 545 | 1 450 067 | 40 352 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 608 | 308 698 | 8 723 |
| Particuliers | 9 | 7 255 | 190 745 | 8 621 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 863 | 499 443 | 17 344 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 227 716 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 408 | 2 177 226 | 57 696 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 782 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 112 867 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 121 649 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 408 | 2 298 875 | 57 696 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 188 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 188 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 408 | 2 298 687 | 57 696 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 | 21 777 | 20 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 403 | 2 276 910 | 57 676 |

| | 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 | 17 104 | 20 042 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 104 | 20 042 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 133,13 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 737 | XXXX | 706 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 089,43 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 876 | 1 411 355 | 32 325 |
| Temps supplémentaire | 3 | 168 | 9 831 | 194 |
| Primes | 4 | XXXX | 56 315 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 044 | 1 477 501 | 32 519 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 123 | 312 232 | 7 229 |
| Particuliers | 9 | 3 511 | 113 159 | 3 558 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 634 | 425 391 | 10 787 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 226 223 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 678 | 2 129 115 | 43 306 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 32 571 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 56 802 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 89 373 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 678 | 2 218 488 | 43 306 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 1 515 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 515 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 678 | 2 216 973 | 43 306 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 44 | 19 364 | 10 458 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 43 634 | 2 197 609 | 43 306 |

| | 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 | 21 379 | | 16 795 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 379 | | 16 795 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 102,86 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 757 | XXXX | 449 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 903,05 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 386 | 1 183 | 54 144 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 | 40 | 2 088 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 266 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 416 | 1 223 | 58 498 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 289 | 245 | 11 697 |
| Particuliers | 9 | 77 | 64 | 2 352 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 366 | 309 | 14 049 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 8 847 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 782 | 1 532 | 81 394 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 742 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 742 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 782 | 1 532 | 84 136 |
| 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 | 1 782 | 1 532 | 84 136 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 2 061 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 782 | 1 532 | 82 075 |

| | 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 | 1 033 | 1 126 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 033 | 1 126 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 93,11 | 72,89 |
| B - L'usager | 30 | 12 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8 015,00 | 5 862,50 |

| | 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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

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 | 7 877 | 4 761 | 202 386 |
| Temps supplémentaire | 3 | 46 | 11 | 501 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 9 294 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 923 | 4 772 | 212 181 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 691 | 1 200 | 54 357 |
| Particuliers | 9 | 1 011 | 1 156 | 23 400 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 702 | 2 356 | 77 757 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 39 921 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 625 | 7 128 | 329 859 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 20 071 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 8 535 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 28 606 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 625 | 7 128 | 358 465 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 418 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 418 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 625 | 7 128 | 358 465 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 8 102 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 625 | 7 128 | 353 717 |

| | 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 | 5 726 | 1 216 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 726 | 1 216 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 290,89 |
| B - L'usager | 30 | 314 | 59 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 5 995,20 |

| | 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: 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 613 | 26 381 | 1 091 297 |
| Temps supplémentaire | 3 | 92 | 143 | 7 105 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 13 948 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 705 | 26 524 | 1 112 350 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 143 | 5 784 | 250 030 |
| Particuliers | 9 | 2 423 | 2 338 | 62 427 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 566 | 8 122 | 312 457 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 195 766 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 271 | 34 646 | 1 620 573 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 189 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 42 930 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 43 119 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 271 | 34 646 | 1 663 692 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 1 097 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 1 097 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 271 | 34 646 | 1 663 692 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 44 | | 3 649 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 227 | 34 646 | 1 660 043 |

| | 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 | 14 620 | 14 453 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 620 | 14 453 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 114,86 |
| B - L'usager | 30 | 431 | 376 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 4 415,01 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

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 | 4 056 | 199 908 | 4 620 230 407 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 883 | 13 820 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 483 | XXXX 1 630 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 070 | 207 274 | 4 633 232 857 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 888 | 42 904 | 924 48 193 |
| Particuliers | 9 | 136 | 6 855 | 74 2 853 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 024 | 49 759 | 998 51 046 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 350 | XXXX 36 067 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 094 | 286 383 | 5 631 319 970 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX 344 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 768 | XXXX 6 514 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 768 | XXXX 6 858 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 094 | 311 151 | 5 631 326 828 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 094 | 311 151 | 5 631 326 828 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 815 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 094 | 310 336 | 5 631 326 828 |

| | 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 | 2 142 | | 2 422 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 142 | | 2 422 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 144,88 | XXXX 134,94 |
| B - L'usager | 30 | 255 | XXXX | XXXX 277 XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 217,00 | XXXX 1 179,88 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 4 056 | 199 908 | 4 620 230 407 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 883 | 13 820 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 483 | XXXX 1 630 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 070 | 207 274 | 4 633 232 857 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 888 | 42 904 | 924 48 193 |
| Particuliers | 9 | 136 | 6 855 | 74 2 853 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 024 | 49 759 | 998 51 046 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 350 | XXXX 36 067 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 094 | 286 383 | 5 631 319 970 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX 344 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 768 | XXXX 6 514 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 768 | XXXX 6 858 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 094 | 311 151 | 5 631 326 828 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 094 | 311 151 | 5 631 326 828 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 815 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 094 | 310 336 | 5 631 326 828 |

| | 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 | 2 142 | | 2 422 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 142 | | 2 422 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 144,88 | XXXX 134,94 |
| B - L'usager | 30 | 255 | XXXX | XXXX 277 XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 217,00 | XXXX 1 179,88 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne 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 | 392 | 17 525 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 202 809 | 7 488 706 | 219 361 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 426 | 1 076 487 | 18 589 |
| Primes | 4 | XXXX | 405 467 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 623 | 22 831 | 4 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 223 250 | 9 011 016 | 237 954 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 44 574 | 1 683 153 | 45 094 |
| Particuliers | 9 | 26 474 | 776 038 | 23 057 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 71 048 | 2 459 191 | 68 151 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 294 298 | 12 926 918 | 306 105 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 474 975 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 577 263 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 052 238 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 294 298 | 13 979 156 | 306 105 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 99 516 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 99 516 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 294 298 | 13 879 640 | 306 105 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 360 | 63 833 | 187 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 293 938 | 13 815 807 | 305 918 |

| | 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 | 151 762 | 161 339 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 151 762 | 161 339 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 91,69 | XXXX |
| B - L'utilisateur | 30 | 1 566 | XXXX | 1 850 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8 822,35 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 91 949 | 3 395 933 | 95 704 3 370 958 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 555 | 421 255 | 5 985 302 088 |
| Primes | 4 | XXXX | 163 888 | XXXX 77 495 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 623 | 22 831 | 4 114 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 100 127 | 4 003 907 | 101 693 3 750 655 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 19 323 | 721 753 | 19 369 745 691 |
| Particuliers | 9 | 8 929 | 250 987 | 9 454 276 947 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 252 | 972 740 | 28 823 1 022 638 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 623 807 | XXXX 693 860 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 128 379 | 5 600 454 | 130 516 5 467 153 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 82 619 | XXXX 55 365 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 201 085 | XXXX 229 125 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 283 704 | XXXX 284 490 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 128 379 | 5 884 158 | 130 516 5 751 643 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 15 068 | 57 059 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 068 | 57 059 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 128 379 | 5 869 090 | 130 516 5 694 584 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 114 | 38 886 | 61 5 475 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 128 265 | 5 830 204 | 130 455 5 689 109 |

| | 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 | 54 236 | 47 936 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 54 236 | 47 936 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 107,77 | XXXX 119,87 |
| B - L'usager | 30 | 588 | XXXX | 585 XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 9 915,31 | XXXX 9 724,97 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 946 | 3 477 | 164 359 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 3 | 223 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 476 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 970 | 3 480 | 165 058 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 850 | 749 | 36 809 |
| Particuliers | 9 | 490 | 332 | 15 771 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 340 | 1 081 | 52 580 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 29 944 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 310 | 4 561 | 247 582 |

| | | | | |
|---|-----------|--------------|--------------|----------------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 390 095 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 266 469 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 656 564 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 310 | 4 561 | 904 146 |

| | | | | |
|---|-----------|--------------|--------------|----------------|
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 162 814 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 162 814 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 310 | 4 561 | 741 332 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 2 685 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 310 | 4 561 | 741 332 |

| | 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 | 23 355 | 24 577 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 23 355 | 24 577 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 36,79 |
| B - L'usager | 30 | 49 | 48 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 15 444,42 |

| | 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: 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 | 392 | 17 525 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 106 914 | 3 906 375 | 4 280 441 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 847 | 653 617 | 653 721 |
| Primes | 4 | XXXX | 235 074 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 119 153 | 4 812 591 | 132 781 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 24 401 | 920 751 | 24 976 |
| Particuliers | 9 | 17 055 | 504 172 | 13 271 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 41 456 | 1 424 923 | 38 247 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 804 809 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 160 609 | 7 042 323 | 171 028 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 47 500 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 139 728 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 187 228 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 160 609 | 7 229 551 | 171 028 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 1 209 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 209 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 160 609 | 7 228 342 | 171 028 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 246 | 22 262 | 126 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 160 363 | 7 206 080 | 170 902 |

| | 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 | 74 171 | 88 826 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 74 171 | 88 826 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 97,17 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 929 | XXXX | 1 217 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 756,81 | XXXX |

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

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 385 | 418 524 | 9 050 | 351 171 |
| Temps supplémentaire | 3 | 124 | 8 104 | 284 | 11 730 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 475 | XXXX | 2 502 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 509 | 442 103 | 9 334 | 365 403 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 080 | 86 773 | 1 976 | 79 721 |
| Particuliers | 9 | 224 | 8 661 | 401 | 14 217 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 304 | 95 434 | 2 377 | 93 938 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 64 942 | XXXX | 64 424 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 813 | 602 479 | 11 711 | 523 765 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 209 | XXXX | 1 978 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 365 | XXXX | 23 683 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 574 | XXXX | 25 661 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 813 | 630 053 | 11 711 | 549 426 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 27 574 | XXXX | 25 661 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 813 | 630 053 | 11 711 | 549 426 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 574 | 10 | 238 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 813 | 627 479 | 11 701 | 549 188 |

| | | 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 | 6 441 | | 5 267 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 441 | | 5 267 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 97,42 | XXXX | 104,27 |
| B - L'usager | 30 | 372 | XXXX | 335 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 686,77 | XXXX | 1 639,37 |

| | 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: Adap./réadapt. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 385 | 9 050 | 351 171 |
| Temps supplémentaire | 3 | 124 | 284 | 11 730 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 502 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 509 | 9 334 | 365 403 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 080 | 1 976 | 79 721 |
| Particuliers | 9 | 224 | 401 | 14 217 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 304 | 2 377 | 93 938 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 64 424 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 813 | 11 711 | 523 765 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 978 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 23 683 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 25 661 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 813 | 11 711 | 549 426 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 813 | 11 711 | 549 426 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 10 | 238 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 813 | 11 701 | 549 188 |

| | 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 | 6 441 | 5 267 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 441 | 5 267 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 97,42 | 104,27 |
| B - L'usager | 30 | 372 | 335 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 686,77 | 1 639,37 |

| | 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: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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: 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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: Adap./réadapt. - Déficience auditive

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 | 9 576 | 11 924 | 494 312 |
| Temps supplémentaire | 3 | 46 | 528 | 27 590 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 608 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 622 | 12 452 | 527 510 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 228 | 2 499 | 112 663 |
| Particuliers | 9 | 2 222 | 3 682 | 136 270 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 450 | 6 181 | 248 933 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 103 659 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 072 | 18 633 | 880 102 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 80 844 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 23 985 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 104 829 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 072 | 18 633 | 984 931 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 072 | 18 633 | 984 931 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 936 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 072 | 18 633 | 983 995 |

| | 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 | 6 968 | 7 473 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 968 | 7 473 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 131,67 |
| B - L'usager | 30 | 413 | 459 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 2 143,78 |

| | 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: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

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 | 9 576 | 412 728 | 11 924 |
| Temps supplémentaire | 3 | 46 | 2 885 | 528 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 306 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 622 | 426 919 | 12 452 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 228 | 96 933 | 2 499 |
| Particuliers | 9 | 2 222 | 58 336 | 3 682 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 450 | 155 269 | 6 181 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 62 514 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 072 | 644 702 | 18 633 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 83 653 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 659 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 107 312 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 072 | 752 014 | 18 633 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 072 | 752 014 | 18 633 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 669 | 936 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 072 | 749 345 | 18 633 |

| | 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 | 6 968 | 7 473 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 968 | 7 473 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 107,54 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 413 | XXXX | 459 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 814,39 | XXXX |

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

| | | 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 - 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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - 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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - 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: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

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 | 33 451 | 1 360 695 | 28 162 |
| Temps supplémentaire | 3 | 134 | 6 925 | 96 |
| Primes | 4 | XXXX | 49 336 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 585 | 1 416 956 | 28 258 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 013 | 294 059 | 6 299 |
| Particuliers | 9 | 4 980 | 131 414 | 5 636 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 993 | 425 473 | 11 935 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 219 896 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 578 | 2 062 325 | 40 193 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 744 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 72 254 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 73 998 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 578 | 2 136 323 | 40 193 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 45 578 | 2 136 323 | 40 193 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 46 | 17 327 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 532 | 2 118 996 | 40 193 |

| | 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 | 19 030 | 17 037 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 030 | 17 037 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 111,35 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 009 | XXXX | 921 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 100,10 | XXXX |

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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 451 | 1 360 695 | 28 162 |
| Temps supplémentaire | 3 | 134 | 6 925 | 96 |
| Primes | 4 | XXXX | 49 336 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 585 | 1 416 956 | 28 258 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 013 | 294 059 | 6 299 |
| Particuliers | 9 | 4 980 | 131 414 | 5 636 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 993 | 425 473 | 11 935 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 219 896 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 578 | 2 062 325 | 40 193 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 744 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 72 254 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 73 998 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 578 | 2 136 323 | 40 193 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 45 578 | 2 136 323 | 40 193 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 46 | 17 327 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 532 | 2 118 996 | 40 193 |

| | 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 | 19 030 | | 17 037 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 030 | | 17 037 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 111,35 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 009 | XXXX | 921 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 100,10 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 72 559 | 65 826 | 2 139 792 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 705 | 8 152 | 584 517 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 431 597 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 794 | 2 074 | 230 374 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 78 058 | 76 052 | 3 386 280 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 16 261 | 14 357 | 481 638 |
| Particuliers | 9 | 6 778 | 8 254 | 216 667 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 039 | 22 611 | 698 305 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 487 881 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 101 097 | 98 663 | 4 572 466 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 24 771 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 102 312 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 127 083 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 101 097 | 98 663 | 4 699 549 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 2 431 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 2 431 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 101 097 | 98 663 | 4 697 118 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 | 496 | 53 853 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 101 083 | 98 167 | 4 643 265 |

| | 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 | 11 595 | 10 704 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 595 | 10 704 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 434,01 |
| B - L'admission | 30 | 206 | 198 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 23 450,83 |

