

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 la Gaspésie

Code: 1104-5242

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 audité 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.

| | | |
|---------------------------|---|---|
| <u>2024-06-14</u> Date | <u>Martin Pelletier</u> Nom |  Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e) |
| <u>2024-06-14</u> Date | <u>Jean-Pierre Collette</u> Nom |  Signature de la personne désignée |
| | <u>Directeur des Ressources Financières</u> Fonction | |

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION | | |
| 1 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| 2 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12) | Oui | |
| 3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15) | Oui | |
| 4 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujéti au rectificatif post-budgétaire, votre établissement a-t-il exclu toutes les données relatives à cet engagement du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés. | | |
| SECTION - CONSOLIDATION | | |
| 5 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité du périmètre (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |
| 6 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400) | Oui | |
| 7 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe 1C « Périmètre comptable ») | S.O. | |
| 8 À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |
| 9 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| 10 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik. | Non | |
| SECTION - RESSOURCES HUMAINES | | |
| 11 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Oui | |
| 12 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 13 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 1 |
| 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. | Non | |
| 18 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09) | Oui | 3 |

| | 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) | Non | |
| 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) | Non | 4 |
| 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 | 5 |
| 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 | 6 |
| 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 »). | S.O. | |
| 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. | Oui | |
| 35 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), pour l'application des articles 11, 13, 15 et 17 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), une référence à une agence est une référence au directeur de santé publique. En vertu de ces articles, le directeur de santé publique doit, en concertation notamment avec le ou les CI(U)SSS de la région, élaborer, mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour régulièrement un plan d'action régional de santé publique. C'est également le directeur de santé publique qui identifie les responsabilités confiées aux établissements de santé et de services sociaux de la région. Et outre des responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique coordonne les services et l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (réf.: chapitre O-7.2, a. 90 et 120). Dans cette optique, votre CI(U)SSS a-t-il pris toutes les mesures pour s'assurer que le directeur de santé publique participe activement au processus d'allocation des ressources à chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique) à votre établissement pour l'application du plan d'action régional de santé publique, compte tenu de la spécificité de la population desservie par votre CI(U)SSS? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez indiquer dans quelle mesure les directives du directeur de santé publique ont été prises en compte ou non. | Oui | |
| 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 | |

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

| Numéro | Note |
|---------------|--|
| 1 | <p>Question 13</p> <p>En conformité à la correspondance 23-MS-02750, la cotisation professionnelle de certains intervenants en DPJ leur a été remboursée pour la période prescrite.</p> |
| 2 | <p>Question 14</p> <p>Les coordonnateurs d'activités se trouvent parfois à travailler des quarts de travail totalisant plus de 70 heures par période de paie.</p> <p>En vertu de l'article 10 du décret des cadres, pour des quarts non couverts et à l'extérieur de l'horaire habituel de travail ou le cadre remplace un autre cadre, une compensation équivalente (taux simple) est reçue en compensation des heures supplémentaires effectuées.</p> <p>Nous rencontrons des enjeux à pourvoir nos besoins en coordination d'activités. Certains cadres acceptent, à l'extérieur de leur horaire habituel de travail, de réaliser des heures supplémentaires afin de couvrir les soirs, nuits et fins de semaine. De plus, les enjeux de main-d'œuvre présents actuellement mettent parfois à risque le maintien des services. Ainsi, certains cadres acceptent, à l'extérieur de leur horaire habituel de travail, de réaliser des quarts de travail de personnel non-cadre. Le travail réalisé est rémunéré selon les conditions applicables à la personne remplacée.</p> <p>Il est souhaité que la réalisation de quarts de travail en temps supplémentaire par du personnel d'encadrement soient faits en dernier recours. Il est établi que le personnel à taux régulier, le personnel à taux supplémentaire ainsi que la main-d'œuvre indépendante soient priorisés.</p> |
| 3 | <p>Question 18</p> <p>Au moins un employé a été rémunéré pour son temps de déplacement entre son domicile et son port d'attache. Les frais de déplacement, d'hébergement et de subsistance lui ont également été remboursés.</p> <p>Cette pratique n'était pas conforme aux politiques internes ni aux règles du Secrétariat du Conseil du Trésor. La pratique a cessé dès son identification. Aucun remboursement n'a été demandé à l'employé (le montant a été présenté comme avantage imposable à la production des relevés fiscaux).</p> |
| 4 | <p>Question 21</p> <p>La mise en place de divers moyens de contrôles interdirections nous a permis de détecter des situations où une ressource d'agence de placement était en poste sans contrat valide avec notre organisation. Nous avons régularisé certains dossiers et sommes à finaliser des ententes pour des situations plus complexes.</p> |
| 5 | <p>Question 24</p> <p>Dans les situations où l'exclusivité de fonction ne serait pas respectée, une autorisation du MSSS a été obtenue.</p> |
| 6 | <p>Question 27</p> <p>L'atteinte de l'objectif 2% est difficilement atteignable pour un établissement comme le CISSS de la Gaspésie qui doit desservir une petite population sur un grand territoire (qui nécessite donc plus de points de service).</p> |

L'établissement a d'ailleurs été en mesure de démontrer au MSSS que les revenus qui lui sont alloués pour le programme-service « Gestion des bâtiments » étaient dépensés à 100%.

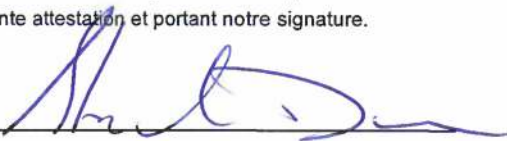
Historiquement, la dépense réelle du CISSS Gaspésie pour la Gestion des bâtiments a toujours excédé la «Dépense attendue » dans le modèle d'allocation des ressources. »

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 :

 FCDA, Auditeur

Date :

14 juin 2024

Lieu :

GASPE

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie (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 surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables (appelés collectivement les « états financiers »).