| | 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 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 | 2 116 | 78 430 | 3 557 | 131 345 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 182 | 6 | 259 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 850 | XXXX | 253 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 120 | 80 462 | 3 563 | 131 857 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 530 | 20 836 | 780 | 30 784 |
| Particuliers | 9 | 49 | 1 372 | 397 | 8 817 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 579 | 22 208 | 1 177 | 39 601 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 609 | XXXX | 25 789 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 699 | 114 279 | 4 740 | 197 247 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 21 814 | | 64 583 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 19 545 | | 186 298 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 41 359 | | 250 881 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 155 638 | | 448 128 |
| | 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 | | 155 638 | | 448 128 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 140 399 | | 349 113 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 15 383 | | 79 474 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 155 782 | | 428 587 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 144 | | (19 541) |
| | 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 222 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 636 | | 206 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 858 | | 206 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 858 | | 206 |
| | 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 | | 1 858 | | 206 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 1 858 | | 206 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 858 | | 206 |
| 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 4 342 | | 4 928 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 386 | | 35 767 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 5 728 | | 40 695 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 5 728 | | 40 695 |
| | 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 | | 5 728 | | 40 695 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 5 728 | | 40 695 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 5 728 | | 40 695 |
| 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 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 15 000 | | 58 755 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 119 | | 41 204 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 17 119 | | 99 959 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 17 119 | | 99 959 |
| | 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 | | 17 119 | | 99 959 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 15 479 | | 101 861 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 1 640 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 17 119 | | 101 861 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 1 902 |
| | 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 | | | |
| 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 | 2 250 | | 900 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 2 165 | | 2 653 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 4 415 | | 3 553 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 4 415 | | 3 553 |
| | 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 | 4 415 | | 3 553 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 4 415 | | 1 651 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 4 415 | | 1 651 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | (1 902) |
| | 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 | 2 116 | 3 557 | 131 345 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 6 | 259 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 253 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 120 | 3 563 | 131 857 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 530 | 780 | 30 784 |
| Particuliers | 9 | 49 | 397 | 8 817 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 579 | 1 177 | 39 601 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 25 789 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 699 | 4 740 | 197 247 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 12 239 | | 106 468 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 12 239 | | 106 468 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 126 518 | | 303 715 |
| | 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 | 126 518 | | 303 715 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 119 192 | | 206 557 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 7 470 | | 77 617 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 126 662 | | 284 174 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 144 | | (19 541) |
| | 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 | 2 724 | 129 305 | 2 711 | 129 664 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 131 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 758 | XXXX | 425 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 727 | 133 194 | 2 711 | 130 089 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 634 | 30 205 | 698 | 33 901 |
| Particuliers | 9 | 399 | 9 785 | 98 | 3 351 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 033 | 39 990 | 796 | 37 252 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 806 | XXXX | 21 832 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 760 | 188 990 | 3 507 | 189 173 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 244 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 7 792 | | 5 817 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 8 036 | | 5 817 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 197 026 | | 194 990 |
| | 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 | | 197 026 | | 194 990 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 185 057 | | 185 057 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 185 057 | | 185 057 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (11 969) | | (9 933) |
| | 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 | 2 724 | 129 305 | 2 711 | 129 664 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 131 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 758 | XXXX | 425 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 727 | 133 194 | 2 711 | 130 089 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 634 | 30 205 | 698 | 33 901 |
| Particuliers | 9 | 399 | 9 785 | 98 | 3 351 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 033 | 39 990 | 796 | 37 252 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 806 | XXXX | 21 832 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 760 | 188 990 | 3 507 | 189 173 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 244 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 7 792 | | 5 817 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 8 036 | | 5 817 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 197 026 | | 194 990 |
| | 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 | | 197 026 | | 194 990 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 185 057 | | 185 057 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 185 057 | | 185 057 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (11 969) | | (9 933) |
| | 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 | 1 284 | 73 808 | 1 420 | 83 558 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 862 | 701 798 | 18 294 | 710 833 |
| Temps supplémentaire | 3 | 126 | 7 907 | 92 | 5 247 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 823 | XXXX | 17 492 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 272 | 808 336 | 19 806 | 817 130 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 880 | 154 283 | 4 519 | 188 195 |
| Particuliers | 9 | 2 300 | 70 636 | 1 521 | 48 528 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 180 | 224 919 | 6 040 | 236 723 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 186 041 | XXXX | 184 758 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 452 | 1 219 296 | 25 846 | 1 238 611 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 54 213 | | 54 179 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 164 419 | | 158 267 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 218 632 | | 212 446 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | 1 437 928 | | 1 451 057 |
| | 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 | | 1 437 928 | | 1 451 057 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 31 607 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 1 406 321 | | 1 451 057 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 437 928 | | 1 451 057 |
| 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: 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 | 2 876 | 207 677 | 497 | 36 471 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 663 | 707 142 | 26 846 | 885 786 |
| Temps supplémentaire | 3 | 25 | 1 013 | 98 | 3 884 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 380 | XXXX | 4 415 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 564 | 933 212 | 27 441 | 930 556 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 558 | 189 540 | 5 584 | 198 811 |
| Particuliers | 9 | 5 928 | 128 427 | 4 243 | 98 385 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 486 | 317 967 | 9 827 | 297 196 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 159 139 | XXXX | 174 481 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 050 | 1 410 318 | 37 268 | 1 402 233 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 43 279 | | | 104 589 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 427 680 | | | 588 639 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 470 959 | | | 693 228 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 1 881 277 | | | 2 095 461 |
| | 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 | 1 881 277 | | | 2 095 461 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 1 605 958 | | | 1 667 359 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 267 232 | | | 428 103 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 1 873 190 | | | 2 095 462 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (8 087) | | | 1 |
| | 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 | 2 876 | 207 677 | 497 | 36 471 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 663 | 707 142 | 26 846 | 885 786 |
| Temps supplémentaire | 3 | 25 | 1 013 | 98 | 3 884 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 380 | XXXX | 4 415 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 564 | 933 212 | 27 441 | 930 556 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 558 | 189 540 | 5 584 | 198 811 |
| Particuliers | 9 | 5 928 | 128 427 | 4 243 | 98 385 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 486 | 317 967 | 9 827 | 297 196 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 159 139 | XXXX | 174 481 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 050 | 1 410 318 | 37 268 | 1 402 233 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 43 279 | | 104 589 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 427 680 | | 588 639 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 470 959 | | 693 228 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | 1 881 277 | | 2 095 461 |
| | 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 | | 1 881 277 | | 2 095 461 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 1 605 958 | | 1 667 359 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 267 232 | | 428 103 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 873 190 | | 2 095 462 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (8 087) | | 1 |
| | 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 | 36 294 | 1 020 534 | 38 683 | 1 100 938 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 24 | 273 | 7 513 |
| Primes | 4 | XXXX | 286 458 | XXXX | 300 489 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 295 | 1 307 016 | 38 956 | 1 408 940 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 580 | 209 552 | 7 768 | 228 756 |
| Particuliers | 9 | 5 591 | 86 035 | 3 417 | 88 870 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 171 | 295 587 | 11 185 | 317 626 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 218 943 | XXXX | 252 587 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 466 | 1 821 546 | 50 141 | 1 979 153 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 878 | | 4 695 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 878 | | 4 695 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 823 424 | | 1 983 848 |
| | 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 | | 1 823 424 | | 1 983 848 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 1 896 498 | | 1 929 708 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 896 498 | | 1 929 708 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 73 074 | | (54 140) |
| | 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 | 11 268 | 462 390 | 9 076 | 388 606 |
| Temps supplémentaire | 3 | 212 | 13 593 | 172 | 13 664 |
| Primes | 4 | XXXX | 54 333 | XXXX | 27 838 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 480 | 530 316 | 9 248 | 430 108 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 430 | 99 386 | 1 713 | 74 748 |
| Particuliers | 9 | 2 909 | 77 872 | 68 | 3 247 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 339 | 177 258 | 1 781 | 77 995 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 80 282 | XXXX | 60 526 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 819 | 787 856 | 11 029 | 568 629 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 1 531 | | 766 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 42 119 | | 42 349 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 43 650 | | 43 115 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 831 506 | | 611 744 |
| | 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 | | 831 506 | | 611 744 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 624 873 | | 493 496 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 60 000 | | 52 000 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 684 873 | | 545 496 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (146 633) | | (66 248) |
| | 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 | 4 721 | 195 076 | 4 941 | 198 647 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 29 140 | XXXX | 8 236 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 721 | 224 216 | 4 941 | 206 883 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 759 | 30 955 | 955 | 38 969 |
| Particuliers | 9 | 573 | 13 049 | 6 | 148 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 332 | 44 004 | 961 | 39 117 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 28 128 | XXXX | 29 924 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 053 | 296 348 | 5 902 | 275 924 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 3 382 | | 1 946 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 3 382 | | 1 946 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 299 730 | | 277 870 |
| | 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 | | 299 730 | | 277 870 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 189 434 | | 274 085 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 189 434 | | 274 085 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (110 296) | | (3 785) |
| | 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 | 1 791 | 66 874 | 1 600 | 61 982 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 | 918 | 84 | 5 155 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 523 | XXXX | 1 740 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 808 | 71 315 | 1 684 | 68 877 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 510 | 19 565 | 327 | 13 250 |
| Particuliers | 9 | 651 | 19 668 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 161 | 39 233 | 327 | 13 250 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 876 | XXXX | 10 552 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 969 | 125 424 | 2 011 | 92 679 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 36 581 | | 21 529 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 36 581 | | 21 529 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 162 005 | | 114 208 |
| | 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 | | 162 005 | | 114 208 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 162 251 | | 119 411 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 162 251 | | 119 411 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 246 | | 5 203 |
| | 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 | 4 756 | 200 440 | 2 535 | 127 977 |
| Temps supplémentaire | 3 | 195 | 12 675 | 88 | 8 509 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 670 | XXXX | 17 862 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 951 | 234 785 | 2 623 | 154 348 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 161 | 48 866 | 431 | 22 529 |
| Particuliers | 9 | 1 685 | 45 155 | 62 | 3 099 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 846 | 94 021 | 493 | 25 628 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 37 278 | XXXX | 20 050 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 797 | 366 084 | 3 116 | 200 026 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 1 531 | | 766 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 156 | | 18 874 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 3 687 | | 19 640 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 369 771 | | 219 666 |
| | 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 | | 369 771 | | 219 666 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 273 188 | | 100 000 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 60 000 | | 52 000 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 333 188 | | 152 000 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (36 583) | | (67 666) |
| | 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: Dons d'organes

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 | 2 253 | 2 535 | 127 977 |
| Temps supplémentaire | 3 | 110 | 88 | 8 509 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 17 862 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 363 | 2 623 | 154 348 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 602 | 431 | 22 529 |
| Particuliers | 9 | 1 046 | 62 | 3 099 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 648 | 493 | 25 628 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 20 050 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 011 | 3 116 | 200 026 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 1 531 | | 766 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 1 723 | | 2 135 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 3 254 | | 2 901 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 219 810 | | 202 927 |
| | 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 | 219 810 | | 202 927 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 100 000 | | 100 000 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 60 000 | | 52 000 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 160 000 | | 152 000 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (59 810) | | (50 927) |
| | 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: Prix d'excellence

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 | | | 12 365 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | 12 365 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | 12 365 |
| | 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 | | | 12 365 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 3 500 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 3 500 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 3 500 | | (12 365) |
| | 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: Troubles utilisation opioïdes

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 | 2 503 | 87 127 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 85 | 4 907 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 6 960 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 588 | 98 994 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 559 | 19 569 | | |
| Particuliers | 9 | 639 | 13 768 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 198 | 33 337 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 197 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 786 | 149 528 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 433 | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 433 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 149 961 | | |
| | 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 | | 149 961 | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 169 688 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 169 688 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 19 727 | | |
| | 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: Clinique neurolocomotrice

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 | | | | 4 374 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | 4 374 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | 4 374 |
| | 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 | | | | 4 374 |
| 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 | | | | (4 374) |
| | 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 | 2 758 | 170 546 | 44 | 2 458 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 627 | 75 330 | 2 839 | 99 685 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 384 | XXXX | 4 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 385 | 246 260 | 2 883 | 102 147 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 334 | 16 061 | 592 | 20 530 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 334 | 16 061 | 592 | 20 530 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 569 | XXXX | 17 240 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 719 | 271 890 | 3 475 | 139 917 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 983 350 | | 1 359 984 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 917 298 | | 1 902 160 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 900 648 | | 3 262 144 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 3 172 538 | | 3 402 061 |
| | 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 | | 3 172 538 | | 3 402 061 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 3 597 837 | | 3 184 103 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 1 008 669 | | 1 188 692 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 4 606 506 | | 4 372 795 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 1 433 968 | | 970 734 |
| | 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: 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 | 4 084 | 88 557 | 4 293 | 92 883 |
| Temps supplémentaire | 3 | 88 | 3 533 | 20 | 734 |
| Primes | 4 | XXXX | 358 | XXXX | 397 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 172 | 92 448 | 4 313 | 94 014 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 699 | 15 465 | 609 | 13 750 |
| Particuliers | 9 | 46 | 1 010 | 6 | 167 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 745 | 16 475 | 615 | 13 917 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 046 | XXXX | 16 869 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 917 | 124 969 | 4 928 | 124 800 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 136 573 | | 119 622 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 136 573 | | 119 622 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 261 542 | | 244 422 |
| | 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 | | 261 542 | | 244 422 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 223 146 | | 324 463 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 223 146 | | 324 463 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (38 396) | | 80 041 |
| | 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 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (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 | 174 852 | | 43 949 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 174 852 | | 43 949 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 174 852 | | 43 949 |
| | 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 | 174 852 | | 43 949 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 37 500 | | 38 108 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 37 500 | | 38 108 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (137 352) | | (5 841) |
| | 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 | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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 | | | | 2 109 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | 2 109 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | 2 109 |
| | 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 | | | | 2 109 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | 5 560 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | 5 560 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | 3 451 |
| | 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: Wifi

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 | | | | 2 109 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | 2 109 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | 2 109 |
| | 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 | | | | 2 109 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | 5 560 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | 5 560 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | 3 451 |
| | 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 | 4 111 005 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | 185 057 | |
| Autres (préciser P695) | 3 | XXXX | 3 512 774 | 76 |
| Revenus de type commercial | 4 | | 1 551 263 | |
| Revenus d'autres sources (préciser P695) | 5 | | 2 016 194 | 77 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | 11 376 293 | |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351) | 7 | XXXX | 10 477 769 | XXXX |
| Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires | 8 | XXXX | XXXX | |
| Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires | 9 | | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | | 10 477 769 | |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10) | 11 | | 898 524 | |

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) 1 Montant total du contrat (\$) 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 | 32 | Montant total du contrat (\$) | Notes | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|-------------------------------|-------|--|--------|--|
| 02: Accompagnement à la gestion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 000 | 78 | | | | |
| 02: Accompagnement à la gestion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 000 | 79 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres (préciser à la p.669) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.31) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93 000 | |

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro**Note**

77

Page 668-00, ligne 1

Plakett Santé Numérique – Accompagnement stratégique pour les déploiements de la plateforme NAVIG, GAP et implantation de la paramédecine

- Le projet de GAP était une priorité du MSSS avec le délai très serré et l'équipe clinique avait un manque d'expertise pour mener ce projet.
- La compagnie Plakett avait un expert clinique-technique qui avait déjà mené le même projet au niveau provincial et nous les avons sollicités pour nous aider afin d'atteindre la cible du MSSS. La gestion de la ressource a été faite par l'équipe de la DTN pour aider l'équipe clinique.

Taux horaire entre 125 \$ et 250 \$.

Dérogation : dépasse le taux horaire maximum de la circulaire ministérielle no 2012-026 de 153,44 \$ (classe 48).

En moyenne, les cadres consultants reçoivent une rémunération correspondante aux classes 36 à 38 de l'échelle des cadres dont le maximum est de 85,33 \$/h (classe 38).

78

Page 668-00, ligne 2

Plakett Santé Numérique - Accompagnement stratégique dans le cadre de la transformation numérique.

Dans le cadre du dossier clinique informatisé, nous avons besoin des expertises variées pour aider la DQEPE.

Taux horaire de 165 \$.

Dérogation : dépasse le taux horaire maximum de la circulaire ministérielle no 2012-026 de 153,44 \$ (classe 48).

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE

Exercice courant

Exercice précédent

1

2

Notes

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

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

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)

20

| | | |
|--|---------|-----------|
| | 970 734 | 1 433 968 |
|--|---------|-----------|

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

| | | |
|--|---------|-----------|
| | 970 734 | 1 433 968 |
|--|---------|-----------|

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement

25

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

Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE

26

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

TOTAL (L.25 + L.26)

27

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

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 | 2 257 523 | 2 648 522 | |
| Revenus de type commercial | 2 | 1 188 692 | 1 008 669 | |
| Revenus d'autres sources | 3 | 926 580 | 949 315 | |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 4 | | | |
| Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04) | 5 | 4 372 795 | 4 606 506 | |

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

| | | | | |
|---|----|-----------|-----------|--|
| Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers) | 6 | 729 348 | 792 308 | |
| Usagers - visiteurs (OBE) | 7 | | | |
| Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07) | 8 | 729 348 | 792 308 | |
| Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers) | 9 | 1 385 924 | 1 165 676 | |
| Employés - médecins (OBE) | 10 | | | |
| Total Employés - médecins (L.09 + L.10) | 11 | 1 385 924 | 1 165 676 | |
| Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11) | 12 | 2 115 272 | 1 957 984 | |

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

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:

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 malade au départ | Autres (préciser P695) | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890) | | | | | | |
| Nc: 7800 | 249 739 | 9 354 | | 3 415 | 3 594 | 266 102 |
| 4 030 | | | | | | |
| 4 110 | | 3 039 | | | | 3 039 |
| 4 130 | 10 000 | 285 | | 4 103 | | 14 388 |
| 4 150 | | | | 3 023 | | 3 023 |
| 5 100 | | 16 | | | | 16 |
| 5 200 | | 11 | | 1 585 | | 1 596 |
| 5 400 | | 33 | | 11 487 | | 11 520 |
| 5 410 | 15 122 | 46 | | 353 | | 15 521 |
| 5 500 | | 8 011 | | 6 339 | | 14 350 |
| 5 520 | | | | | 89 339 | 89 339 |
| 5 550 | | | | 432 | | 432 |
| 5 600 | | | | 1 230 | | 1 230 |
| 5 700 | | | | 1 612 | | 1 612 |
| 5 850 | 19 940 | | | | | 19 940 |
| 5 860 | | 893 | | | | 893 |
| 5 900 | | 1 834 | | 4 648 | | 6 482 |
| 5 910 | 91 | 8 438 | | 4 314 | | 12 843 |
| 5 920 | 3 293 | | | 1 659 | 3 135 | 8 087 |
| 5 930 | 83 082 | 8 065 | | 3 292 | | 94 439 |
| 5 940 | 10 013 | 1 948 | | 3 473 | | 15 434 |
| 5 950 | | 19 781 | | 2 361 | | 22 142 |
| 5 970 | | 375 | | 207 | | 582 |
| 5 980 | 35 860 | 89 | | 760 | | 36 709 |
| 5 990 | 3 605 | | | | | 3 605 |
| 6 000 | 21 203 | 22 | | 12 694 | | 33 919 |
| 6 010 | 11 353 | 18 | | | | 11 371 |
| 6 020 | 94 342 | 13 264 | | 4 643 | 638 | 112 887 |
| 6 030 | 17 158 | 58 | | 853 | | 18 069 |
| 6 050 | 611 614 | 125 774 | | 17 062 | 15 265 | 769 715 |
| 6 060 | 211 681 | 132 491 | | 8 879 | | 363 051 |
| 6 070 | 96 | 22 880 | | 297 | | 23 273 |
| 6 080 | | | | | | |
| 6 090 | 14 312 | 4 657 | | | | 18 969 |
| 6 100 | 38 798 | 13 366 | | 181 | | 52 345 |
| SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01 | 1 451 302 | 374 748 | | 98 902 | 111 971 | 2 036 923 |

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

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 malade au départ | Autres (préciser P.695) | | |
| Report page 692-00 ligne 37 | 1 451 302 | 374 748 | | 98 902 | 111 971 | 2 036 923 | |
| 6 110 | 8 475 | 12 213 | | 104 | | 20 792 | |
| 6 120 | 1 696 | 2 441 | | 21 | | 4 158 | |
| 6 130 | | 9 497 | | | | 9 497 | |
| 6 140 | | 11 | | | | 11 | |
| 6 150 | | | | | | | |
| 6 160 | | 255 708 | | 8 355 | 10 929 | 274 992 | |
| 6 170 | 46 412 | 7 447 | | 5 339 | 1 933 | 61 131 | |
| 6 230 | | | | | | | |
| 6 240 | 83 825 | 141 541 | | 11 115 | | 236 481 | |
| 6 280 | 1 685 | | | | 57 000 | 58 685 | |
| 6 300 | 34 409 | 15 839 | | 2 295 | | 52 543 | |
| 6 310 | | | | | | | |
| 6 320 | | 20 | | 290 | | 310 | |
| 6 330 | 232 | 647 | | 2 021 | 2 748 | 5 648 | |
| 6 360 | 36 356 | 10 572 | | 1 748 | | 48 676 | |
| 6 390 | | 11 | | | | 11 | |
| 6 430 | | 5 | | 1 283 | | 1 288 | |
| 6 510 | | 1 023 | | | | 1 023 | |
| 6 530 | | 26 303 | | 323 | | 26 626 | |
| 6 540 | 51 | | | | | 51 | |
| 6 560 | 71 048 | 11 597 | | 8 640 | | 91 285 | |
| 6 570 | | 1 | | 1 013 | | 1 014 | |
| 6 580 | 36 795 | 452 | | | | 37 247 | |
| 6 590 | | 2 | | | 1 809 | 1 811 | |
| 6 610 | | 4 | | | | 4 | |
| 6 630 | | 49 932 | 3 514 | | | 53 446 | |
| 6 660 | | 4 | | | | 4 | |
| 6 670 | 19 927 | 47 | | 1 341 | | 21 315 | |
| 6 680 | | 13 759 | | 3 981 | | 17 740 | |
| 6 710 | 1 713 | 45 | | 541 | | 2 299 | |
| 6 730 | | 643 | | 242 | | 885 | |
| 6 750 | 693 | 1 042 | | | | 1 735 | |
| 6 760 | (323) | 14 | | 6 113 | 3 135 | 8 939 | |
| 6 770 | 69 | 73 | | 3 016 | | 3 158 | |
| Voir note page 695 | 1 061 470 | 270 419 | | 104 574 | 229 792 | 1 666 255 | 80 |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 2 855 835 | 1 206 060 | 3 514 | 261 257 | 419 317 | 4 745 983 | 81 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | | |
|---------------|--|-------------------------|--------------------------|
| 43 | <u>Page 612-00, ligne 29, colonne 2</u> <u>Page 612-01, ligne 43, colonne 2</u> | | |
| | CHUM | | 166 219 \$ |
| | CHU de Québec – Université Laval | | 92 881 |
| | CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean | | 25 905 |
| | CIUSSS de la Capitale-Nationale | | 64 479 |
| | CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | | 45 597 |
| | CIUSSS de l'Estrie - CHU Sherbrooke | | 221 |
| | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal | | 51 176 |
| | CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal | | 46 951 |
| | CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | | 2 487 |
| | CISSS de Laval | | 1 741 |
| | CISSS des Laurentides | | 13 275 |
| | CISSS de la Montérégie Est | | 50 048 |
| | CISSS de la Montérégie-Ouest | | 312 |
| | CISSS de Chaudières-Appalaches | | 2 593 |
| | Centre Universitaire de Santé McGill | | 1 480 984 |
| | CHU Sainte-Justine | | 69 851 |
| | | | 2 114 720 \$ |
| | | | 2 114 720 \$ |
| 44 | <u>Page 612-00, ligne 29, colonne 3</u> <u>Page 612-01, ligne 43, colonne 3</u> | | |
| | CEGEP | | 91 793 \$ |
| | Centre de serv. Scol. Et comm. Scol. | | 65 957 |
| | Corporation d'urgences-santé | | 7 072 |
| | Progr. assur. RSSS (DARSSS) | | 671 412 |
| | Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | | 2 619 212 |
| | Héma-Québec | | 25 806 |
| | Hydro-Québec | | 6 717 250 |
| | Institut national en santé publique du Qc | | 45 208 |
| | Université du Québec à Trois-Rivières | | 4 812 |
| | Univ. du Qc et ses univ. constituantes | | 15 029 |
| | Autres entités du périmètre | | 18 239 |
| | | | 10 281 790 \$ |
| | | | 10 281 790 \$ |
| 45 | <u>Page 612-01, ligne 4, colonnes 2 et 3</u> | | |
| | | <u>Étab. Publics du</u> | <u>Autres entités du</u> |
| | | <u>RSSS</u> | <u>périmètre</u> |
| | CIUSSS de l'Estrie | 35 767 \$ | 0 \$ |
| | CISSS de la Montérégie-Est | 27 450 | 0 |
| | CISSS de Laval | 465 | 0 |
| | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 151 739 | 0 |
| | Centre universitaire de Santé McGill (CUSM) | 4 928 | 0 |
| | Fonds prévention recherche en matière de Cannabis (FPRMC) | 0 | 2 351 157 |
| | Fonds des ress. inform. du secteur de la santé et des serv. sociaux (FRISSS) | 0 | 3 337 976 |
| | Fond lutte contre les dépendances | 0 | 3 188 674 |
| | Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ) | 0 | 32 330 |
| | Ministère de la Justice du Québec | 0 | 185 |

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | 0 | 26 751 |
| Finances Québec | 0 | 333 |
| Université du QC en Outaouais | 0 | 3 938 |
| Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) | 0 | 290 562 |
| Société parc auto du Québec (SPAQ) | 0 | 926 579 |
| Secrétariat général secteur santé et services sociaux (SGSSS) | 0 | 165 632 |
| | <u>220 349</u> | <u>10 324 117</u> |
| | ===== | ===== |

46 Page 612-01, ligne 10, colonne 3

| | | |
|---|----------------|-----------|
| Revenus reportés - Hydro-Québec | 63 459 | \$ |
| Revenus reportés - Min. des ressources naturelles | 2 622 | |
| Revenus reportés - Revenu Québec | 3 093 | |
| Revenus reportés - Fonds des ressources naturelles | 40 988 | |
| Revenus reportés - Cégep de l'Outaouais | 5 958 | |
| Revenus reportés - Société québécoise de récupération et de recyclage | 5 275 | |
| | <u>121 395</u> | <u>\$</u> |
| | ===== | ===== |

47 Page 612-01, ligne 12, colonne 4Tiers hors périmètre

| | | |
|--|------------------|-----------|
| Kitigan Zibi Health and social services | 49 819 | \$ |
| Facturation externe | 405 907 | |
| Programme bourses AEP-APED | 419 920 | |
| Santé au travail | 1 451 057 | |
| Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) | 9 500 | |
| Sigma Santé | 402 012 | |
| Enseignement clinique (McGill) | 279 583 | |
| Enseignement médical | 20 460 | |
| Entreprises privées - subvention recherche | 76 568 | |
| Contribution 18% projet de recherche | 2 906 | |
| Dons d'organes (Transplant Québec) | 52 000 | |
| Congrès | 51 169 | |
| Centre de formation en santé mentale de l'Outaouais (CFSMO) | 76 891 | |
| Divers | 239 604 | |
| | <u>3 537 396</u> | <u>\$</u> |
| | ===== | ===== |

48 Page 612-01, ligne 43, colonne 2

Voir note de la page 612-00, ligne 29, colonne 2

49 Page 612-01, ligne 43, colonne 3

Voir note de la page 612-00, ligne 29, colonne 3

50 Page 619, ligne 12, colonne 3

| | | |
|------------------------------|--------|----|
| Curateur public | 63 | \$ |
| Emploi Québec (CLE) Maniwaki | 11 074 | |
| Sûreté du Québec | 27 072 | |
| Hydro-Québec | 32 515 | |

| | | |
|----|--|---------------|
| | Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) | 1 332 072 |
| | Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) | 332 748 |
| | Cégep de l'Outaouais | 6 614 |
| | Collège Héritage | 487 |
| | Université du Québec en Outaouais | 81 468 |
| | Cégep de Rimouski | 312 |
| | Fonds de prévention en matière de Cannabis (FPRMC) | 332 811 |
| | SGSSS - Programme national coaching | 60 578 |
| | Fonds des ress. inform. du secteur de la santé et des serv. sociaux (FRISSS) | 2 796 526 |
| | Fonds lutte dépendances (FLD) | 2 073 384 |
| | Agence du revenu | 7 715 077 |
| | | 14 802 801 \$ |
| | | ===== |
| 51 | <u>Page 619-00, ligne 15, colonne 2</u> <u>Page 645-00, ligne 37, colonne 1</u> | |
| | CHUM | 385 235 \$ |
| | CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | 190 |
| | CISSS de la Montérégie-Centre | 111 |
| | CISSS de la Montérégie Est | 29 230 |
| | | 414 766 \$ |
| | | ===== |
| 52 | <u>Page 619-00, ligne 15, colonne 3</u> <u>Page 646-01, ligne 31, colonne 3</u> | |
| | Agence du revenu du Québec | 2 816 957 \$ |
| | Centres de serv. scol. Et comm. scol. | 7 830 |
| | Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | 655 229 |
| | Héma-Québec | 3 409 |
| | Hydro-Québec | 273 142 |
| | Institut national en santé publique du Québec | 32 949 |
| | Ministère des Finances | 1 738 106 |
| | Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) | 68 897 |
| | Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université) | 10 252 |
| | Autres entités apparentées | 39 979 |
| | | 5 646 750 \$ |
| | | ===== |
| 53 | <u>Page 630-00, ligne 2, colonne 3</u> | |
| | Commission de la construction du Québec | 35 \$ |
| | Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) | 4 353 |
| | Régie de l'assurance automobile du Québec | 163 956 |
| | | 168 344 \$ |
| | | ===== |
| 54 | <u>Page 630-00, ligne 3, colonne 3</u> | |
| | Curateur public du Québec Es qualité | 6 009 \$ |
| | Revenu Québec | 3 190 |
| | Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) | 3 323 |

| | | |
|----|---|----------------|
| | Ministère des finances | 3 009 192 |
| | Fonds de pension alimentaires | 18 592 |
| | CISSS de la Montérégie-Centre (1104-5291) | 67 835 |
| | | 3 108 141 \$ |
| | | 3 108 141 \$ |
| 55 | <u>Page 630-00, ligne 17, colonne 3</u> | |
| | Voir note de la page 619, ligne 12, colonne 3 | |
| 56 | <u>Page 635-00, ligne 7, colonne 1</u> | |
| | 6739741 Canada inc. Gestion DMJ | 4 476 236 \$ |
| | CGSI Solutions TI inc. | 1 893 330 |
| | Engagement envers la SQI | 111 306 347 |
| | Industries Cama (Les) | 3 007 034 |
| | LGI Healthcare solution santé | 15 305 611 |
| | LGI Healthcare solution santé | 20 372 882 |
| | PCD Solutions | 1 712 427 |
| | Prehos inc. | 1 297 712 |
| | Siemens santé (Oakville) | 1 798 442 |
| | Autres (moins de 1 M\$) | 12 633 618 |
| | | 173 803 639 \$ |
| | | 173 803 639 \$ |
| 57 | <u>Page 635-00, ligne 7, colonne 2</u> | |
| | 105145 – 104 rue Lois limited partnership | 22 729 838 \$ |
| | 12217996 Canada Inc. | 1 574 890 |
| | 3670813 Canada Inc. | 1 223 331 |
| | Desjardins Sécurité financière | 13 808 592 |
| | Fondation Santé Gatineau | 2 513 777 |
| | Groupe Dumont | 14 992 406 |
| | S.E.N.C Strasenc | 1 090 089 |
| | Société en commandite CDTI de Hull | 1 511 308 |
| | Autres (moins de 1 M\$) | 11 382 393 |
| | | 70 826 624 \$ |
| | | 70 826 624 \$ |
| 58 | <u>Page 635-00, ligne 7, colonne 3</u> | |
| | 9401-2507 Québec inc. | 15 354 334 \$ |
| | 3955788 Canada Inc (DMA construction) | 1 250 645 |
| | Accenture inc. | 3 218 357 |
| | Cardinal Heath Canada Inc. | 1 907 495 |
| | Centre Chirurgical de la capitale P.B. Inc | 7 080 862 |
| | Clinique Medigo inc. | 2 020 434 |
| | Clinique Medigo inc. | 2 806 628 |
| | Dufort et Lavigne (Montréal) | 1 192 064 |
| | GAC de l'ouest du Québec | 1 096 280 |
| | LOGIBEC (Montréal) | 1 526 135 |

| | |
|---|----------------|
| LOGIBEC (Montréal) | 1 825 043 |
| Siemens Santé (Oakville) | 1 608 960 |
| TACTIC Sécurité inc | 11 143 925 |
| V-TO INC. (Saint-Hyacinthe) | 1 951 328 |
| Mckesson services pharmaceutiques | 19 259 768 |
| Audette, Gilles (SAPA-VG) | 12 815 712 |
| Cadieux, Roch (SAPA GAT) | 3 001 825 |
| Centre Valentin (SAPA-PONT) | 1 210 558 |
| Duliepre, Béatrice (DI-GAT) | 4 639 120 |
| Entremise Outaouais Inc.(DI-GAT) | 3 682 926 |
| Gougeon, Josée | 1 153 734 |
| La Belle époque (SAPA-VG) | 7 650 037 |
| La Petite vallée en nous (RI Pierre) (SM-GAT) | 1 048 402 |
| La résidence aux Kath Vent S.E.N.C (DI-PAP) | 5 708 494 |
| La résidence de Wakefield (19) (SAPA-COLL) | 4 209 029 |
| La résidence de Wakefield (5) (SAPA-COLL) | 1 165 804 |
| La Salle Duval, Marjo | 1 188 430 |
| Lavergne Legault, Kym | 1 623 766 |
| Le Manoir Jahel | 1 513 083 |
| Les résidences des Roy et fils inc. (DI-PAP) | 8 029 088 |
| Les résidences des Roy et fils, inc. (SAPA-PAP) | 3 886 607 |
| Manoir Dominic (DI-GAT) | 1 369 055 |
| Manoir Le Buckingham (SAPA-PAP) | 6 360 892 |
| Marchand, Denise | 1 365 904 |
| Mayap, Odile | 1 270 547 |
| Murayi, Pascal | 1 010 034 |
| Résidence de la Gappe - 40 places (SAPA-GAT) | 18 029 403 |
| Résidence de la Gappe - 50 places (SAPA-GAT) | 20 475 065 |
| Résidence de la Gappe - Déficience physique (SAPA-GAT) | 9 773 130 |
| Résidence de la Gappe - Lits de répit (SAPA-GAT) | 8 996 540 |
| Résidence des Érables (SM-GAT) | 1 366 162 |
| Résidence du Mont-Bleu ltée (SM-GAT) | 14 406 545 |
| Résidence Dumas (SM-GAT) | 5 072 331 |
| Résidence Jean-Bosco (21-09-50 inc.) (SM-GAT) | 5 872 690 |
| RI au p'tit soin de Béa INC (DI-GAT) | 2 528 170 |
| RI au p'tit soin de Béa INC (Massicotte) (DI-GAT) | 3 479 458 |
| SEC Villa des brises (SAPA-GAT) | 11 188 751 |
| Service à domicile de l'Outaouais (SAPA-GAT) | 6 041 264 |
| Simard Louise (SAPA-PAP) | 6 468 969 |
| Société en commandite Manoir Gatineau | 13 652 394 |
| Société en commandite Manoir Gatineau | 22 813 605 |
| The Quebec Association for independant living (Quail) (DI-COLL) | 3 047 917 |
| Autres (moins de 1 M\$) | 130 528 584 |
| | 430 886 283 \$ |