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

Fondement de l'opinion avec réserve

L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations (OHMS) et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) correspondante à l'état de la situation financière consolidé aux 31 mars 2024 et 2023. De plus, l'établissement a procédé au redressement de l'exercice antérieur en ce qui a trait au passif au titre des OMHS et de la subvention correspondante (voir note 3). Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne le montant comptabilisé, le redressement et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service des 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 des immobilisations, aux débiteurs – MSSS, aux immobilisations et aux revenus reportés aux 31 mars 2024 et 2023, et aux déficits consolidés cumulés aux 1^{er} avril 2023 et 2022 et aux 31 mars 2024 et 2023, ainsi qu'à l'excédent de l'exercice, de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service des immobilisations ou à d'autres postes des états financiers consolidés pour les exercices terminés les 31 mars 2024 et 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024, comme nous l'avons fait pour les états financiers consolidés de l'exercice terminé le 31 mars 2023, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

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

Observations - retraitement des informations comparatives

Nous attirons l'attention sur la note 3 des états financiers qui explique que certaines informations comparatives présentées pour l'exercice clos le 31 mars 2023 ont été retraitées. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

Autres points

Unités de mesure, heures travaillées et rémunérées

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

Informations autres que les états financiers et le rapport de l'auditeur sur ces états

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent des informations contenues dans le rapport annuel de gestion, mais ne comprennent pas les états financiers et notre rapport de l'auditeur sur ces états.

Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations. En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative.

Nous avons obtenu le rapport annuel de gestion avant la date du présent rapport. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués sur les autres informations, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans celles-ci, nous sommes tenus de signaler ce fait dans le présent rapport. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

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

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

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

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

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

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'Établissement;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion avec réserve

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

Fondement de l'opinion avec réserve

L'Établissement ne respecte pas l'article 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* puisqu'il a encouru un déficit pour l'exercice terminé le 31 mars 2024.

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.

MNP¹ SENCRL, s.r.l.
MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Gaspé (Québec)
Le 14 juin 2024

¹ Par FCPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117960

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter : | | |
| 1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | |
| 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 | |
| 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 | |
| 8 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public. | S.O. | |
| 9 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné. | Non | |
| 10 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné. | Non | |
| 11 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie. | Non | |
| 12 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | |

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro Note

7

Page 123

| Note | Commentaire |
|-------------|--|
| 1 | <p>Question 4</p> <p>L'Établissement a fait des avances à des employés dans le cadre du programme de formation des infirmiers (ères). Cela contrevient à l'interdiction du consentement de prêt à des tiers (L.R.Q.C. S-4.2, art.265, par.2.0).</p> <p>Le CISSS de la Gaspésie ne respecte pas la Loi sur l'équilibre budgétaire du fait qu'il y a un déficit de 24 008 235 \$ à la page 200, ligne 29, colonne 4</p> |
| 2 | <p>Question 6 <u>Avances aux futur(e)s infirmiers(ères)</u></p> <p><i>Observation</i></p> <p>Les avances aux employés (futurs infirmiers et futures infirmières) ne sont pas remboursées dans un délai d'un an.</p> <p><i>Suivi effectué en 2024</i></p> <p>Le programme d'avances aux futurs infirmiers et futures infirmières se poursuit et les participants et participantes ont commencé à rembourser le tout. La recommandation n'a donc pas été appliquée.</p> <p><u>Démarcation des achats</u></p> <p><i>Observation</i></p> <p>Nous avons remarqué certaines lacunes en ce qui concerne les procédés de démarcation des achats, notamment en ce qui concerne les achats d'immobilisations. En fait, selon nos discussions, le fonds d'immobilisations est fermé rapidement après la date de clôture et il peut arriver à l'occasion que certaines factures datées d'avant le 31 mars ne soient pas comptabilisées dans le bon exercice financier. De plus, nous avons constaté qu'il était parfois difficile de retracer la date de réception des immobilisations acquises au cours de l'exercice. Nous recommandons donc de garder une preuve de réception pour chaque nouvelle immobilisation et d'inscrire la date de réception sur le bon de commande, par exemple.</p> <p><i>Recommandation au 31 mars 2022</i></p> <p>Nous vous recommandons de porter une attention particulière à la démarcation de vos achats. Les politiques relatives aux achats d'immobilisations en fin d'année devraient être resserrées afin d'être certains d'obtenir une meilleure démarcation des achats d'immobilisations. Nous recommandons également de conserver une preuve de réception pour chaque nouvelle immobilisation et d'inscrire la date de réception sur le bon de commande, par exemple</p> <p><i>Suivi effectué en 2024</i></p> |

En 2023-2024, nous n'avons relevé aucune inexactitude relativement aux procédés de démarcation des achats d'immobilisations lors de nos travaux d'audit. Cependant, des erreurs ont été décelées en lien avec la démarcation des achats du fonds d'exploitation. Également, il est encore parfois difficile de retracer la date de réception des immobilisations. La recommandation n'a donc pas été appliquée.

Gestion des accès privilégiés

Observation

La ségrégation des rôles actuelle entre l'équipe des TI et les pilotes des applications fait en sorte que des utilisateurs des systèmes ont des accès administrateurs (« pilotes »). Conséquemment, nous avons noté que trois utilisateurs de l'équipe des Finances ont des accès administrateurs à l'application Virtuo FMS (« Parasol »). Ils sont donc en mesure de gérer les paramètres de l'application et les droits d'accès à celle-ci. Ces personnes ont également des responsabilités au niveau des contrôles financiers et de la préparation de l'information financière.

Ceci ne respecte pas les meilleures pratiques de ségrégation des tâches.

Recommandation au 31 mars 2023

Les accès administrateurs de l'application Virtuo FMS devraient être limités aux employés affectés à la sécurité informatique.

Suivi effectué en 2024

Selon l'équipe TI de l'Établissement, la recommandation serait trop difficile à appliquer considérant le nombre d'utilisateurs et de systèmes utilisés. La recommandation n'a donc pas été appliquée. Toutefois, au cours du prochain exercice, l'Établissement à l'intention de nommer un administrateur neutre n'étant pas impliqué au niveau des contrôles financiers et de la préparation de l'information financière.

Lacune de contrôle interne au niveau du cycle de la paie

Observation

Lors de nos travaux d'audit sur le cycle des salaires, nous avons constaté plusieurs lacunes au niveau des contrôles internes lors du traitement de la paie. Par exemple, il y aurait eu des corrections rétroactives de feuilles de temps pour être admissible aux primes, du temps supplémentaires payé à des cadres non-admissibles et des heures payées pour un employé qui avait préalablement envoyé une note d'absence. S'il s'avère que ces manquements sont réellement injustifiés et se produisent régulièrement, l'Établissement pourrait se retrouver dans une situation de non-conformité et des sanctions importantes pourraient avoir lieu.