59

Page 635-00, ligne 7, colonne 5

| | |
|---|--------------|
| Adojeune inc. | 1 746 428 \$ |
| Association pour l'intégration communautaire de l'Outaouais | 1 365 944 |
| Avenue des jeunes | 1 721 058 |
| Bureau régional d'action SIDA (Outaouais) | 1 205 024 |
| Centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles - Outaouais | 1 338 266 |
| Centre d'information et d'action sociale de l'Outaouais | 1 171 080 |
| Centre d'information et d'action sociale de l'Outaouais | 2 428 820 |
| Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille | 1 489 098 |
| Centre Inter-Section | 1 396 946 |

| | | |
|----|---|----------------|
| | Donne-toi une chance | 1 587 938 |
| | Halte-femme Haute-Gatineau | 1 129 933 |
| | Halte-femme Haute-Gatineau | 2 343 482 |
| | La Maison "Unies-Vers-Femmes" | 1 226 846 |
| | La Maison "Unies-Vers-Femmes" | 2 544 478 |
| | L'Alternative Outaouais | 1 145 506 |
| | L'Arche Outaouais inc. | 1 307 064 |
| | L'Autre Chez-Soi inc. | 1 167 477 |
| | L'Autre Chez-Soi inc. | 2 421 348 |
| | Le Boulev'Art de la Vallée | 1 082 605 |
| | Le Boulev'Art de la Vallée | 2 245 322 |
| | Le Centre Mechtilde | 1 448 187 |
| | Le Centre Mechtilde | 3 003 540 |
| | Le gîte Ami | 1 056 685 |
| | Le gîte Ami | 2 191 564 |
| | L'Entourelle | 1 136 069 |
| | L'Entourelle | 2 356 208 |
| | L'Impact – Rivière Gatineau | 1 243 298 |
| | Logement Intégré de Hull inc. | 1 003 754 |
| | Logement Intégré de Hull inc. | 2 081 786 |
| | Maison d'hébergement pour Elles Des deux Vallées | 1 147 139 |
| | Maison d'hébergement pour Elles Des deux Vallées | 2 379 166 |
| | Maison le Ricochet | 1 648 024 |
| | Maison Libère-Elles | 1 113 932 |
| | Maison Libère-Elles | 2 310 294 |
| | Maison-Réalité inc. | 1 004 728 |
| | Maison-Réalité inc. | 2 083 806 |
| | Société Alzheimer Outaouais | 1 372 470 |
| | Trait d'Union Outaouais inc. | 1 465 650 |
| | Transports ambulanciers- montant fourni par le MSSS | 107 172 731 |
| | Autres (moins de 1 M\$) | 30 525 754 |
| | | 199 809 448 \$ |
| | | 199 809 448 \$ |
| 60 | <u>Page 636-00, ligne 7, colonne 1</u> | |
| | MSSS - 07-100 - Fonds de financement | 296 244 519 \$ |
| | MSSS - 07-200- Financement - Québec | 7 132 792 |
| | | 303 377 311 \$ |
| | | 303 377 311 \$ |
| 61 | <u>Page 636-00, ligne 7, colonne 4</u> | |
| | Fondation Santé Gatineau | 5 999 864 \$ |
| | Entités du périmètre et hors-périmètre <1 M\$ | 1 305 056 |
| | | 7 304 920 \$ |
| | | 7 304 920 \$ |
| 62 | <u>Page 636-00, ligne 7, colonne 5</u> | |
| | Entités du périmètre et hors-périmètre <1 M\$ | 415 574 \$ |
| | | 415 574 \$ |

| | | | |
|----|--|-----------------------|-----------------------|
| 63 | <u>Page 636-00, ligne 7, colonne 6</u> | | |
| | Groupe Champlain inc. | | 1 650 000 \$ |
| | Kitigan Zibi | | 1 892 814 |
| | Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) | | 7 425 667 |
| | Entités du périmètre et hors-périmètre <1 M\$ | | 2 668 278 |
| | | | 13 636 759 \$ |
| | | | 13 636 759 \$ |
| 64 | <u>Page 636-00, ligne 14, colonne 1</u> | | |
| | MSSS - 07-100 - Fonds de financement | | 296 244 519 \$ |
| | MSSS - 07-200- Financement - Québec | | 7 132 792 |
| | | | 303 377 311 \$ |
| | | | 303 377 311 \$ |
| 65 | <u>Page 636-00, ligne 14, colonne 6</u> | | |
| | Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) | | 7 425 667 \$ |
| | Entités du périmètre <1 M\$ | | 70 338 |
| | | | 7 496 005 \$ |
| | | | 7 496 005 \$ |
| 66 | <u>Page 646-00, ligne 2, colonne 3</u> | | |
| | | <u>Autres revenus</u> | |
| | Cégep de l'Outaouais | 89 828 \$ | |
| | Cégep de Rimouski | 6 904 | |
| | Cégep de Rosemont | 2 043 | |
| | Cégep de Ste-Foy | 4 210 | |
| | Collège Héritage | 6 263 | |
| | | 109 248 \$ | |
| | | 109 248 \$ | |
| 67 | <u>Page 646-00, ligne 2, colonne 8</u> | | |
| | CEGEP André-Laurendeau | | 172 \$ |
| | CEGEP de Chicoutimi | | 287 |
| | CEGEP de l'Outaouais – campus Gabrielle-Roy | | 67 844 |
| | CEGEP de Saint-Laurent | | 1 638 |
| | CEGEP Marie-Victorin | | 21 702 |
| | COLLEGE Montmorency | | 150 |
| | | | 91 793 \$ |
| | | | 91 793 \$ |
| 68 | <u>Page 646-00, ligne 3 colonnes 2 et 3</u> | | |
| | | <u>Recouvrements</u> | <u>Autres revenus</u> |
| | Centre de services des Portages-de-l'Outaouais | 26 984 \$ | 22 812 \$ |
| | Commission scolaire Western Québec | 0 | 9 998 |
| | | 26 984 \$ | 32 810 \$ |
| | | 26 984 \$ | 32 810 \$ |

| | | |
|----|---|-----------------------|
| 69 | <u>Page 646-00, ligne 3, colonne 8</u> | |
| | Centre de service scolaire des Trois-Lacs | 614 \$ |
| | Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais | 5 289 |
| | Centre de services scolaire des Portages de l'Outaouais | 60 054 |
| | | 65 957 \$ |
| | | 65 957 \$ |
| 70 | <u>Page 646-00, ligne 30, colonne 3</u> | |
| | | <u>Autres revenus</u> |
| | Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) | 290 562 \$ |
| | Société parc auto du Québec (SPAQ) | 926 579 |
| | Ministère de la justice du Québec | 185 |
| | Ministère des Ressources naturelles | 2 622 |
| | Société québécoise de récupération et de recyclage | 5 275 |
| | | 1 225 223 \$ |
| | | 1 225 223 \$ |
| 71 | <u>Page 646-00, ligne 30, colonne 8</u> | |
| | Ministère de la Justice | 105 \$ |
| | Secrétariat du Conseil du trésor | 29 |
| | Société québécoise d'information juridique | 15 113 |
| | Sûreté du Québec | 2 992 |
| | | 18 239 \$ |
| | | 18 239 \$ |
| 72 | <u>Page 646-01, ligne 3 colonne 3</u> | |
| | Centre de services scolaire des portages de l'Outaouais | 7 830 \$ |
| | | 7 830 \$ |
| 73 | <u>Page 646-01, ligne 30, colonne 3</u> | |
| | Société Parc Auto du Québec (SPAQ) | 37 479 \$ |
| | Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux (DARSSS) | 2 500 |
| | | 39 979 \$ |
| | | 39 979 \$ |
| 74 | <u>Page 646-01, ligne 31, colonne 3</u> | |
| | Voir note de la page 619-00, ligne 15, colonne 3 | |
| 75 | <u>Page 661-00, ligne 3, colonne 2</u> | |
| | CIUSSS de l'Estrie – CHU de Sherbrooke-Centre recherche CHUS | 35 767 \$ |
| | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 119 411 |
| | Centre universitaire de santé McGill | 4 928 |
| | Université du Québec en Outaouais | 3 938 |
| | Régie de l'assurance maladie du Québec (R.A.M.Q.) | 2 088 985 |
| | Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) | 274 085 |
| | Société Parc-Auto du Québec (SPAQ) | 926 579 |
| | Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ) | 32 330 |

Ministère de l'Économie et de l'Innovation

26 751

3 512 774 \$

76 Page 661-00, ligne 5, colonne 2

| | |
|---|--------------|
| Contribution add. 18% - projets de recherche | 2 906 \$ |
| Subventions recherche | 50 132 |
| Santé au travail | 1 422 583 |
| Transplant Québec | 52 000 |
| Université McGill | 279 583 |
| Location logements | 20 460 |
| Revenus d'intérêts | 28 475 |
| Centre de formation en santé mentale de l'Outaouais (CFSMO) | 76 891 |
| Fournitures orthopédiques | 21 882 |
| Congrès Montebello | 5 320 |
| Congrès Santé Mentale | 45 848 |
| Divers | 10 114 |
| | 2 016 194 \$ |

79 Page 692-01, ligne 36, colonnes 1, 2, 4, 5 et 6

| No CA | Disparités régionales (1) | Assignations temporaires (2) | Banque congrés maladie au départ (4) | Autres (5) | Total (6) |
|-------|------------------------------|------------------------------------|---|------------|-----------|
| 6780 | 1 700 \$ | 25 026 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 26 726 \$ |
| 6790 | 33 371 | 16 357 | 4 167 | 0 | 53 895 |
| 6800 | 660 210 | 8 948 | 830 | 30 000 | 699 987 |
| 6830 | 3 400 | 3 418 | 2 226 | 3 135 | 12 179 |
| 6840 | 123 343 | 21 307 | 0 | 0 | 144 650 |
| 6860 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6870 | 1 560 | 4 979 | 1 345 | 0 | 7 884 |
| 6880 | 3 000 | 2 050 | 847 | 0 | 5 897 |
| 6890 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 6920 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 6960 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6980 | 0 | 2 028 | 321 | 0 | 2 349 |
| 7000 | 0 | 542 | 817 | 0 | 1 359 |
| 7040 | 0 | 6 316 | 0 | 172 146 | 178 462 |
| 7060 | 0 | 652 | 912 | 0 | 1 564 |
| 7090 | 21 | 367 | 993 | 0 | 1 381 |
| 7100 | 0 | 1 | 84 | 0 | 85 |
| 7150 | 4 644 | 82 | 16 481 | 2 077 | 23 284 |
| 7160 | 0 | 16 287 | 523 | 0 | 16 810 |
| 7180 | - 200 | 1 543 | 1 463 | 0 | 2 806 |
| 7200 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 |
| 7300 | 57 980 | 21 979 | 36 000 | 17 888 | 133 847 |
| 7320 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7340 | 39 797 | 5 | 5 924 | 0 | 45 726 |
| 7400 | 34 063 | 61 | 0 | 1 415 | 35 539 |
| 7530 | 5 234 | 5 346 | 8 706 | 0 | 19 286 |
| 7550 | 0 | 33 404 | 2 004 | 917 | 36 325 |
| 7600 | 0 | 25 621 | 1 165 | 0 | 26 786 |
| 7640 | 67 | 46 590 | 5 297 | 1 072 | 53 026 |
| 7650 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

| | | | | | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 7690 | 705 | 0 | 0 | 0 | 705 |
| 7700 | 11 811 | 0 | 951 | 0 | 12 762 |
| 7710 | 0 | 8 332 | 4 031 | 0 | 12 363 |
| 7930 | 0 | 0 | 2 850 | 0 | 2 850 |
| 7980 | 6 688 | 73 | 961 | 0 | 7 722 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7990 | | | | | |
| 8020 | 8 238 | 1 184 | 1 478 | 1 142 | 12 042 |
| 8030 | 10 330 | 0 | 128 | 0 | 10 458 |
| 8050 | 10 036 | 2 974 | 3 637 | 0 | 16 647 |
| 8060 | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 |
| 8070 | 928 | 8 | 0 | 0 | 936 |
| 8080 | 5 603 | 0 | 0 | 0 | 5 603 |
| 8090 | 38 941 | 14 912 | 0 | 0 | 53 853 |
| | <u>1 061 470</u> | <u>270 419</u> | <u>104 574</u> | <u>229 792</u> | <u>1 666 255</u> |
| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |

80

Page 692-01 ligne 37, colonne 5

Règlement de griefs

419 317 \$

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 | 3 356 721 | 3 134 950 | 221 771 |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | 1 133 584 | 1 347 204 | (213 620) |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | 6 322 485 | 14 008 012 | (7 685 527) |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | 438 103 | 70 083 | 368 020 |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | 1 468 370 | 1 300 828 | 167 542 |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | | | |
| 6541 Services dentaires préventifs - Santé publique | 7 | 1 249 792 | 1 082 621 | 167 171 |
| 6608 Dépistage néonatal | 8 | | | |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 9 | 397 175 | 306 275 | 90 900 |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 10 | 1 185 642 | 1 627 757 | (442 115) |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 11 | 2 656 912 | 1 447 180 | 1 209 732 |
| 6764 Protection de la santé | 12 | 1 179 492 | 1 558 684 | (379 192) |
| 6765 Fonctions de soutien | 13 | 318 849 | 59 147 | 259 702 |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 14 | 1 727 834 | 618 258 | 1 109 576 |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique | 15 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie | 16 | 119 | 6 495 904 | (6 495 785) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 17 | 260 749 | 88 119 | 172 630 |
| Charges non réparties par programmes-services | 18 | 11 315 884 | 8 218 726 | 3 097 158 |
| Transfert de frais généraux | 19 | (31 900) | | (31 900) |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19) | 20 | 32 979 811 | 41 363 748 | (8 383 937) |
| SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE | | | | |
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux | 21 | 195 195 | 88 280 | 106 915 |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux | 22 | 133 991 | 118 824 | 15 167 |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social) | 23 | 3 016 334 | 3 004 120 | 12 214 |
| 5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau | 24 | 11 294 180 | 10 181 883 | 1 112 297 |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 25 | 2 499 599 | 2 175 573 | 324 026 |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 26 | 2 282 954 | 3 174 215 | (891 261) |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF | 27 | 2 017 720 | 1 848 565 | 169 155 |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 28 | 453 848 | 422 906 | 30 942 |
| 6510 Santé parentale et infantile | 29 | 1 615 773 | 1 547 034 | 68 739 |
| 6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne | 30 | 5 288 184 | 4 953 731 | 334 453 |
| 6590 Santé scolaire | 31 | 457 977 | 229 912 | 228 065 |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux | 32 | 495 257 | 360 765 | 134 492 |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée | 33 | 522 153 | 824 389 | (302 236) |
| 6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile | 34 | 1 053 008 | 119 604 | 933 404 |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 35 | 414 128 | 471 718 | (57 590) |
| 7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne | 36 | 4 066 935 | 606 794 | 3 460 141 |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux | 37 | 2 834 565 | | 2 834 565 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 38 | 28 737 951 | 24 691 535 | 4 046 416 |
| Charges non réparties par programmes-services | 39 | 27 120 038 | 20 818 454 | 6 301 584 |
| Transfert de frais généraux | 40 | | | |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40) | 41 | 94 499 790 | 75 638 302 | 18 861 488 |

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 | | | | |
| 5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 1 | 22 269 824 | 21 399 081 | 870 743 |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | 1 071 725 | 1 000 118 | 71 607 |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | | | |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | 997 909 | 1 074 295 | (76 386) |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 5 | 47 396 704 | 43 760 736 | 3 635 968 |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 6 | 63 257 512 | 62 983 063 | 274 449 |
| 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 | 13 569 671 | 13 002 188 | 567 483 |
| Charges non réparties par programmes-services | 12 | 16 486 809 | 277 087 | 16 209 722 |
| Transfert de frais généraux | 13 | | | |
| TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13) | 14 | 165 050 154 | 143 496 568 | 21 553 586 |

| VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6058 Gériatrie active | 15 | 10 942 542 | 4 522 749 | 6 419 793 |
| 6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 16 | 1 494 955 | | 1 494 955 |
| 6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | 17 | 2 022 335 | | 2 022 335 |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | 18 | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 19 | 648 098 | 558 883 | 89 215 |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 20 | | | |
| 6532 Aide à domicile continue | 21 | | | |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 22 | 635 125 | 559 562 | 75 563 |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | 23 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 76 970 654 | 58 101 589 | 18 869 065 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 150 098 | 3 601 449 | (3 451 351) |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26) | 27 | 92 863 807 | 67 344 232 | 25 519 575 |
| TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27) | 28 | 257 913 961 | 210 840 800 | 47 073 161 |

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 PHYSIQUE | | | | |
| 5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique | 1 | 1 730 824 | 1 741 672 | (10 848) |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique | 2 | | | |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique | 3 | | | |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique | 4 | | | |
| 5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP | 5 | | | |
| 6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6801 Pharmacie - Déficience motrice | 7 | 254 879 | 250 458 | 4 421 |
| 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 | 1 742 637 | 123 183 | 1 619 454 |
| 7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations | 15 | 567 898 | 783 848 | (215 950) |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique | 16 | 876 | 39 033 | (38 157) |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique | 17 | 177 703 | 146 709 | 30 994 |
| 7940 Services d'aide techniques | 18 | 4 563 427 | 4 656 503 | (93 076) |
| 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 | 241 049 | 318 603 | (77 554) |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique | 23 | | | |
| 8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle | 24 | 549 426 | 630 053 | (80 627) |
| 8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive | 25 | 984 931 | 752 014 | 232 917 |
| 8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole | 26 | 1 940 578 | 2 136 323 | (195 745) |
| 8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique | 27 | 4 699 549 | 4 568 039 | 131 510 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 28 | 36 837 361 | 32 665 532 | 4 171 829 |
| Charges non réparties par programmes-services | 29 | 5 154 818 | 2 594 485 | 2 560 333 |
| Transfert de frais généraux | 30 | (4 368) | | (4 368) |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30) | 31 | 59 441 588 | 51 406 455 | 8 035 133 |

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 | 14 659 436 | 12 715 276 | 1 944 160 |
| 5526 Familles d'accueil - DI et TSA | 2 | 78 411 | 93 836 | (15 425) |
| 5536 Résidences d'accueil - DI et TSA | 3 | 7 549 836 | 7 437 911 | 111 925 |
| 5546 Autres ressources - DI et TSA | 4 | 572 859 | 876 097 | (303 238) |
| 5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA | 5 | | 45 | (45) |
| 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 | 39 968 | | 39 968 |
| 6945 Internat - DI et TSA | 8 | | | |
| 7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA | 9 | 1 293 982 | 1 039 418 | 254 564 |
| 7011 Atelier de travail - DI et TSA | 10 | | | |
| 7024 Support des stages individuels - DI et TSA | 11 | 210 298 | 257 596 | (47 298) |
| 7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA | 12 | | | |
| 7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA | 13 | | | |
| 7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA) | 14 | 3 548 699 | 3 227 370 | 321 329 |
| 7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA | 15 | | | |
| 7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations | 16 | 687 005 | 460 894 | 226 111 |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations | 17 | 153 589 | 142 932 | 10 657 |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | 18 | 59 | | 59 |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI | 19 | 3 621 392 | 3 320 972 | 300 420 |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle | 20 | | | |
| 7986 Activités spéciales - DI et TSA | 21 | | | |
| 8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA | 22 | 504 004 | 405 177 | 98 827 |
| 8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA | 23 | 14 211 892 | 13 979 156 | 232 736 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 7 013 943 | 6 337 123 | 676 820 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 12 388 471 | 6 236 838 | 6 151 633 |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26) | 27 | 66 533 844 | 56 530 641 | 10 003 203 |

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 | 1 752 459 | 1 810 007 | (57 548) |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | 5 743 795 | 5 066 284 | 677 511 |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | 9 836 898 | 9 920 425 | (83 527) |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 4 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 5 | 6 055 805 | 6 036 231 | 19 574 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 6 | 2 546 482 | 2 382 579 | 163 903 |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 7 | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 8 | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 9 | 23 671 342 | 23 357 856 | 313 486 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 10 | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 11 | 947 966 | 898 478 | 49 488 |
| 5590 Tutelle à un enfant | 12 | 6 249 598 | 4 248 347 | 2 001 251 |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 13 | 831 666 | 817 499 | 14 167 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 14 | 813 469 | 782 156 | 31 313 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 15 | 276 510 | 240 492 | 36 018 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 16 | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 17 | 38 072 | 15 396 | 22 676 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 1 951 689 | 2 316 458 | (364 769) |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 19 | 267 787 | 330 293 | (62 506) |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 20 | 1 142 072 | 911 397 | 230 675 |
| 5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation | 21 | | XXXX | |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | 22 | 8 167 192 | 8 008 898 | 158 294 |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 24 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 25 | 7 820 320 | 6 847 963 | 972 357 |
| Charges non réparties par programmes-services | 26 | 9 551 817 | 5 701 942 | 3 849 875 |
| Transfert de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27) | 28 | 87 664 939 | 79 692 701 | 7 972 238 |
| 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 | 2 878 540 | 3 379 468 | (500 928) |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 35 | 4 130 477 | 7 839 491 | (3 709 014) |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 36 | | | |
| 7988 Activités spéciales - Dépendances | 37 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 38 | 13 749 | 10 764 | 2 985 |
| Charges non réparties par programmes-services | 39 | 3 085 946 | 2 112 869 | 973 077 |
| Transfert de frais généraux | 40 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40) | 41 | 10 108 712 | 13 342 592 | (3 233 880) |

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 | 1 027 312 | 1 109 397 | (82 085) |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 | | | |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale | 3 | 6 009 928 | 5 106 982 | 902 946 |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale | 4 | | | |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale | 5 | 1 606 427 | 1 579 687 | 26 740 |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale | 6 | 913 776 | 828 900 | 84 876 |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | 7 | 1 397 186 | 1 426 291 | (29 105) |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale | 8 | 994 644 | 167 512 | 827 132 |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne | 9 | 12 278 499 | 12 284 375 | (5 876) |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 10 | 7 076 439 | 5 686 200 | 1 390 239 |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 11 | 2 760 852 | 2 626 038 | 134 814 |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 12 | 19 055 779 | 15 875 816 | 3 179 963 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie | 13 | 2 791 532 | 2 405 247 | 386 285 |
| 6100 Psychiatrie légale | 14 | 2 685 777 | 2 364 096 | 321 681 |
| 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 | 887 834 | 757 499 | 130 335 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale | 18 | 3 263 984 | 4 202 724 | (938 740) |
| 6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale | 19 | 458 710 | 203 161 | 255 549 |
| 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 | 4 988 163 | 4 883 025 | 105 138 |
| 7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale | 24 | | | |
| 7013 Atelier de travail - Santé mentale | 25 | | | |
| 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 | 580 393 | 717 133 | (136 740) |
| 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 | 23 085 474 | 13 629 815 | 9 455 659 |
| Charges non réparties par programmes-services | 33 | 13 856 001 | 13 121 458 | 734 543 |
| Transfert de frais généraux | 34 | | | |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34) | 35 | 105 718 710 | 88 975 356 | 16 743 354 |
| 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 | 13 383 873 | 12 089 778 | 1 294 095 |
| 6055 Pédiatrie | 41 | 2 938 254 | 2 683 033 | 255 221 |
| 6057 Unité des grands brûlés | 42 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 43 | 3 291 819 | 3 302 814 | (10 995) |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 44 | | | |
| SOUS-TOTAL (L.36 à L.44) | 45 | 19 613 946 | 18 075 625 | 1 538 321 |

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 |
| SANTÉ PHYSIQUE (suite) | | | | |
| | Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1 | 19 613 946 | 18 075 625 | 1 538 321 |
| 6180 Hôtellerie hospitalière | 2 | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) | 3 | 2 227 964 | 2 209 440 | 18 524 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 38 862 825 | 37 364 184 | 1 498 641 |
| 6302 Consultations externes spécialisées | 6 | 7 272 888 | 6 033 759 | 1 239 129 |
| 6303 Planification familiale | 7 | | | |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée | 8 | 182 280 | 113 301 | 68 979 |
| 6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH | 9 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6352 Inhalothérapie - Autres | 10 | 7 641 906 | 7 677 738 | (35 832) |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 11 | 9 793 586 | 8 723 993 | 1 069 593 |
| 6551 Services dentaires curatifs - Santé physique | 12 | 178 621 | 376 218 | (197 597) |
| 6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie | 13 | 182 373 | 201 428 | (19 055) |
| 6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques | 14 | 119 590 | | 119 590 |
| 6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes | 15 | 1 584 | | 1 584 |
| 6601 Banque de sang | 16 | 1 086 973 | 1 159 554 | (72 581) |
| 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 | 17 | | | |
| 6604 Anatomopathologie | 18 | 2 740 011 | 2 967 725 | (227 714) |
| 6605 Cytologie | 19 | 866 334 | 804 438 | 61 896 |
| 6607 Laboratoires regroupés | 20 | 20 751 322 | 21 698 999 | (947 677) |
| 6609 Génétique médicale | 21 | | | |
| 6610 Physiologie respiratoire | 22 | 186 795 | 201 092 | (14 297) |
| 6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins | 23 | 22 353 386 | 22 305 954 | 47 432 |
| 6650 Chambre hyperbare | 24 | | | |
| 6710 Électrophysiologie | 25 | 2 086 968 | 2 217 319 | (130 351) |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 26 | 2 763 491 | 2 959 707 | (196 216) |
| 6770 Endoscopie | 27 | 5 998 530 | 5 176 201 | 822 329 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 28 | 2 936 722 | 2 744 596 | 192 126 |
| 6790 Dialyse | 29 | 10 995 425 | 11 217 576 | (222 151) |
| 6806 Pharmacie en CLSC | 30 | 119 094 | 160 791 | (41 697) |
| 6830 Imagerie médicale | 31 | 18 356 761 | 17 913 662 | 443 099 |
| 6840 Radio-oncologie | 32 | 4 961 079 | 4 725 946 | 235 133 |
| 6861 Audiologie | 33 | 331 161 | 348 884 | (17 723) |
| 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 | 4 385 974 | 3 879 052 | 506 922 |
| 7070 Guichet d'investigation en cancérologie | 38 | 49 320 | XXXX | 49 320 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 39 | 6 183 436 | 6 549 077 | (365 641) |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse | 40 | | | |
| 7400 Déplacement des usagers | 41 | 7 876 783 | 6 477 391 | 1 399 392 |
| 7553 Nutrition clinique | 42 | 1 797 386 | 1 640 102 | 157 284 |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique | 43 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 44 | 194 210 002 | 182 783 300 | 11 426 702 |
| Charges non réparties par programmes-services | 45 | 57 008 549 | 39 909 511 | 17 099 038 |
| Transfert de frais généraux | 46 | (1 600) | (1 200) | (400) |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46) | 47 | 454 121 465 | 418 615 363 | 35 506 102 |

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 | 1 038 888 | 1 651 743 | (612 855) |
| 7300 Administration générale | 2 | 58 558 645 | 49 635 183 | 8 923 462 |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | 2 974 354 | 2 688 158 | 286 196 |
| 7340 Informatique | 4 | 17 586 998 | 12 959 213 | 4 627 785 |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | 261 820 | 513 103 | (251 283) |
| 7992 Activités spéciales - Administration | 6 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 7 | 321 396 | 108 615 | 212 781 |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 8 | 12 612 453 | 10 495 909 | 2 116 544 |
| Transfert de frais généraux | 9 | | | |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09) | 10 | 93 354 554 | 78 051 924 | 15 302 630 |
| SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 11 | 4 287 168 | 3 679 542 | 607 626 |
| 6000 Administration des soins | 12 | 17 359 523 | 16 904 676 | 454 847 |
| 7200 Enseignement | 13 | 4 398 500 | 2 593 500 | 1 805 000 |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 14 | | | |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 15 | | | |
| 7350 Gestion de l'information | 16 | 369 770 | 473 314 | (103 544) |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 17 | 31 679 167 | 29 165 834 | 2 513 333 |
| | 18 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7554 Alimentation - Autres | 20 | 27 299 364 | 25 439 143 | 1 860 221 |
| 7600 Buanderie et lingerie | 21 | 8 948 564 | 11 599 324 | (2 650 760) |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 23 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 24 | 4 067 861 | (93 011) | 4 160 872 |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25) | 26 | 98 409 917 | 89 762 322 | 8 647 595 |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 27 | 21 811 510 | 21 976 682 | (165 172) |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 28 | 945 565 | 766 604 | 178 961 |
| 7700 Fonctionnement des installations | 29 | 21 650 356 | 22 053 006 | (402 650) |
| 7710 Sécurité | 30 | 5 460 373 | 10 325 182 | (4 864 809) |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 31 | 20 396 284 | 21 033 013 | (636 729) |
| 7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements | 32 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 33 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 34 | 2 730 521 | (250 145) | 2 980 666 |
| Transfert de frais généraux | 35 | | | |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35) | 36 | 72 994 609 | 75 904 342 | (2 909 733) |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN | 37 | 1 433 741 900 | 1 280 124 546 | 153 617 354 |
| (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 | | 339 222 | XXXX | XXXX | 339 222 |
| 6051 Médecine | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 157 644 | | 1 157 644 |
| 6052 Chirurgie | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 665 991 | XXXX | 2 665 991 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | 226 164 | | 226 164 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 6 | XXXX | XXXX | 281 174 | XXXX | | 281 174 |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | | 4 151 084 | XXXX | 7 155 059 | 2 471 116 | 13 777 259 |
| 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 | 9 987 072 | XXXX | XXXX | XXXX | 9 987 072 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 478 311 | 478 311 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | 279 227 | 49 109 | 328 336 |
| 6370 Enseignement scolaire | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 15 | XXXX | XXXX | 241 271 | XXXX | | 241 271 |
| 6430 Encadrement des ressources | 16 | XXXX | XXXX | 678 525 | XXXX | 91 970 | 770 495 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 17 | XXXX | 721 428 | XXXX | 48 629 836 | 18 182 928 | 67 534 192 |
| 6542 Services dentaires préventifs - SAPA | 18 | XXXX | XXXX | 123 933 | XXXX | | 123 933 |
| 6552 Services dentaires curatifs - SAPA | 19 | XXXX | XXXX | 90 247 | XXXX | | 90 247 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 20 | XXXX | 261 153 | XXXX | 8 415 749 | 2 746 447 | 11 423 349 |
| 6564 Psychologie | 21 | XXXX | | | XXXX | | |
| 6565 Services sociaux | 22 | XXXX | XXXX | 598 619 | | | 598 619 |
| 6570 Aire ouverte | 23 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6630 Centre de prélèvements | 24 | XXXX | 3 876 195 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 876 195 |
| 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 | 203 610 | | 203 610 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 28 | XXXX | XXXX | 4 908 541 | XXXX | | 4 908 541 |
| 6862 Orthophonie | 29 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 30 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6870 Physiothérapie | 31 | XXXX | XXXX | 1 037 461 | | | 1 037 461 |
| 6880 Ergothérapie | 32 | XXXX | XXXX | 1 193 586 | | | 1 193 586 |
| 6890 Animation-Loisirs | 33 | XXXX | XXXX | 1 562 729 | | | 1 562 729 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 13 123 | 13 123 |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7111 Nutrition à domicile | 36 | XXXX | 170 216 | XXXX | 127 434 | 362 052 | 659 702 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 37 | XXXX | 231 195 | XXXX | XXXX | | 231 195 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 38 | XXXX | 321 996 | XXXX | 2 799 896 | 1 086 254 | 4 208 146 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 39 | XXXX | 7 076 054 | 2 445 179 | XXXX | 45 888 | 9 567 121 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 524 716 | 1 524 716 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 41 | XXXX | 419 057 | XXXX | 2 328 868 | 1 150 397 | 3 898 322 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 42 | XXXX | 1 217 792 | XXXX | 889 359 | 378 463 | 2 485 614 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 43 | XXXX | 50 674 | XXXX | 2 091 817 | 747 702 | 2 890 193 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 44 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 45 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7690 Transport externe usagers | 46 | XXXX | XXXX | 59 036 | XXXX | | 59 036 |
| 7910 Besoins spéciaux | 47 | XXXX | XXXX | 10 148 | XXXX | | 10 148 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 48 | 260 749 | 254 035 | | | | 514 784 |
| 8020 Réadap. adultes - Déf. motr. | 49 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 075 764 | 5 075 764 |
| 8030 Réadap. enfants - Déf. motr. | 50 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 106 293 | 2 106 293 |
| 8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 51 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 326 828 | 326 828 |
| TOTAL (L.01 à L.51) | 52 | 260 749 | 28 737 951 | 13 569 671 | 76 970 654 | 36 837 361 | 156 376 386 |