Recommandation au 31 mars 2023

Bien que nos travaux d'audit ne nous aient pas permis de déceler une anomalie à cet égard, nous jugeons important de recommander un contrôle plus serré au niveau des autorisations des feuilles de temps et des modifications apportées à celles-ci après l'autorisation. Une rencontre avec les gestionnaires devrait avoir lieu pour leur expliquer l'importance du respect des politiques de contrôle interne et d'instaurer des sanctions le cas échéant.

Suivi effectué en 2024

Des cas de non-conformité sont encore identifiés régulièrement. Lorsque ces situations se présentent, un suivi est fait auprès des cadres et des employés impliqués pour éviter qu'une telle situation arrive à nouveau. La recommandation n'a donc pas été appliquée.

3 Question 7

L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations (OHMS) et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) correspondante à l'état de la situation financière consolidé aux 31 mars 2024 et 2023. De plus, l'établissement a procédé au redressement de l'exercice antérieur en ce qui a trait au passif au titre des OMHS et de la subvention correspondante (voir note 2). Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne le montant comptabilisé, le redressement et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service des 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 des immobilisations, aux débiteurs – MSSS, aux immobilisations et aux revenus reportés aux 31 mars 2024 et 2023, et aux déficits consolidés cumulés aux 1er avril 2023 et 2022 et aux 31 mars 2024 et 2023, ainsi qu'à l'excédent de l'exercice, de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service des immobilisations ou à d'autres postes des états financiers consolidés pour les exercices terminés les 31 mars 2024 et 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024, comme nous l'avons fait pour les états financiers consolidés de l'exercice terminé le 31 mars 2023, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

Les informations comparatives de la section de consolidation des pages 600 n'ont pas été présentées. Cette omission est jugée acceptable, car elle est due au modèle de présentation du AS-471 demandé par le Ministère.

4 **Commentaire général**

Les réponses faites au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant sont basées sur les sondages effectués dans le cadre de notre audit qui a pour but d'exprimer une opinion sur ce rapport financier et sur les unités de mesure et les heures de prestations de service.

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



Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie pour l'exercice clos le 31 mars 2024 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2024. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

MNP SENCRL, s.r.l.
MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Gaspé (Québec)
Le 14 juin 2024

¹ Par FCPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117960

MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l./LLP

287, rue Pierre-Saindon, bureau 402, Rimouski (Québec) G5L 9A7

Tél. : 418.724.4136 Téléc. : 418.723 3807

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 | 475 040 957 | 490 077 143 | 27 520 241 | 517 597 384 | 524 686 385 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294) | 2 | 140 601 | 140 601 | | 140 601 | 140 601 |
| Contributions des usagers (FE : P.301) | 3 | 19 165 000 | 20 071 120 | XXXX | 20 071 120 | 17 847 175 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 2 568 997 | 3 512 193 | XXXX | 3 512 193 | 3 247 570 |
| Donations (FI : P.294) | 5 | 550 000 | | 499 038 | 499 038 | 529 502 |
| Revenus de placement (FI : P.302) | 6 | 85 000 | 313 688 | 37 279 | 350 967 | 299 486 |
| Revenus de type commercial | 7 | 1 875 000 | 1 793 951 | | 1 793 951 | 1 738 213 |
| Gain sur disposition (FI : P.302) | 8 | | | 15 990 | 15 990 | 18 530 |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI : P.302) | 11 | 4 782 144 | 12 645 703 | 175 945 | 12 821 648 | 10 332 701 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 504 207 699 | 528 554 399 | 28 248 493 | 556 802 892 | 558 840 163 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 320 353 860 | 335 474 605 | XXXX | 335 474 605 | 320 612 404 |
| Médicaments | 14 | 16 258 040 | 17 551 971 | XXXX | 17 551 971 | 15 762 620 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 11 084 594 | 11 783 825 | XXXX | 11 783 825 | 11 242 962 |
| Denrées alimentaires | 17 | 4 661 606 | 4 721 966 | XXXX | 4 721 966 | 3 879 530 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | 28 567 774 | 32 655 341 | XXXX | 32 655 341 | 31 013 359 |
| Frais financiers (FI : P.325) | 19 | 8 000 000 | 2 177 782 | 6 045 019 | 8 222 801 | 8 157 151 |
| Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations | 20 | 8 251 045 | 7 058 381 | 996 276 | 8 054 657 | 7 326 604 |
| Créances douteuses | 21 | 505 000 | 500 300 | XXXX | 500 300 | 545 996 |
| Loyers | 22 | 1 548 198 | 2 453 448 | XXXX | 2 453 448 | 2 079 500 |
| Amortissement des immobilisations (FI : P.422) | 23 | 16 500 000 | XXXX | 20 543 452 | 20 543 452 | 17 129 178 |
| Perte sur disposition d'immobilisations | 24 | | XXXX | | | |
| Dépenses de transfert | 25 | 59 520 566 | 69 862 824 | XXXX | 69 862 824 | 63 967 580 |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI : P.325) | 27 | 62 957 016 | 68 083 258 | 902 679 | 68 985 937 | 67 092 470 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 538 207 699 | 552 323 701 | 28 487 426 | 580 811 127 | 548 809 354 |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | (34 000 000) | (23 769 302) | (238 933) | (24 008 235) | 10 030 809 |

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 | (13 616 710) | 5 014 263 | (8 602 447) | (8 397 698) | |
| Modifications comptables avec retraitements des années antérieures (préciser P.270) | 2 | | | | (10 235 558) | |
| Modifications comptables sans retraitements des années antérieures (préciser P.270) | 3 | | | | XXXX | |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03) | 4 | (13 616 710) | 5 014 263 | (8 602 447) | (18 633 256) | |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | (23 769 302) | (238 933) | (24 008 235) | 10 030 809 | |
| 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 | (37 386 012) | 4 775 330 | (32 610 682) | (8 602 447) | |

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 | | 1 207 059 | |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | (32 610 682) | (9 809 506) | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | (32 610 682) | (8 602 447) | |

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 | 11 830 683 | 4 442 719 | 16 273 402 | 9 857 281 |
| | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408) | 3 | 41 281 963 | 1 294 633 | 42 576 596 | 77 058 276 |
| Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400) | 4 | 9 464 675 | 183 182 | 9 647 857 | 7 069 964 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | |
| Créances interfonds (Dettes interfonds) | 6 | (2 117 089) | 2 117 089 | 0 | |
| Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408) | 7 | | 225 792 345 | 225 792 345 | 257 727 567 |
| 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 | 89 110 | | 89 110 | 279 042 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 12 | 60 549 342 | 233 829 968 | 294 379 310 | 351 992 130 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403) | 13 | | 22 327 724 | 22 327 724 | 69 072 038 |
| Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408) | 14 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401) | 15 | 66 481 115 | 6 661 890 | 73 143 005 | 50 019 846 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 16 | XXXX | | | |
| Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401) | 17 | | 1 314 678 | 1 314 678 | 1 255 079 |
| Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294) | 18 | 4 555 831 | 303 950 226 | 308 506 057 | 292 205 537 |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P.403) | 20 | XXXX | 181 871 509 | 181 871 509 | 195 863 243 |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401) | 21 | XXXX | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 22 | 35 163 355 | XXXX | 35 163 355 | 33 034 614 |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401) | 23 | XXXX | 15 758 619 | 15 758 619 | 15 924 243 |
| Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401) | 24 | 301 435 | | 301 435 | 63 591 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 25 | 106 501 736 | 531 884 646 | 638 386 382 | 657 438 191 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25) | 26 | (45 952 394) | (298 054 678) | (344 007 072) | (305 446 061) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P.423) | 27 | XXXX | 302 830 008 | 302 830 008 | 285 563 552 |
| Éléments incorporels achetés | 28 | XXXX | | | |
| Stocks de fournitures (FE: P.360) | 29 | 5 465 045 | XXXX | 5 465 045 | 5 189 701 |
| Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400) | 30 | 3 101 337 | | 3 101 337 | 6 090 361 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30) | 31 | 8 566 382 | 302 830 008 | 311 396 390 | 296 843 614 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | | | | | |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34) | 32 | | XXXX | | |
| | 33 | (37 386 012) | 4 775 330 | (32 610 682) | (8 602 447) |
| 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 | (244 594 246) | (24 896 772) | (280 132 307) | (305 029 079) | (257 237 721) |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures | 2 | | | | | (13 427 373) |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | 3 | | | | | XXXX |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03) | 4 | (244 594 246) | (24 896 772) | (280 132 307) | (305 029 079) | (270 665 094) |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 5 | | (23 769 302) | (238 933) | (24 008 235) | 10 030 809 |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | | |
| Acquisitions (FI : P.421) | 6 | | XXXX | (38 877 445) | (38 877 445) | (57 301 392) |
| Amortissement de l'exercice (FI : P.422) | 7 | | XXXX | 20 543 452 | 20 543 452 | 17 129 178 |
| Dispositions (FI : P.421, 422) | 8 | | XXXX | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Réduction de valeurs (FI : P.421) | 10 | | XXXX | 1 067 537 | 1 067 537 | |
| Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422) | 11 | | XXXX | (416 982) | (416 982) | |
| | 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 | (17 683 438) | (17 683 438) | (40 172 214) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | | |
| Variation des stocks de fournitures | 15 | | (275 344) | XXXX | (275 344) | (313 719) |
| Variation des frais payés d'avances | 16 | | 2 989 024 | | 2 989 024 | (4 325 843) |
| | 17 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | 19 | | 2 713 680 | | 2 713 680 | (4 639 562) |
| Autres variations des excédents (déficits) cumulés | 20 | | | | | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | | (21 055 622) | (17 922 371) | (38 977 993) | (34 780 967) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | 22 | (244 594 246) | (45 952 394) | (298 054 678) | (344 007 072) | (305 446 061) |

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 | (24 008 235) | 10 030 809 | |
| Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01) | 2 | 30 143 010 | (44 620 251) | |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02) | 3 | 75 001 126 | 1 482 283 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03) | 4 | 81 135 901 | (33 107 159) | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS | | | | |
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 5 | (27 428 664) | (32 089 355) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 6 | 15 990 | 18 530 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06) | 7 | (27 412 674) | (32 070 825) | |
| 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 | | | |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation | 14 | (47 300 000) | 47 300 000 | |
| Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations | 15 | | | |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations | 16 | | | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 17 | | | |
| Variation des frais reportés liés aux dettes | 18 | (7 106) | | |
| Autres (préciser P.297) | 19 | | (1) | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19) | 20 | (47 307 106) | 47 299 999 | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20) | 21 | 6 416 121 | (17 877 985) | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 22 | 9 857 281 | 27 735 266 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22) | 23 | 16 273 402 | 9 857 281 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Notes |
|--|-----------|-------------------|---------------------|-------|
| | | 1 | 2 | |
| ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE | | | | |
| Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts | 1 | | | |
| Stocks de fournitures et frais payés d'avance | 2 | 2 713 680 | (4 639 562) | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 3 | (15 990) | (18 530) | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 4 | | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | 5 | 16 739 185 | (16 829 080) | |
| Amortissement des immobilisations | 6 | 20 543 452 | 17 129 178 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 7 | 1 067 537 | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 8 | 118 480 | 124 944 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 9 | | | |
| Subventions MSSS | 10 | (11 023 334) | (40 387 201) | |
| Autres (préciser P.297) | 11 | | | |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11) | 12 | 30 143 010 | (44 620 251) | |

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 | 34 481 680 | (46 790 772) | |
| Autres débiteurs | 2 | (2 577 893) | (247 744) | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | 22 044 292 | | |
| | 5 | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | 189 932 | (250 472) | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | 19 041 220 | (13 796 426) | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | | | |
| Intérêts courus à payer | 10 | 59 599 | (86 162) | |
| Revenus reportés | 11 | (438 665) | 60 706 049 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | 2 128 741 | (822 488) | |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 14 | (165 624) | 2 913 852 | |
| Autres éléments de passifs | 15 | 237 844 | (143 554) | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15) | 16 | 75 001 126 | 1 482 283 | |

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

| | | | | |
|---|----|--------------|--------------|---|
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars | 17 | 6 661 890 | 2 570 303 | |
| 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 | (11 023 142) | (38 194 124) | 8 |

Intérêts:

| | | | | |
|-------------------------------|----|-----------|-----------|--|
| Intérêts créditeurs (revenus) | 20 | 350 967 | 299 486 | |
| Intérêts encaissés (revenus) | 21 | 350 967 | 299 486 | |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 22 | 8 104 321 | 7 117 223 | |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 23 | 8 044 722 | 7 203 385 | |

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note

0



NOTES COMPLÉMENTAIRES

1. Constitution et mission

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

Il a pour mission de :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles.
- Déterminer les mécanismes de coordination des services à la population.
- Garantir une planification régionale des ressources humaines.
- Réaliser le suivi et la reddition de comptes auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population, notamment les personnes les plus vulnérables.
- Assurer la gestion de l'accès aux services.
- Établir les ententes, modalités et responsabilités avec les partenaires de son réseau territorial de services par exemple les médecins, organismes communautaires, entreprises d'économie sociale, pharmacies et autres ressources privées, etc.