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 | 339 222 | XXXX | XXXX | XXXX | | 339 222 |
| 6051 Médecine | 2 | 1 157 644 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 157 644 |
| 6052 Chirurgie | 3 | 2 665 991 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 665 991 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 226 164 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 226 164 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 6 | 281 174 | | XXXX | XXXX | XXXX | 281 174 |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | | 335 740 | XXXX | XXXX | XXXX | 335 740 |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | 13 777 259 | 279 322 | XXXX | XXXX | 17 431 | 14 074 012 |
| 6210 Hospitalisation à domicile | 9 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6240 L'urgence | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 915 722 | 5 915 722 |
| 6307 Services de santé courants | 11 | 9 987 072 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 9 987 072 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 12 | 478 311 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 478 311 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 13 | 328 336 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 328 336 |
| 6370 Enseignement scolaire | 14 | | | | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 15 | 241 271 | | XXXX | XXXX | 30 597 | 271 868 |
| 6430 Encadrement des ressources | 16 | 770 495 | 535 004 | 654 478 | | 205 472 | 2 165 449 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 17 | 67 534 192 | 2 114 728 | XXXX | XXXX | 22 904 | 69 671 824 |
| 6542 Services dentaires préventifs - SAPA | 18 | 123 933 | | XXXX | XXXX | XXXX | 123 933 |
| 6552 Services dentaires curatifs - SAPA | 19 | 90 247 | | XXXX | XXXX | XXXX | 90 247 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 20 | 11 423 349 | 2 990 975 | XXXX | XXXX | 4 120 | 14 418 444 |
| 6564 Psychologie | 21 | | | XXXX | XXXX | 1 054 013 | 1 054 013 |
| 6565 Services sociaux | 22 | 598 619 | 477 | XXXX | XXXX | 1 001 828 | 1 600 924 |
| 6570 Aire ouverte | 23 | | | | 750 987 | | 750 987 |
| 6630 Centre de prélèvements | 24 | 3 876 195 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 876 195 |
| 6660 Services externes en itinérance | 25 | | XXXX | XXXX | | 9 450 522 | 9 450 522 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 348 751 | 348 751 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 27 | 203 610 | XXXX | XXXX | | 1 042 498 | 1 246 108 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 28 | 4 908 541 | | XXXX | XXXX | | 4 908 541 |
| 6862 Orthophonie | 29 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 30 | | | | XXXX | XXXX | |
| 6870 Physiothérapie | 31 | 1 037 461 | | XXXX | XXXX | | 1 037 461 |
| 6880 Ergothérapie | 32 | 1 193 586 | | XXXX | XXXX | 329 004 | 1 522 590 |
| 6890 Animation-Loisirs | 33 | 1 562 729 | | XXXX | XXXX | 34 690 | 1 597 419 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 34 | 13 123 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 13 123 |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 35 | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 36 | 659 702 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 659 702 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 37 | 231 195 | | | XXXX | XXXX | 231 195 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 38 | 4 208 146 | 272 472 | XXXX | XXXX | 1 925 | 4 482 543 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 39 | 9 567 121 | 333 188 | 4 941 693 | | 3 570 104 | 18 412 106 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 40 | 1 524 716 | XXXX | XXXX | | XXXX | 1 524 716 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 41 | 3 898 322 | 62 456 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 960 778 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 42 | 2 485 614 | 22 170 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 507 784 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 43 | 2 890 193 | 67 411 | XXXX | XXXX | 1 591 | 2 959 195 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 44 | | | 802 805 | XXXX | XXXX | 802 805 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 45 | | | | XXXX | XXXX | |
| 7690 Transport externe usagers | 46 | 59 036 | | 405 866 | 13 749 | 54 302 | 532 953 |
| 7910 Besoins spéciaux | 47 | 10 148 | | XXXX | XXXX | | 10 148 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 48 | 514 784 | | 264 491 | | | 779 275 |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 49 | 5 075 764 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 075 764 |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 50 | 2 106 293 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 106 293 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 51 | 326 828 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 326 828 |
| TOTAL (L.01 à L.51) | 52 | 156 376 386 | 7 013 943 | 7 820 320 | 13 749 | 23 085 474 | 194 309 872 |

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 | 339 222 | 2 931 962 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 271 184 |
| 6051 Médecine | 2 | 1 157 644 | 29 226 717 | XXXX | XXXX | XXXX | 30 384 361 |
| 6052 Chirurgie | 3 | 2 665 991 | 6 808 038 | XXXX | XXXX | XXXX | 9 474 029 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 226 164 | 19 788 375 | XXXX | XXXX | XXXX | 20 014 539 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 6 | 281 174 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 281 174 |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | 335 740 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 335 740 |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | 14 074 012 | 5 333 054 | XXXX | XXXX | XXXX | 19 407 066 |
| 6210 Hospitalisation à domicile | 9 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6240 L'urgence | 10 | 5 915 722 | 43 585 865 | XXXX | XXXX | XXXX | 49 501 587 |
| 6307 Services de santé courants | 11 | 9 987 072 | 939 593 | XXXX | XXXX | XXXX | 10 926 665 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 12 | 478 311 | 2 208 826 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 687 137 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 13 | 328 336 | 1 076 771 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 405 107 |
| 6370 Enseignement scolaire | 14 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 15 | 271 868 | 468 315 | XXXX | XXXX | XXXX | 740 183 |
| 6430 Encadrement des ressources | 16 | 2 165 449 | | XXXX | XXXX | XXXX | 2 165 449 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 17 | 69 671 824 | 3 511 142 | XXXX | XXXX | XXXX | 73 182 966 |
| 6542 Services dentaires préventifs - SAPA | 18 | 123 933 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 123 933 |
| 6552 Services dentaires curatifs - SAPA | 19 | 90 247 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 90 247 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 20 | 14 418 444 | 851 138 | XXXX | XXXX | XXXX | 15 269 582 |
| 6564 Psychologie | 21 | 1 054 013 | 800 463 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 854 476 |
| 6565 Services sociaux | 22 | 1 600 924 | 1 919 297 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 520 221 |
| 6570 Aire ouverte | 23 | 750 987 | | XXXX | XXXX | XXXX | 750 987 |
| 6630 Centre de prélèvements | 24 | 3 876 195 | | XXXX | XXXX | XXXX | 3 876 195 |
| 6660 Services externes en itinérance | 25 | 9 450 522 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 9 450 522 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 26 | 348 751 | 46 720 311 | XXXX | XXXX | XXXX | 47 069 062 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 27 | 1 246 108 | 15 254 336 | XXXX | XXXX | XXXX | 16 500 444 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 28 | 4 908 541 | | XXXX | XXXX | XXXX | 4 908 541 |
| 6862 Orthophonie | 29 | | 330 382 | XXXX | XXXX | XXXX | 330 382 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 30 | | 1 724 336 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 724 336 |
| 6870 Physiothérapie | 31 | 1 037 461 | 5 135 521 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 172 982 |
| 6880 Ergothérapie | 32 | 1 522 590 | 1 975 492 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 498 082 |
| 6890 Animation-Loisirs | 33 | 1 597 419 | | XXXX | XXXX | XXXX | 1 597 419 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 34 | 13 123 | | XXXX | XXXX | XXXX | 13 123 |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 35 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 36 | 659 702 | 125 151 | XXXX | XXXX | XXXX | 784 853 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 37 | 231 195 | 228 394 | XXXX | XXXX | XXXX | 459 589 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 38 | 4 482 543 | 561 398 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 043 941 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 39 | 18 412 106 | 1 559 337 | XXXX | XXXX | XXXX | 19 971 443 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 40 | 1 524 716 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 524 716 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 41 | 3 960 778 | 697 115 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 657 893 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 42 | 2 507 784 | 261 334 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 769 118 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 43 | 2 959 195 | 90 349 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 049 544 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 44 | 802 805 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 802 805 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 45 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7690 Transport externe usagers | 46 | 532 953 | 96 990 | XXXX | XXXX | XXXX | 629 943 |
| 7910 Besoins spéciaux | 47 | 10 148 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 10 148 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 48 | 779 275 | | 321 396 | | | 1 100 671 |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 49 | 5 075 764 | | XXXX | XXXX | XXXX | 5 075 764 |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 50 | 2 106 293 | | XXXX | XXXX | XXXX | 2 106 293 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 51 | 326 828 | | XXXX | XXXX | XXXX | 326 828 |
| TOTAL (L.01 à L.51) | 52 | 194 309 872 | 194 210 002 | 321 396 | | | 388 841 270 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | SPUB | SG | SAPA - V. HEB. | SAPA - V. DOM. | DP | Sous-Total (C.1 à C.5) |
|---|------|------------|----------------|----------------|-----------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés | 4 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 6 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | XXXX | XXXX | | 150 098 | 150 098 |
| 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 | 23 634 | 73 508 | 263 220 | 59 229 | 419 591 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | XXXX | XXXX | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | XXXX | 885 818 | XXXX | XXXX | 885 818 |
| Organismes communautaires | 18 | 9 253 973 | 16 666 805 | 4 842 884 | 2 585 819 | 33 349 481 |
| 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 | | | | | |
| Rétroactivités salariales | 26 | 62 355 | 193 939 | 694 466 | 156 266 | 1 107 026 |
| Règlement en équité salariale | 27 | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P.391) | 29 | 1 243 147 | 624 785 | 2 525 078 | 517 114 | 4 910 124 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | XXXX | 6 396 073 | XXXX | XXXX | 6 396 073 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Provision salariale - Conventions collectives | 33 | 732 775 | 2 279 110 | 8 161 161 | 1 836 390 | 13 009 436 |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 11 315 884 | 27 120 038 | 16 486 809 | 150 098 | 5 154 818 |

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 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 | |
| Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé | 4 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | 150 098 | XXXX | XXXX | XXXX | 150 098 |
| 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 | 419 591 | 59 070 | 85 217 | 7 657 | 671 752 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | | | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | 885 818 | XXXX | XXXX | XXXX | 885 818 |
| Organismes communautaires | 18 | 33 349 481 | 5 130 131 | 5 999 300 | 2 813 205 | 56 408 530 |
| 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 | | | | | |
| Rétroactivités salariales | 26 | 1 107 026 | 155 846 | 224 832 | 20 201 | 1 772 313 |
| Règlement en équité salariale | 27 | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 29 | 4 910 124 | 5 211 965 | 600 303 | 7 487 | 11 997 599 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 6 396 073 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 396 073 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Provision salariale - Conventions collectives | 33 | 13 009 436 | 1 831 459 | 2 642 165 | 237 396 | 20 827 699 |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 60 227 647 | 12 388 471 | 9 551 817 | 3 085 946 | 99 109 882 |

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 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | 315 047 | XXXX | 315 047 |
| 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 spécialisés | 4 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | 150 098 | XXXX | XXXX | XXXX | 150 098 |
| 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 | 358 160 | 358 160 |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | 5 149 320 | XXXX | 5 149 320 |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | | 252 419 | | | 252 419 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 671 752 | 433 226 | 88 084 | 102 922 | 1 372 637 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | 885 818 | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Organismes communautaires | 18 | 56 408 530 | 1 599 434 | | 43 488 | 58 051 452 |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | 2 840 433 | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses - Autres | 20 | XXXX | XXXX | 105 800 | XXXX | XXXX |
| 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 | | | | | |
| Rétroactivités salariales | 26 | 1 772 313 | 1 143 001 | 232 398 | 271 544 | 3 621 497 |
| Règlement en équité salariale | 27 | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P.391) | 29 | 11 997 599 | 4 185 174 | 1 150 281 | 100 641 | 17 508 650 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 6 396 073 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | 35 963 070 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Provision salariale - Conventions collectives | 33 | 20 827 699 | 13 432 225 | 2 731 090 | 3 191 106 | 42 558 792 |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 99 109 882 | 57 008 549 | 12 612 453 | 4 067 861 | 175 529 266 |

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

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent) Installation 1 Installation 2 Installation 3 Sous total (C.1 à C.6)

Services professionnels

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----------|---------|------|------|------|------|-----------|
| | MDA | MA | MDA | MA | MDA | MA | |
| 6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 1 494 954 | XXXX | | XXXX | | XXXX | 1 494 954 |
| 6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | XXXX | 281 174 | XXXX | | XXXX | | 281 174 |
| 6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | 2 022 334 | XXXX | | XXXX | | XXXX | 2 022 334 |
| 6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | XXXX | 335 272 | XXXX | | XXXX | | 335 272 |
| 6352 - Inhalothérapie - Autres | | | | | | | |
| 6564 - Psychologue | | | | | | | |
| 6565 - Services sociaux | 48 703 | | | | | | 58 446 |
| 6585 - IPS en soins de première ligne | | | | | | | |
| 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | 26 725 | 5 346 | | | | | 32 071 |
| 6870 - Physiothérapie | | | | | | | |
| 6880 - Ergothérapie | 54 987 | 11 000 | | | | | 65 987 |
| 7553 - Nutrition clinique | 3 049 | 610 | | | | | 3 659 |
| 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) | 29 321 | 5 866 | | | | | 35 187 |
| Sous-total (L.01 à L.22) | 3 680 073 | 649 011 | | | | | 4 329 084 |

Inscrire le nom des installations

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| 5124-8474 MDA MA Parc de la montagne | Installation 1 |
| ... | Installation 2 |
| ... | Installation 3 |

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

| Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent) | Installation 1 | | | Installation 2 | | | Installation 3 | | | Sous-total (C.1 à C.6) |
|--|----------------|---------|----|----------------|----|----|----------------|----|----|---------------------------|
| | MDA | MA | MA | MDA | MA | MA | MDA | MA | MA | |
| Services opérationnels et de soutien | | | | | | | | | | |
| 6000 - Administration des soins | 124 745 | 24 955 | | | | | | | | 149 700 |
| 6390 - Service de soins spirituels | | | | | | | | | | |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | | | | | | | | | | |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | | | | | | | | | | |
| 6890 - Animation - Loisirs | 44 700 | 8 942 | | | | | | | | 53 642 |
| 7340 - Informatique | | | | | | | | | | |
| 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) | 94 660 | 18 935 | | | | | | | | 113 585 |
| 7554 - Alimentation | 318 906 | 63 796 | | | | | | | | 382 702 |
| 7604 - Buanderie | | | | | | | | | | |
| 7605 - Entretien des vêtements des usagers | 27 162 | 5 434 | | | | | | | | 32 596 |
| 7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges | | | | | | | | | | |
| 7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles | 162 920 | 32 592 | | | | | | | | 195 512 |
| 7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs | 4 928 | 986 | | | | | | | | 5 914 |
| 7690 - Transport externe des usagers | | | | | | | | | | |
| 7703 - Fonctionnement des installations - autres | 64 766 | 12 956 | | | | | | | | 77 722 |
| 7710 - Sécurité | 19 265 | 3 854 | | | | | | | | 23 119 |
| 7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier | 182 952 | 36 599 | | | | | | | | 219 551 |
| 7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux | | | | | | | | | | |
| 7910 - Besoins spéciaux | | | | | | | | | | |
| Autres (préciser P790-00) | 48 899 | 9 782 | | | | | | | | 58 681 |
| Sous-total (L.01 à L.22) | 1 093 893 | 218 831 | | | | | | | | 1 312 724 |
| Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23) | 4 773 966 | 867 842 | | | | | | | | 5 641 808 |

Inscrire le nom des installations

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| 5124-8474 MDA MA Parc de la Montagne | Installation 1 |
| ... | Installation 2 |
| ... | 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 PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Sous total (report
sous total page
712-00 Colonne 7)

| | Installation 4 | | | | | | Installation 5 | | | | | |
|--|----------------|------|------|------|------|---|----------------|---|---|------|---|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Services professionnels | | | | | | | | | | | | |
| 6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 1 494 954 | | XXXX | | | | | | | XXXX | | 1 494 954 |
| 6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 281 174 | XXXX | | XXXX | | | | | | | | 281 174 |
| 6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | 2 022 334 | | XXXX | | | | | | | XXXX | | 2 022 334 |
| 6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 335 272 | XXXX | | XXXX | | | | | | | | 335 272 |
| 6352 - Inhalothérapie - Autres | | | | | | | | | | | | |
| 6564 - Psychologue | | | | | | | | | | | | |
| 6565 - Services sociaux | 58 446 | | | | | | | | | | | 58 446 |
| 6585 - IPS en soins de première ligne | | | | | | | | | | | | |
| 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | 32 071 | | | | | | | | | | | 32 071 |
| 6870 - Physiothérapie | | | | | | | | | | | | |
| 6880 - Ergothérapie | 65 987 | | | | | | | | | | | 65 987 |
| 7553 - Nutrition clinique | 3 659 | | | | | | | | | | | 3 659 |
| 8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice | | | | | | | | | | | | |
| 8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice | | XXXX | | XXXX | | | | | | | | |
| 8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA | | XXXX | | XXXX | | | | | | | | |
| 8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle | | XXXX | | XXXX | | | | | | | | |
| 8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle | | | XXXX | | XXXX | | | | | | | |
| 8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive | | XXXX | | XXXX | | | | | | | | |
| 8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive | | | XXXX | | XXXX | | | | | | | |
| 8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité | | | | | | | | | | | | |
| 8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole | | XXXX | | XXXX | | | | | | | | |
| Autres (préciser P790-00) | 35 187 | | | | | | | | | | | 35 187 |
| Sous-total (L.01 à L.22) | 4 329 084 | | | | | | | | | | | 4 329 084 |

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 | | Installation 5 | | | |
| | MDA | MA | MDA | MA | | |
| 6000 - Administration des soins | 149 700 | | | | | 149 700 |
| 6390 - Service de soins spirituels | | | | | | |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | | | | | | |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | | | | | | |
| 6890 - Animation - Loisirs | 53 642 | | | | | 53 642 |
| 7340 - Informatique | | | | | | |
| 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) | 113 585 | | | | | 113 585 |
| 7554 - Alimentation | 382 702 | | | | | 382 702 |
| 7604 - Buanderie | | | | | | |
| 7605 - Entretien des vêtements des usagers | 32 596 | | | | | 32 596 |
| 7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges | | | | | | |
| 7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles | 195 512 | | | | | 195 512 |
| 7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs | 5 914 | | | | | 5 914 |
| 7690 - Transport externe des usagers | | | | | | |
| 7703 - Fonctionnement des installations - autres | 77 722 | | | | | 77 722 |
| 7710 - Sécurité | 23 119 | | | | | 23 119 |
| 7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier | 219 551 | | | | | 219 551 |
| 7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux | | | | | | |
| 7910 - Besoins spéciaux | | | | | | |
| Autres (préciser P790-00) | 58 681 | | | | | 58 681 |
| Sous-total (L.01 à L.22) | 1 312 724 | | | | | 1 312 724 |
| TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23) | 5 641 808 | | | | | 5 641 808 |

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

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a 6806

Usagers hébergés c/a 6805

Usagers hospitalisés c/a 6804

Usagers externes c/a 6803

Total exercice précédent

Sections : 1 2 3 4 5 6 7

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|------------|
| 4:00 Antihistaminiques | 5 255 | 40 509 | 1 816 | 172 | 161 | 47 913 | 24 146 |
| 8:00 Anti-infectieux | 149 470 | 705 769 | 58 516 | 4 275 | 73 | 918 103 | 1 013 476 |
| 10:00 Antinéoplasiques | 37 444 362 | 437 984 | 13 125 | 63 | | 37 895 534 | 30 092 493 |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | 222 872 | 495 991 | 158 841 | 7 804 | 7 574 | 893 082 | 885 259 |
| 20:00 Médicaments du sang | 1 073 415 | 991 009 | 61 549 | 13 943 | 68 | 2 139 984 | 2 748 635 |
| 24:00 Cardio-vasculaires | 48 909 | 193 734 | 32 825 | 853 | 3 690 | 280 011 | 319 425 |
| 26:00 Thérapie cellulaire et génique | | | | | | | |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | 273 669 | 984 230 | 460 566 | 3 911 | 14 267 | 1 736 643 | 1 699 871 |
| 36:00 Agents diagnostiques | 101 514 | 101 195 | 256 | 1 189 | 1 196 | 205 350 | 192 695 |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | 857 717 | 1 104 823 | 69 880 | 60 004 | 4 832 | 2 097 256 | 1 913 171 |
| 44:00 Enzymes | | 558 | | | | 558 | 2 949 |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | 4 054 | 13 276 | 2 851 | 44 | | 20 225 | 18 348 |
| 52:00 O.R.L.O. | 100 703 | 171 785 | 116 829 | 2 751 | 20 598 | 412 666 | 381 814 |
| 56:00 Gastro-Intestinaux | 113 531 | 259 673 | 130 105 | 1 713 | 2 073 | 507 095 | 550 680 |
| 60:00 Sels d'or | | | | | | | |
| 64:00 Antidotes des métaux lourds | 21 310 | 5 798 | | | | 27 108 | 30 080 |
| 68:00 Hormones & substituts | 162 627 | 642 825 | 297 636 | 5 642 | 103 406 | 1 212 136 | 1 001 669 |
| 72:00 Anesthésiques locaux | 175 952 | 235 150 | 2 813 | 2 920 | 52 528 | 469 363 | 389 624 |
| 76:00 Ocytociques | 31 140 | 40 444 | 16 | 1 688 | 918 | 74 206 | 59 669 |
| 80:00 Agents immunisants | 19 895 | 61 788 | | | | 81 683 | 135 132 |
| 84:00 Peau & muqueuses | 177 682 | 120 747 | 109 049 | 8 989 | 305 | 416 772 | 522 968 |
| 86:00 Spasmodiques | 2 984 | 12 276 | 8 310 | | | 23 570 | 23 215 |
| 88:00 Vitamines | 12 723 | 115 565 | 16 994 | 2 231 | | 147 513 | 126 203 |
| 92:00 Autres médicaments | 1 834 979 | 131 700 | 175 188 | 903 | 162 | 2 142 932 | 2 357 800 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | 9 599 | 13 706 | 3 821 | | | 27 126 | 48 106 |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | 259 770 | 119 | | | | 259 889 | 373 635 |
| Médicaments non commercialisés au Canada | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.27) | 43 104 132 | 6 880 654 | 1 720 986 | 119 095 | 211 851 | 52 036 718 | 44 911 063 |

Coûts totaux 6

Nombre d'injections 7

Lucentis et Eylea 29

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 | 174 615 | 16 062 | 17 525 | 10,88 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile | 2 | | | | |
| 6240 Urgence | 3 | 2 672 456 | 245 826 | 160 572 | 18,17 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 427 377 | 39 312 | 25 907 | 18,01 |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale | 6 | | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 7 | | | XXXX | XXXX |
| 6300 Consultations externes | 8 | 31 380 | 2 886 | | 0,00 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale | 9 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 10 | 13 362 | 1 229 | 36 264 | 0,40 |
| 6610 Physiologie respiratoire | 11 | | | XXXX | XXXX |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 13 | 175 649 | 16 157 | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 14 | 297 936 | 27 406 | 24 623 | 13,21 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 15 | | | XXXX | XXXX |
| 6790 Dialyse | 16 | 2 991 599 | 275 182 | | 0,00 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 23 406 | 2 153 | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | 32 647 802 | 3 003 107 | XXXX | XXXX |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 19 | | | | |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 20 | 72 372 | 6 657 | 21 585 | 3,66 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts) | 21 | 3 576 177 | 328 954 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 43 104 131 | 3 964 931 | 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 | Composante professionnelle s-c/a 6804 | Unité de mesure s-c/a 6804 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 |
|--|----|--|---|-------------------------------|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | 434 720 | 607 778 | 1 158 | 900,26 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 3 | | | | |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | 2 624 192 | 3 668 862 | 13 339 | 471,78 |
| 6053 Soins intensifs | 5 | 2 181 168 | 3 049 473 | | 0,00 |
| 6058 Gériatrie active | 6 | 14 683 | 20 529 | 74 | 475,84 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 7 | | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 8 | | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie) | 9 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 10 | 242 467 | 338 992 | 4 897 | 118,74 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | 22 445 | 31 380 | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | | | | |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 14 | 200 461 | 280 263 | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 15 | 4 851 | 6 782 | | 0,00 |
| 6790 Dialyse | 16 | 82 926 | 115 938 | | 0,00 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 15 213 | 21 269 | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | 1 056 807 | 1 477 513 | XXXX | XXXX |
| 6980 Foyers de groupe | 19 | | | | |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie | 20 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | 722 | 1 010 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 6 880 655 | 9 619 789 | 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 | 1 720 985 | 3 187 556 | 1 946 | 2 522,37 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 2 | | | | |
| 6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 3 | | | | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 4 | | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 5 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 6 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 720 985 | 3 187 556 | 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 | 119 094 | | 17 | 7 005,53 |
| 6173 Soins infirmier à domicile réguliers | 9 | | | | |
| 6240 Urgence | 10 | | | | |
| 6307 Services de santé courants | 11 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 12 | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.12) | 13 | 119 094 | | 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 | 1 014 900 | 738 652 | 276 248 |
| Organismes québécois à but non lucratif | 2 | 4 380 | 39 738 | (35 358) |
| Organismes privés québécois à but lucratif | 3 | 60 794 | 45 557 | 15 237 |
| Organismes hors Québec | 4 | 47 696 | 126 669 | (78 973) |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08) | 5 | 7 704 808 | 8 081 611 | (376 803) |
| Autres charges directes | 6 | 3 800 469 | 6 230 815 | (2 430 346) |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 633 047 | 15 263 042 | (2 629 995) |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non | 8 | | | |
| 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 | 775 607 | 738 783 | 36 824 |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 | | | |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP | 12 | 111 578 | 126 461 | (14 883) |
| Autres | 13 | 1 160 848 | 1 146 304 | 14 544 |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | 2 048 033 | 2 011 548 | 36 485 |
| IMAGERIE MÉDICALE (6830) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 15 | 14 602 | 8 043 | 6 559 |
| Autres services achetés | 16 | 2 589 631 | 3 415 245 | (825 614) |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Opacifiants | 17 | 703 932 | 475 532 | 228 400 |
| Films et solutions | 18 | 4 899 | 9 886 | (4 987) |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 19 | 1 021 794 | 997 470 | 24 324 |
| Endoprothèses | 20 | 14 495 | 23 000 | (8 505) |
| Médium électronique | 21 | 130 737 | 9 926 | 120 811 |
| Fournitures de bureau | 22 | 96 219 | 76 419 | 19 800 |
| Autres | 23 | 2 356 551 | 2 026 057 | 330 494 |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 6 932 860 | 7 041 578 | (108 718) |
| RADIO-ONCOLOGIE (6840) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 25 | | | |
| Autres services achetés | 26 | 467 090 | 435 511 | 31 579 |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Fournitures radioactives | 27 | | 844 | (844) |
| Films radiographiques | 28 | | 6 180 | (6 180) |
| Autres | 29 | 375 362 | 356 708 | 18 654 |
| TOTAL (L.25 à L.29) | 30 | 842 452 | 799 243 | 43 209 |

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 | Exercice courant coûts | Exercice précédent coûts | Variation (C2-C3) |
|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750) | | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Prothèses internes : | | | | |
| Défibrillateurs implantables | 1 | | | |
| Coeurs mécaniques | 2 | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 3 | | | |
| Tuteurs coronariens | 4 | | | |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 5 | 1 189 | 121 731 | 145 016 (23 285) |
| Valves cardiaques | 6 | | | |
| Autres | 7 | XXXX | | |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 8 | XXXX | 1 228 879 | 1 389 106 (160 227) |
| Opacifiant | 9 | XXXX | 47 855 | 44 050 3 805 |
| Autres | 10 | XXXX | 342 342 | 290 168 52 174 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | 1 740 807 | 1 868 340 (127 533) |

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 | 179 | 202 310 | 149 480 52 830 |
| Tuteurs coronariens | 16 | 11 | 3 983 | 16 170 (12 187) |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 17 | 1 189 | 121 731 | 145 016 (23 285) |
| Valves cardiaques percutanées | 18 | | | |
| Valves cardiaques conventionnelles | 19 | | | |
| Prothèses membres inférieurs | 20 | | | |
| Autres | 21 | XXXX | 7 363 765 | 7 848 129 (484 364) |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX | 7 691 789 | 8 158 795 (467 006) |
| Cathéters | 23 | XXXX | 3 551 301 | 3 416 625 134 676 |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | 854 819 | 883 632 (28 813) |
| Instruments | 25 | XXXX | 3 741 092 | 3 625 774 115 318 |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | 2 025 153 | 1 680 600 344 553 |
| Autres | 27 | XXXX | 18 458 510 | 18 220 970 237 540 |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 36 322 664 | 35 986 396 336 268 |

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 | 29 | 371 864 | 82 |
| - spécialistes (préciser P.790) | 2 | 11 | 939 738 | 83 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 40 | 1 311 602 | |

| | 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) | 1 744 699 | 9 668 | 7 760 | 43 | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 5 297 194 | 1 914 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | XXXX | XXXX | 310 359 | 434 | XXXX | XXXX |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 128 037 | 671 | 8 205 | 43 | | |
| 5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA) | XXXX | XXXX | 769 157 | 483 | XXXX | XXXX |
| 5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 8 397 275 | 1 834 | XXXX | XXXX | 306 771 | 67 |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 363 695 | 339 | | | XXXX | XXXX |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 5 729 886 | 14 047 | 325 919 | 799 | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 1 787 588 | 3 929 | 758 894 | 1 668 | XXXX | XXXX |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | | | XXXX | XXXX | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | | | | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | | | | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 23 587 500 | 844 | 83 842 | 3 | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | | | | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 947 966 | 292 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5590 Tutelle à un enfant | 6 249 598 | 2 212 | 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) | | | | | 831 666 | 110 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 813 469 | 1 537 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 276 510 | 65 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 38 072 | 38 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 933 150 | 2 294 | 5 899 | 7 | 12 640 | 15 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) | | | | | 267 787 | 146 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 142 072 | 23 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | | | | | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.29) | 56 980 057 | XXXX | 2 270 035 | XXXX | 2 875 518 | XXXX |
| Revenus autochtones | 2 715 186 | XXXX | 1 193 | XXXX | 355 092 | 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 | 1 752 459 | 9 711 |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | 5 297 194 | 1 914 |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | 310 359 | 434 |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | 136 242 | 714 |
| 5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | 769 157 | 483 |
| 5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | 8 704 046 | 1 901 |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 7 | 363 695 | 339 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 8 | 6 055 805 | 14 846 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 9 | 2 546 482 | 5 597 |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 10 | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 11 | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 12 | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 13 | 23 671 342 | 847 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 14 | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 15 | 947 966 | 292 |
| 5590 Tutelle à un enfant | 16 | 6 249 598 | 2 212 |
| 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 | 831 666 | 110 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 20 | 813 469 | 1 537 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 21 | 276 510 | 65 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 22 | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 23 | 38 072 | 38 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | 1 951 689 | 2 316 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 25 | 267 787 | 146 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 26 | 1 142 072 | 23 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 27 | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 28 | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 29 | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.29) | 30 | 62 125 610 | XXXX |
| Revenus autochtones | 31 | 3 071 471 | XXXX |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | | |
|---------------|---|------------|------------|
| 81 | <u>Page 760-00, ligne 1, colonne 3</u> | | |
| | <u>Omnipraticiens</u> | | |
| | Urgence UHB* médecins coordonnateurs | | 276 111 \$ |
| | Honoraires médecin conseil | | 95 753 |
| | | | 371 864 \$ |
| | | | 371 864 \$ |
| 82 | <u>Page 760-00, ligne 2 colonne 3</u> | | |
| | <u>Spécialistes</u> | | |
| | 7546343 CANADA INC | | 20 630 \$ |
| | Dr Hussein Baydoun (Radiologie diagnostique) | | 9 840 |
| | Dre Gabrielle Gauvin(Chirurgie) | | 15 000 |
| | Dr Godmaire Maxime | | 33 750 |
| | Dr Francois Houle (Endoscopie) | | 35 625 |
| | Dre Dorothee Leduc (Pédiatrie) | | 14 760 |
| | Dre Jane Mathew (Chirurgie générale soins int) | | 22 500 |
| | Dr Pierre-Yves Mclaughlin (Méd spécialisée, radio-onco) | | 5 625 |
| | Dre Camille Paquette (Santé publique) | | 9 840 |
| | Dr Lionel-Ange Pougui (Gynéco-obstétrique) | | 4 920 |
| | Couru Rémunération chefs départements | | 767 248 |
| | | | 939 738 \$ |
| | | | 939 738 \$ |
| 83 | <u>Page 712-00, ligne 22, colonnes 1 et 2</u> | | |
| | | <u>MDA</u> | <u>MA</u> |
| | 5950 – Formation donnée par le personnel infirmier | 29 321 \$ | 5 866 \$ |
| | | 29 321 \$ | 5 866 \$ |
| 84 | <u>Page 712-01, ligne 22, colonnes 1 et 2</u> | | |
| | | <u>MDA</u> | <u>MA</u> |
| | 7307 – Approvisionnement et services | 48 899 \$ | 9 782 \$ |
| | | 48 899 \$ | 9 782 \$ |

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 |

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 3 | Formation 2023 Rémunération 4 | Formation 2023 Autres frais 5 | Formation 2023 Total (C.4+C.5) 6 |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Personnel cadre et personnel régulier | 1 | | | | |
| Résidents | 2 | | | | |
| Stagiaires | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | | | | |

| | | Personnel Cadre Heures 1 | Personnel Cadre Montant 2 | Personnel Régulier Heures 3 | Personnel Régulier Montant 4 | Total Heures (C.1+C.3) 5 | Total Montant (C.2+C.4) 6 |
|--|---|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT | 5 | | | | | | |

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

| | | Montant 6 |
|--|---|--------------|
| Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice | 6 | 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 | 369 913 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars | 9 | |

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 |
| ... | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| | 11 | | | | |
| Total (L.05 à L.11) | 12 | | | | |

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

| | | Exercices antérieurs 1 | Exercice courant 2 |
|---|-----------|---------------------------|-----------------------|
| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | | |
| CHARGES | | | |
| Indexation salariale des ententes de principe ou des offres patronales | 1 | | 42 558 792 |
| Nouvelle échelles salariales des 2277 - Coordonnateur technique en génie biomédical | 2 | | 369 470 |
| Nouvelle échelles salariales des 5313 | 3 | | 257 544 |
| Chef de service IPS | 4 | | 150 000 |
| Conseillère cadre IPS | 5 | | 150 000 |
| Bourses DEP PAB | 6 | 150 000 | |
| Ajustement prime PAB chef d'équipe | 7 | | 118 924 |
| Budget national de développement du personne d'encadrement | 8 | 322 727 | |
| Salaire, forfaits d'installation et coût d'installation en clinique IPS | 9 | 2 193 122 | |
| Bourses Psychothérapie | 10 | | |
| Bourses agents administratifs | 11 | | |
| Mesures conventions collecivs et ententes 20-23 | 12 | | |
| Forfaitaire installation pharmacien | 13 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13) | 14 | 2 665 849 | 43 604 730 |
| Financement attribué par le MSSS | 15 | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | 43 604 730 |
| 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 | |

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

| | | Coûts 1 |
|---|---|------------|
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 1 | 413 611 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 2 | 368 969 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 3 | 59 120 |
| Rétribution spéciale | 4 | 32 077 |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 873 777 |
| Financement attribué par le MSSS | 6 | 571 166 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) | 7 | 302 611 |