La liste complète de nos 50 installations est disponible sur le site internet de l'établissement.

Le siège social de l'établissement est situé au 215, boulevard de York Ouest à Gaspé.

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



NOTES COMPLÉMENTAIRES

2. Principales méthodes comptables

a. Référentiel comptable¹

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 LSSSS.

L'établissement se conforme aux indications et renseignements complémentaires fournis dans le MGF lorsque : les sources premières des PCGR ne traitent pas de la comptabilisation et de la présentation dans les états financiers d'opérations ou d'événements intervenus dans les établissements; des indications additionnelles sont nécessaires pour appliquer une source première dans des circonstances particulières; il existe un choix de méthode comptable parmi plusieurs possibilités permises dans les normes; la méthode comptable concerne un aspect pour lequel l'établissement doit porter des jugements importants ou formuler des hypothèses importantes lors de l'application de la méthode comptable; le traitement comptable de ces transactions, de ces autres événements ou de ces conditions significatifs est complexe; il est utile de prescrire un choix de méthodes dans les cas où le traitement comptable doit être à la fois cohérent avec les sources premières des PCGR et à des exigences réglementaires, légales ou contractuelles.

1. Ibid., principe directeur 1.1 et annexe 1A.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

b. Utilisation d'estimations²

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 réclamations et les différentes provisions.

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, sauf en ce qui concerne les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations pour lesquelles une réserve a été incluse au rapport de l'auditeur indépendant. Cependant, les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

c. Périmètre comptable et méthodes de consolidation³

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.

2. Ibid., principe directeur 1.7 et annexe 1D.

3. Ibid., principe directeur 1.4 et annexe 1C.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

d. Comptabilité d'exercice⁴

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 interentités⁵

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

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

4. Ibid., principe directeur 1.5.

5. Ibid., principe directeur 1.6.1.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

f. Conversion de devises⁶

Les opérations conclues en devises étrangères sont converties en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur au moment de la transaction.

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 subvention⁷

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

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

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

6. Ibid., principe directeur 1.9.

7. Ibid., principes directeurs 2.2.1 et 3.1.3.3 et annexe 1G.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

h. Dons, contributions, et legs⁸

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 usagers⁹

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.

8. Ibid., principes directeurs 2.2.2 et 3.1.3.5.

9. Ibid., principe directeur 2.3, chapitre 02, sections 2.2.1 et 2.2.2 et chapitre 03, section A, points 1.1.2 et 1.1.3.2.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Ils incluent également les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28, r. 1). De plus, ils englobent les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents du Québec ou du Canada, ou à 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 services¹⁰

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. Recouvrements¹¹

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.

10. Ibid., principe directeur 2.4 et chapitre 03, section A, point 1.1.3.1.

11. Ibid., principe directeur 2.5 et chapitre 03, section A, point 1.1.3.4.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

I. Revenus de placement¹²

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 commercial¹³

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'un parc de stationnement, de la location d'immeubles et de l'opération d'une clinique dentaire.

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, de la santé au travail et du service des aides techniques. Les méthodes comptables liées financement public et parapublic sont celles qui ont trait aux Revenus de subventions.

12. Ibid., principes directeurs 2.6, 3.1.3.2 et 3.1.3.4.

13. Ibid., principe directeur 2.7 et chapitre 03, section A, point 2.1.2.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

o. 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.

p. Salaires, avantages sociaux et charges sociales¹⁴

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.

q. Dépenses de transfert¹⁵

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.

14. Ibid., principe directeur 2.8 et chapitre 03, section C, points 1.1, 1.2 et 1.3.

15. Ibid., principe directeur 2.9 et annexe 1G.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

r. Frais financiers¹⁶

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.

s. Instruments financiers¹⁷

– 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.

16. Ibid., principe directeur 2.10.

17. Ibid., principe directeur 2.11.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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 6.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

– Trésorerie et équivalents de trésorerie¹⁸

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 MSSS¹⁹

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

– Autres débiteurs²⁰

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 portefeuille²¹

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.

18. Ibid., principes directeurs 2.11.2.1, 2.11.2.1.1 et 2.11.2.1.2.

19. Ibid., principe directeur 2.11.2.2.1.

20. Ibid., principes directeurs 2.11.2.2.2 à 2.11.2.2.4.

21. Ibid., principe directeur 2.11.2.3.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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 vente²²

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 indépendantes 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.

22. Ibid., principe directeur 2.11.2.5.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

i. Passifs²³

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 payer²⁴**

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 payer²⁵**

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 terme²⁶**

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.

23. Ibid., principe directeur 2.11.4.

24. Ibid., principes directeurs 2.11.4.1 et 2.15.2.

25. Ibid., principe directeur 2.11.4.2.

26. Ibid., principes directeurs 2.11.4.4, 2.11.2.4 et 2.11.4.4.1.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

– Passifs au titre des avantages sociaux futurs²⁷

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

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

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

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

• Provision pour vacances²⁸

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

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

27. Ibid., principe directeur 2.11.4.6 et chapitre 03, section C, point 1.2.

28. Ibid., principe directeur 2.11.4.6.1 et chapitre 03, section C, point 1.2.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

- **Provision pour assurance salaire²⁹**

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

- **Provision pour congés de maladie³⁰**

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 parentaux³¹**

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.

29. Ibid., principe directeur 2.11.4.6.2 et chapitre 03, section A, point 1.2.2.2 et section C, point 1.2.

30. Ibid., principe directeur 2.11.4.6.3 et chapitre 03, section C, point 1.2.

31. Ibid., principe directeur 2.11.4.6.4 et chapitre 03, section C, point 1.2.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

- **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'immobilisations³²**

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 le CISSS Gaspésie 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.

32. Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3280.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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.

t. Actifs non financiers³³

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 achetés³⁴

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.

33. Ibid., principe directeur 2.12.

34. Ibid., principes directeurs 2.12.1 et 3.1.2 et annexe 1F.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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 |

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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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 fournitures³⁵

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de fournitures médicales, chirurgicales, de radiologie, d'équipements de protection, de denrées alimentaires de matériaux d'aide technique et de papeterie et fournitures de bureau.

Ils seront consommés dans le cours normal des activités.

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

iii. Frais payés d'avance³⁶

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.

u. Actifs non comptabilisés³⁷

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.

35. Ibid., principe directeur 2.12.2.

36. Ibid., principe directeur 2.12.3.

37. Ibid., principe directeur 2.13.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

v. Autres méthodes

i. Présentation de l'information financière par fonds³⁸

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

ii. Revenus d'intérêts³⁹

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 interfonds⁴⁰

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 activités⁴¹

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.

38. Ibid., principes directeurs 3.1, 3.1.1 et 3.1.2.

39. Ibid., principe directeur 3.1.3.4.

40. Ibid., principe directeur 3.1.3.2.

41. Ibid., principes directeurs 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.2.1 et 3.2.2.2.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

v. Centres d'activités⁴²

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 mesure⁴³

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 comptables⁴⁴

i. Revenus

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

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

42. Ibid., principe directeur 3.3.

43. Ibid., principe directeur 3.3.1.

44. Ibid., principe directeur 1.7 et annexe 1D.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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

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

L'établissement a appliqué rétroactivement les normes du chapitre SP 3400 à compter de sa date d'entrée en vigueur au 1er avril 2023.

ii. 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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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

| | Exercice précédent |
|--|--------------------|
| État des résultats | |
| Subventions MSSS | 1 776 095 \$ |
| Autres Charges | 1 776 095 \$ |
| État de la situation financière | |
| Subvention à recevoir OMHS - MSSS | 2 193 077 \$ |
| Obligations liées à la mise hors service d'immo. | 2 193 077 \$ |
| Revenus reportés OMHS | 416 982 \$ |
| Immobilisations | 416 982 \$ |
| État des actifs financiers nets (dette nette) | |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures | (416 982) \$ |
| État des flux de trésorerie | |
| Éléments sans incidence sur la trésorerie - Subvention MSSS | 2 193 077 \$ |
| Variation des actifs financiers et passifs liés au fonctionnement - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 2 193 077 \$ |

4. Maintien de l'équilibre budgétaire⁴⁵

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un déficit de 24 008 235 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

45. Ibid., principe directeur 3.4.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Le déficit de l'exercice s'explique par :

- Taux horaire de la main d'œuvre indépendante (incluant les frais de déplacement et de subsistance)
- Financements non reconduit (Déplafonnement en soutien à domicile, Famille d'Accueil de Proximité et autres financements)
- Modèles Financement Axé sur le Patient non adapté aux établissements des régions éloignées

5. Données budgétaires⁴⁶

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 19 mai 2023, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

46. Ibid., principe directeur 1.3 et annexe 1B.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

| | Budget initial |
|---|------------------------|
| REVENUS | |
| Subvention MSSS | 475 040 957\$ |
| Subventions gouvernement du Canada | 140 601 \$ |
| Contributions des usagers | 19 165 000 \$ |
| Ventes de services et recouvrements | 2 568 997 \$ |
| Donations | 550 000 \$ |
| Revenus de placement | 85 000 \$ |
| Revenus de type commercial | 1 875 000 \$ |
| Autres revenus | 4 782 144 \$ |
| Total | 504 207 699\$ |
| CHARGES | |
| Masse salariale | 320 353 860 \$ |
| Médicaments | 16 258 040 \$ |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 11 084 594 \$ |
| Denrées alimentaires | 4 661 606 \$ |
| Rétributions versées au RNI | 28 567 774 \$ |
| Frais financiers | 8 000 000 \$ |
| Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 8 251 045 \$ |
| Créances douteuses | 505 000 \$ |
| Loyers | 1 548 198 \$ |
| Amortissement des immobilisations | 16 500 000 \$ |
| Dépenses de transferts | 59 520 566 \$ |
| Autres charges | 62 957 015 \$ |
| Total | 538 207 699\$ |
| SOUS-TOTAL | (34 000 000) \$ |
| Total des mesures de redressement | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | (34 000 000) \$ |

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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

| | Budget initial | Impacts des modifications | Budget final |
|--|----------------|---------------------------|----------------|
| Liste des modifications au budget | | | |
| Total des revenus – Nouveaux financements MSSS 2023-2024 | 504 207 699 \$ | 39 439 955 \$ | 543 647 654 \$ |
| Total des charges (Plusieurs postes) | 538 207 699 \$ | 39 439 955 \$ | 577 647 654 \$ |
| | | | |

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 MSSS et des autres éléments d'actifs.

Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car ils sont investis auprès d'institutions financières réputées. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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



NOTES COMPLÉMENTAIRES

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail et du gouvernement du Canada, qui profitent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 4.9 % du montant total recouvrable (3.4 % pour l'exercice précédent).

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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 99.07 % du montant total recouvrable (99.23 % pour l'exercice précédent).