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

| | | |
|--|----|-----------|
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8 | 3 469 749 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 9 | 1 896 697 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 10 | 298 850 |
| Rétribution spéciale | 11 | 161 744 |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | 5 827 040 |
| Financement attribué par le MSSS | 13 | 5 204 651 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) | 14 | 622 389 |
| Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12) | 15 | 6 700 817 |
| Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13) | 16 | 5 775 817 |
| Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16) | 17 | 925 000 |

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 | 5 239 473 |
| Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) | 19 | 377 241 |
| Rétribution quotidienne supplémentaire | 20 | 438 277 |
| Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires | 21 | 729 168 |
| Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires | 22 | 67 813 |
| Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF | 23 | XXXX |
| Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières | 24 | 250 984 |
| Remboursement au regard de la CNESST | 25 | 56 482 |
| Formation et perfectionnement RI-RTF | 26 | |
| Charges rétroactives | 27 | XXXX |
| Somme globale exceptionnelle | 28 | 576 018 |
| 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 | 7 735 456 |
| Financement attribué par le MSSS | 32 | 6 128 660 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32) | 33 | 1 606 796 |

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 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | 171 565 | 22 578 970 | 1 255 754 | 23 834 724 |
| 4 | 1 949 | 210 802 | 5 099 | 215 901 |
| 5 | 69 527 | 6 752 167 | 638 311 | 7 390 478 |
| 6 | | | | |

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

| | | | | |
|----|---------|-----------|---------|-----------|
| 7 | 86 410 | 7 175 506 | 836 117 | 8 011 623 |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | 154 302 | 4 329 141 | | 4 329 141 |
| 11 | | | | |
| 12 | | 4 022 | | 4 022 |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

| | | | | |
|----|---------|------------|-----------|------------|
| 23 | 483 753 | 41 050 608 | 2 735 281 | 43 785 889 |
|----|---------|------------|-----------|------------|

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 | | | | | |
| Physiothérapeutes | | | | | |
| Dietétistes professionnels - nutritionnistes | | | | | |
| Audiologistes | | | | | |
| Orthophonistes | 62 | 7 013 | | 7 013 | |
| Psychologues | | | | | |
| Psycho-éducateurs | | | | | |
| Moniteurs en loisirs | | | | | |
| Éducateurs | | | | | |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | 1 044 | 110 488 | | 110 488 | |
| Intervenants en soins spirituels | | | | | |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895) | | 32 949 | | 32 949 | 86 |
| Techniciens de la santé (préciser P.895) | 6 967 | 777 839 | 55 466 | 833 305 | 87 |
| Techniciens des services sociaux (préciser P.895) | | | | | |

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :

| | | | | | |
|-------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--|
| Pharmaciens | 13 257 | 1 262 229 | 52 854 | 1 315 083 | |
| Autres (préciser P.895) | | | | | |

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

| | | | | | |
|--|--------|-----------|---------|-----------|--|
| Médecins | | | | | |
| Cadres médecins | | | | | |
| Cadres intermédiaires | 705 | 43 249 | 3 783 | 47 032 | |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services | | | | | |
| Autres cadres supérieurs | | | | | |
| Autres (préciser P.895) | | | | | |
| Projet ponctuel (préciser P.895) | | | | | |
| Autres (préciser P.895) | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.24) | 22 035 | 2 233 767 | 112 103 | 2 345 870 | |

Reportis des totaux de la page 832

| | | | | | |
|-------------------------|---------|------------|-----------|------------|--|
| TOTAL MOI (L.25 + L.26) | 483 753 | 41 050 608 | 2 735 281 | 43 785 889 | |
| | 505 788 | 43 284 375 | 2 847 384 | 46 131 759 | |

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 sous c/a 7401 sous c/a 7403 sous c/a 7404 Total (C.1 à C.5)

1 2 3 4 5 6

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

| | | | | | | | | |
|---|--|------|--|--|--|------|--|--|
| 1 | | XXXX | | | | XXXX | | |
| 2 | | XXXX | | | | XXXX | | |

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

| | 6260 Bloc opératoire | | 6350 Inhalothérapie | | 6600 Laboratoires | |
|----|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Exercice courant c/a 6260 | Exercice précédent c/a 6260 | Exercice courant c/a 6350 | Exercice précédent c/a 6350 | Exercice courant c/a 6600 | Exercice précédent c/a 6600 |
| 3 | 70 502 | 360 | 33 140 | | | |
| 4 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5 | | | | | | 80 926 |
| 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7 | 5 887 | 4 239 | 5 083 | | 8 206 | 6 844 |
| 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 10 | XXXX | XXXX | 694 611 | 493 180 | XXXX | XXXX |
| 11 | 517 | 84 754 | 18 130 | 42 063 | 548 | 1 477 511 |
| 12 | 76 906 | 89 353 | 750 964 | 535 243 | 8 754 | 1 565 281 |

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 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6280 Hôpital de jour - santé mentale | 2 | XXXX | 887 834 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 3 | XXXX | XXXX | 648 098 | XXXX | XXXX | |
| 6350 Inhalothérapie | 4 | | | | | | |
| 6564 Psychologie | 5 | | | | | | |
| 6565 Services sociaux | 6 | | | | | | |
| 6800 Pharmacie | 7 | | | | | | |
| 6860 Audiologie et orthophonie | 8 | | | | | | |
| 6870 Physiothérapie | 9 | | | | | | |
| 6880 Ergothérapie | 10 | | | | | | |
| 6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | 6 183 436 |
| 7553 Nutrition clinique | 13 | | | | | | |
| 7690 Transport externe des usagers | 14 | | | | | | |
| Autres (préciser P.895) | 15 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | | 887 834 | 648 098 | | | 6 183 436 |

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

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | <u>M.O.I.</u> <u>Heures</u> | <u>M.O.I.</u> <u>Montants</u> | <u>M.O.I.</u> <u>autres frais</u> | <u>M.O.I.</u> <u>total</u> |
|---------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 85 | <u>Page 833-00, ligne 12, colonne 2</u> | | | | |
| | Entente avec l'INSPQ équipe mobile CLARA | 0 | 32 949 \$ | 0 \$ | 32 949 \$ |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 86 | <u>Page 833-00, ligne 13, colonnes 1 à 4</u> | | | | |
| | Techniciens médecine nucléaire | 6 967 | 777 839 \$ | 55 466 \$ | 833 305 \$ |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== |

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 | 8 042 137 | |
| P.421-00, L.02, C.1 | 2 | 5 102 921 | |
| P.421-00, L.03, C.1 | 3 | 16 422 066 | |
| P.421-00, L.04, C.1 | 4 | 453 727 246 | |
| P.421-00, L.05, C.1 | 5 | 140 762 674 | |
| P.421-00, L.06, C.1 | 6 | 172 598 487 | |
| P.421-00, L.07, C.1 | 7 | 57 472 514 | |
| P.421-00, L.08, C.1 | 8 | 1 595 289 | |
| P.421-00, L.09, C.1 | 9 | 22 420 493 | |
| P.421-00, L.10, C.1 | 10 | 61 183 399 | |
| P.421-00, L.11, C.1 | 11 | 17 431 880 | |
| P.421-00, L.12, C.1 | 12 | 188 289 184 | |
| P.421-00, L.13, C.1 | 13 | 1 273 283 | |
| P.421-00, L.14, C.1 | 14 | 10 477 564 | |
| P.421-00, L.15, C.1 | 15 | 3 207 900 | |
| P.421-00, L.16, C.1 | 16 | | |
| P.422-00, L.01, C.1 | 17 | 2 693 515 | |
| P.422-00, L.02, C.1 | 18 | 16 197 052 | |
| P.422-00, L.03, C.1 | 19 | 275 104 292 | |
| P.422-00, L.04, C.1 | 20 | 33 301 182 | |
| P.422-00, L.05, C.1 | 21 | 50 606 814 | |
| P.422-00, L.06, C.1 | 22 | 1 447 078 | |
| P.422-00, L.07, C.1 | 23 | 18 991 649 | |
| P.422-00, L.08, C.1 | 24 | 49 592 248 | |
| P.422-00, L.09, C.1 | 25 | 11 630 146 | |
| P.422-00, L.10, C.1 | 26 | 125 844 106 | |
| P.422-00, L.11, C.1 | 27 | 848 475 | |
| P.422-00, L.12, C.1 | 28 | 6 468 684 | |
| P.422-00, L.13, C.1 | 29 | 1 966 223 | |
| 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 | Notes |
|---------------------|----|-------------------------------------|-------|
| | | l'ex. préc. (fermé) Solde de fin | |
| | | 1 | |
| P.408-00, L.02, C.1 | 1 | 431 402 459 | |
| P.408-00, L.04, C.1 | 2 | 33 007 281 | |
| P.408-00, L.05, C.1 | 3 | 2 794 587 | |
| P.408-00, L.06, C.1 | 4 | 501 | |
| P.408-00, L.07, C.1 | 5 | | |
| P.364-00, L.07, C.1 | 6 | | |
| P.364-00, L.08, C.1 | 7 | 1 345 370 | |
| P.364-00, L.19, C.1 | 8 | | |
| P.364-00, L.20, C.1 | 9 | | |
| P.202-00, L.01, C.1 | 10 | (52 429 994) | |
| P.202-00, L.01, C.2 | 11 | 12 383 906 | |
| P.364-00, L.01, C.1 | 12 | 38 026 519 | |
| P.364-00, L.02, C.1 | 13 | 1 095 910 | |
| P.364-00, L.03, C.1 | 14 | 635 919 | |
| P.364-00, L.04, C.1 | 15 | 168 359 | |
| P.364-00, L.05, C.1 | 16 | 55 997 | |
| P.364-00, L.09, C.1 | 17 | 172 343 | |
| P.364-00, L.10, C.1 | 18 | 7 369 540 | |
| P.364-00, L.11, C.1 | 19 | | |
| P.364-00, L.13, C.1 | 20 | 13 680 | |
| P.364-00, L.14, C.1 | 21 | 619 | |
| P.364-00, L.15, C.1 | 22 | | |
| P.364-00, L.16, C.1 | 23 | | |
| 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 | 44 901 393 | |
| P.403-00, L.10, C.1 | 29 | | |
| P.403-00, L.21, C.1 | 30 | 373 829 568 | |
| P.403-00, L.22, C.1 | 31 | | |
| P.408-00, L.11, C.1 | 32 | | |
| P.408-00, L.03, C.1 | 33 | 4 267 302 | |
| P.421-03, L.01, C.1 | 34 | 69 560 327 | |
| P.421-03, L.01, C.2 | 35 | 94 121 110 | |
| P.421-03, L.01, C.3 | 36 | 32 970 | |
| P.421-03, L.01, C.4 | 37 | 5 533 176 | |
| P.421-03, L.01, C.5 | 38 | 493 978 | |
| P.421-03, L.01, C.6 | 39 | 2 850 636 | |
| P.421-03, L.01, C.7 | 40 | 6 290 | |
| 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 | 192 229 | |
| P.290-00, L.36, C.1 | 2 | 3 440 | |
| P.290-00, L.40, C.1 | 3 | 3 173 500 | |
| P.290-00, L.41, C.1 | 4 | 179 014 | |
| P.291-00, L.01, C.1 | 5 | 5 838 | |
| 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 | 40 725 | |
| P.291-00, L.27, C.1 | 14 | 535 530 | |
| P.291-00, L.28, C.1 | 15 | 132 823 | |
| P.294-00, L.01, C.1 | 16 | | |
| P.294-00, L.02, C.1 | 17 | 4 025 814 | |
| P.294-00, L.03, C.1 | 18 | 531 057 379 | |
| P.294-00, L.04, C.1 | 19 | 4 347 391 | |
| P.294-00, L.05, C.1 | 20 | 13 359 923 | |
| P.294-00, L.06, C.1 | 21 | 2 067 605 | |
| P.294-00, L.08, C.1 | 22 | 4 347 391 | |
| P.294-00, L.11, C.1 | 23 | 12 582 339 | |
| P.294-00, L.12, C.1 | 24 | | |
| P.294-00, L.13, C.1 | 25 | 88 911 | |
| P.294-00, L.14, C.1 | 26 | 1 253 553 | |
| P.294-00, L.15, C.1 | 27 | 601 172 | |
| P.294-00, L.16, C.1 | 28 | 901 553 | |

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

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: 15/04/2024 15:27:30

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Danny Desrosiers-Séguin 14/06/2024 10:51:39
Danny Desrosiers-Séguin 14/06/2024 10:52:17
Danny Desrosiers-Séguin 13/06/2024 20:28:00
Danny Desrosiers-Séguin 13/06/2024 20:28:49

Liste des non-concordances justifiées:

| PAGE | LIG | COL | MONTANT | PAGE | LIG | COL | MONTANT | ÉCART |
|-----------------|-----|-----|--------------|----------|-----|-----|-----------|------------|
| +P.29400L.17C.3 | | | 2027541 \$ = | +P.29400 | L.6 | C.3 | 279157 \$ | |
| | | | | | | | 279157 \$ | 1748384 \$ |

Justification:

A IGNORER SELON LA CIRCULAIRE DU MINISTERE 2024-001. La concordance de la ligne 17, colonne 1 en lien avec le total des revenus reportés provenant d'autres sources, car les soldes de début des lignes 11 à 16, peuvent contenir des donations.

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------------|----------|-----|-----|------------|-------------|
| +P.29400L.17C.1 | | | 15427528 \$ = | +P.29400 | L.6 | C.1 | 2067605 \$ | |
| | | | | | | | 2067605 \$ | 13359923 \$ |

Justification:

A IGNORER SELON LA CIRCULAIRE DU MINISTERE 2024-001. La concordance de la ligne 17, colonne 1 en lien avec le total des revenus reportés provenant d'autres sources, car les soldes de début des lignes 11 à 16, peuvent contenir des donations.

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------------|----------|------|-----|-------------|------------|
| +P.39000L.20C.5 | | | 54096446 \$ = | +P.39001 | L.40 | C.5 | 46286526 \$ | |
| | | | | +P.39002 | L.40 | C.5 | 3214410 \$ | |
| | | | | +P.39003 | L.18 | C.1 | 184200 \$ | |
| | | | | +P.39004 | L.36 | C.5 | 694549 \$ | |
| | | | | +P.39005 | L.34 | C.5 | 0 \$ | |
| | | | | +P.39006 | L.27 | C.5 | 103621 \$ | |
| | | | | +P.39007 | L.32 | C.5 | 0 \$ | |
| | | | | | | | 50483306 \$ | 3613140 \$ |

Justification:

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés daté du 28 mai 2024

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--------------|----------|-----|-----|-----------|------------|
| +P.29400L.17C.4 | | | 2015698 \$ = | +P.29400 | L.6 | C.4 | 203336 \$ | |
| | | | | | | | 203336 \$ | 1812362 \$ |

Justification:

A IGNORER SELON LA CIRCULAIRE DU MINISTERE 2024-001. La concordance de la ligne 17, colonne 1 en lien avec le total des revenus reportés provenant d'autres sources, car les soldes de début des lignes 11 à 16, peuvent contenir des donations.

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------|--------------|-----|-----|-------------|----------|
| +P.61900L.18C.2 | | | 2876 \$ = | +P.29400 | L.8 | C.5 | 4347391 \$ | |
| +P.61900L.18C.3 | | | 1612791 \$ | +P.29400L.17 | C.5 | | 15439369 \$ | |
| +P.61900L.18C.4 | | | 18124795 \$ | | | | | |
| | | | | | | | 19786760 \$ | 46298 \$ |

Justification:

Selon circulaire 2024-003 - erreur de concordance

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|----------------|----------|------|-----|------|-------------|
| +P.20400L.33C.3 | | | -87774111 \$ = | +P.20300 | L.11 | C.3 | 0 \$ | |
| | | | | | | | 0 \$ | 87774111 \$ |

Justification:

Concordance à ignorer : L.33, C.3 = P.203-00, L.11, C.3

Aurait dû être : L.33, C.3 = P.202-00, L.11, C.3

Dans le formulaire AS-471, ce n'est pas la bonne concordance qui est programmée, soit celle qui réfère à la page 202-00.

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------------|----------|------|-----|-------------|--|
| +P.61900L.18C.4 | | | 18124795 \$ = | +P.29400 | L.8 | C.5 | 4347391 \$ | |
| | | | | +P.29400 | L.11 | C.5 | 12516942 \$ | |

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais
Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

| | | | | |
|----------|------|-----|--------------------|---------|
| +P.29400 | L.12 | C.5 | 0 \$ | |
| +P.29400 | L.13 | C.5 | 84534 \$ | |
| +P.29400 | L.14 | C.5 | 1168180 \$ | |
| | | | <u>18117047 \$</u> | 7748 \$ |

Justification:

Selon circulaire 2024-003 - erreur de concordance

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|----------|-----|-----|--------------------|-------------|
| +P.20800L.22C.1 | 2252770 \$ = | +P.20400 | L.1 | C.4 | 54095009 \$ | |
| | | | | | <u>54095009 \$</u> | 51842239 \$ |

Justification:

A NE PAS CONSIDERER - ERRONÉE