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

| | Exercice courant | | | Exercice précédent |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| | Entité du périmètre | Tiers hors périmètre | Total | Total |
| Autres débiteurs non en souffrance | 6 822 846 \$ | 2 825 011 \$ | 9 647 857 \$ | 7 069 964 \$ |
| Autres débiteurs en souffrance : | | | | |
| Moins de 3 mois | | 71 947 \$ | 71 947 \$ | 66 782 \$ |
| De 3 mois à 6 mois | | 125 443 \$ | 125 443 \$ | 326 206 \$ |
| De 6 mois à 9 mois | | 425 016 \$ | 425 016 \$ | 334 166 \$ |
| De 9 mois à 12 mois | | 531 270 \$ | 531 270 \$ | 417 707 \$ |
| 1 an et plus | | 1 019 434 \$ | 1 019 434 \$ | 1 428 558 \$ |
| Sous-total | | 2 173 110 \$ | 2 173 110 \$ | 2 573 419 \$ |
| Provision pour créances douteuses | | (2 173 110) \$ | (2 173 110) \$ | (2 573 419) \$ |
| Sous-total | | | | |
| Total des autres débiteurs | 6 822 846 \$ | 2 825 011 \$ | 9 647 857 \$ | 7 069 964 \$ |

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|------------------|--------------------|
| | Total | Total |
| Solde d'ouverture | 2 573 417 \$ | 2 435 546 \$ |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats | 723 236 \$ | 658 468 \$ |
| Montants recouvrés | (192 004) \$ | (206 823) \$ |
| Radiations | (931 539) \$ | (313 774) \$ |
| Solde de fermeture | 2 173 110 \$ | 2 573 417 \$ |

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

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 |
|--|------------------|--------------------|
| | Total | Total |
| Créditeurs et charges à payer ⁴⁷ | 73 143 005 \$ | 50 019 846 \$ |
| Intérêts courus à payer | 1 314 678 \$ | 1 255 079 \$ |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 35 163 355 \$ | 33 034 614 \$ |
| Emprunts temporaires | 22 327 724 \$ | 69 072 038 \$ |
| Dettes à long terme | 181 871 509 \$ | 195 863 243 \$ |
| Total | 313 820 271 \$ | 349 244 820 \$ |

⁴⁷ Les créiteurs et charges à payer présentés dans ce tableau excluent les éléments ne répondant pas à la définition d'instruments financiers, comme les taxes à la consommation à payer et les avantages sociaux à payer. Ainsi, ce montant pourrait être différent de celui présenté à l'état de la situation financière.]

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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 sans échéance prédéterminé.

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 créiteurs 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 créiteurs sont les suivants :

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|----------------------------|------------------|--------------------|
| De moins de 6 mois | 27 546 679 \$ | 27 249 753 \$ |
| De 6 mois à 1 an | 45 596 326 \$ | 22 770 093 \$ |
| De 1 à 3 ans | | |
| De 3 à 5 ans | | |
| De plus de 5 ans | | |
| Total des autres créiteurs | 73 143 005 \$ | 50 019 846 \$ |

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 n'effectue aucune opération en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il est exposé uniquement au risque de taux d'intérêt.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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 | 22 327 724 \$ | 69 072 038 \$ |
| Dettes à long terme | 181 871 509 \$ | 195 863 243 \$ |
| Total | 204 199 233 \$ | 264 935 281 \$ |

Les emprunts temporaires totalisant 22 327 724 \$, portent intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %.

Du montant d'emprunt totalisant de 204 199 233 \$, un montant de 202 952 433 \$ représente des emprunts dont les intérêts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont donc pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 1 246 800 \$ représente un emprunt pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

NOTES COMPLÉMENTAIRES

7. Emprunts temporaires

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

8. Dettes à long terme⁴⁸

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

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

| Date | | Série | Montant original | Taux | Montant du versement périodique | Fréquence du versement | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|------|-------|------------------|-------|---------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| Émis | Dû | | | | | | | |
| Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec | | | | | | | | |
| 2015 | 2025 | B9 | 14 367 812 \$ | 2.63% | 751 744 \$ | annuel | 8 353 864 \$ | 9 105 607 \$ |
| 2014 | 2024 | B13 | 6 059 565 \$ | 2.90% | 290 952 \$ | annuel | 3 440 994 \$ | 3 731 946 \$ |
| 2015 | 2025 | B14 | 5 180 271 \$ | 2.63% | 255 299 \$ | annuel | 3 137 880 \$ | 3 393 179 \$ |
| 2014 | 2024 | B14 | 2 793 750 \$ | 2.94% | 111 750 \$ | annuel | 1 788 000 \$ | 1 899 750 \$ |
| 2014 | 2024 | B16 | 2 878 235 \$ | 2.90% | 159 902 \$ | annuel | 1 439 117 \$ | 1 599 019 \$ |
| 2015 | 2025 | B17 | 6 519 249 \$ | 2.63% | 435 428 \$ | annuel | 3 035 824 \$ | 3 471 252 \$ |
| 2014 | 2024 | B14 | 2 222 704 \$ | 2.94% | 88 908 \$ | annuel | 1 422 530 \$ | 1 511 439 \$ |
| 2014 | 2024 | B15 | 2 149 699 \$ | 2.90% | 119 428 \$ | annuel | 1 074 850 \$ | 1 194 277 \$ |
| 2015 | 2025 | B16 | 10 939 033 \$ | 2.63% | 588 171 \$ | annuel | 6 233 666 \$ | 6 821 837 \$ |
| 2014 | 2024 | B6 | 2 219 796 \$ | 2.90% | 161 974 \$ | annuel | 762 031 \$ | 924 005 \$ |
| 2014 | 2024 | B4 | 1 495 474 \$ | 2.90% | 80 392 \$ | annuel | 771 949 \$ | 852 341 \$ |
| 2014 | 2024 | B18 | 863 146 \$ | 3.27% | 45 429 \$ | annuel | 454 287 \$ | 499 716 \$ |
| 2017 | 2026 | B18 | 2 183 271 \$ | 2.52% | 87 331 \$ | annuel | 1 571 955 \$ | 1 659 286 \$ |
| 2017 | 2026 | B17 | 9 729 200 \$ | 2.52% | 437 621 \$ | annuel | 6 665 854 \$ | 7 103 474 \$ |
| 2016 | 2026 | B11 | 4 666 325 \$ | 2.16% | 249 429 \$ | annuel | 2 920 322 \$ | 3 169 751 \$ |
| 2017 | 2026 | B12 | 2 474 485 \$ | 2.52% | 98 979 \$ | annuel | 1 781 629 \$ | 1 880 609 \$ |
| 2016 | 2026 | B15 | 2 149 708 \$ | 2.16% | 130 404 \$ | annuel | 1 236 878 \$ | 1 367 282 \$ |

48. Ibid., principes directeurs 2.11.2.4, 2.11.4.4 et 2.11.4.4.1.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|-----|---------------|--------|------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 2017 | 2026 | B17 | 6 370 819 \$ | 2,52% | 254 833 \$ | annuel | 4 586 990 \$ | 4 841 822 \$ |
| 2017 | 2024 | B21 | 803 128 \$ | 2,11% | 114 733 \$ | annuel | 0,00 \$ | 114 733 \$ |
| 2017 | 2026 | B5 | 1 209 952 \$ | 2,52% | 48 398 \$ | annuel | 871 165 \$ | 919 563 \$ |
| 2018 | 2024 | B1 | 5 584 985 \$ | 1,99 % | 323 171 \$ | annuel | 3 645 960 \$ | 3 969 131 \$ |
| 2018 | 2042 | B2 | 9 210 917 \$ | 2,93 % | 368 437 \$ | annuel | 7 000 297 \$ | 7 368 734 \$ |
| 2018 | 2024 | B3 | 388 760 \$ | 2,31 % | 55 537 \$ | annuel | 55 537 \$ | 111 074 \$ |
| 2018 | 2027 | B4 | 5 450 550 \$ | 2,56 % | 286 871 \$ | annuel | 3 729 324 \$ | 4 016 195 \$ |
| 2018 | 2027 | B6 | 2 159 986 \$ | 2,91 % | 215 999 \$ | annuel | 863 994 \$ | 1 079 993 \$ |
| | | | 13 927 342 \$ | 3,07 % | 696 367 \$ | | | |
| 2019 | 2039 | B20 | | | | annuel | 10 445 506 \$ | 11 141 873 \$ |
| 2019 | 2037 | B19 | 3 710 037 \$ | 3,04 % | 206 113 \$ | annuel | 2 679 471 \$ | 2 885 584 \$ |
| | | | 2 667 857 \$ | 2,96 % | 177 857 \$ | | | |
| 2019 | 2034 | B18 | | | | annuel | 1 778 571 \$ | 1 956 429 \$ |
| 2019 | 2033 | B17 | 1 182 610 \$ | 2,93 % | 84 472 \$ | annuel | 760 250 \$ | 844 722 \$ |
| 2019 | 2032 | B16 | 1 284 457 \$ | 2,90 % | 98 804 \$ | annuel | 790 435 \$ | 889 239 \$ |
| 2019 | 2030 | B15 | 635 257 \$ | 2,83 % | 57 751 \$ | annuel | 346 504 \$ | 404 254 \$ |
| 2019 | 2027 | B14 | 1 402 848 \$ | 2,66 % | 175 356 \$ | annuel | 526 068 \$ | 701 424 \$ |
| 2019 | 2024 | B13 | 679 400 \$ | 2,45 % | 135 880 \$ | annuel | 0,00 \$ | 135 880 \$ |
| 2018 | 2025 | B12 | 1 069 807 \$ | 2,97 % | 152 830 \$ | annuel | 305 659 \$ | 458 489 \$ |
| 2018 | 2028 | B11 | 5 504 365 \$ | 3,08 % | 550 437 \$ | annuel | 2 752 183 \$ | 3 302 619 \$ |
| 2018 | 2043 | B10 | 6 782 883 \$ | 3,28 % | 271 315 \$ | annuel | 5 426 307 \$ | 5 697 622 \$ |
| 2018 | 2027 | B9 | 2 554 196 \$ | 2,88 % | 283 800 \$ | annuel | 1 135 198 \$ | 1 418 998 \$ |
| 2018 | 2028 | B7 | 212 482 \$ | 2,92 % | 21 248 \$ | annuel | 106 241 \$ | 127 489 \$ |
| 2018 | 2037 | B8 | 7 629 216 \$ | 3,06 % | 401 538 \$ | annuel | 5 621 524 \$ | 6 023 065 \$ |
| 2019 | 2044 | B21 | 8 562 735 \$ | 2,22 % | 342 510 \$ | annuel | 7 192 697 \$ | 7 535 207 \$ |
| 2019 | 2033 | B22 | 1 716 256 \$ | 2,02 % | 122 590 \$ | annuel | 1 225 897 \$ | 1 348 487 \$ |
| 2019 | 2029 | B23 | 8 068 724 \$ | 1,80 % | 806 872 \$ | annuel | 4 841 234 \$ | 5 648 107 \$ |
| 2019 | 2026 | B24 | 729 403 \$ | 1,73 % | 104 200 \$ | annuel | 312 601 \$ | 416 802 \$ |
| 2019 | 2026 | B25 | 968 733 \$ | 1,73 % | 138 391 \$ | annuel | 415 171 \$ | 553 562 \$ |
| 2020 | 2045 | B27 | 21 007 034 | 2,07 % | 840 281 \$ | annuel | 18 486 190 \$ | 19 326 471 \$ |
| 2020 | 2030 | B26 | 6 006 243 \$ | 1,30 % | 600 624 \$ | annuel | 4 204 370 \$ | 4 804 995 \$ |
| 2021 | 2046 | B29 | 21 120 386 \$ | 2,86 % | 844 815 \$ | annuel | 18 585 940 \$ | 19 430 755 \$ |
| | | | | | | | | |
| 2020 | 2027 | B28 | 1 001 545 \$ | 0,94 % | 143 078 \$ | annuel | 572 311 \$ | 715 389 \$ |
| 2021 | 2032 | B30 | 4 165 940 \$ | 6,52 % | 347 162 \$ | annuel | 3 124 455 \$ | 3 471 616 \$ |
| 2021 | 2046 | B31 | 12 787 252 \$ | 2,78 % | 511 490 \$ | annuel | 11 764 272 \$ | 12 275 762 \$ |
| | | | | | | | | |
| 2021 | 2028 | B32 | 4 424 144 \$ | 2,00 % | 632 021 \$ | annuel | 3 160 103 \$ | 3 792 123 \$ |
| 2021 | 2031 | B33 | 5 205 401 \$ | 2,29 % | 520 540 \$ | annuel | 4 164 321 \$ | 4 684 861 \$ |
| 2023 | 1945 | | 1 246 800 \$ | 4,57 % | 44 529 \$ | bi-annuel | 1 246 800 \$ | 0 \$ |
| | | | | | | | ----- | ----- |
| Sous-total | | | | | | | 178 815 181 \$ | 192 597 839 \$ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



NOTES COMPLÉMENTAIRES

| Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec | | | | | | | | |
|--|------|----|--------------|-------|------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 2010 | 2034 | B4 | 7 947 134 \$ | 5.09% | 320 449 \$ | annuel | 3 845 386 \$ | 4 165 836 \$ |
| | | | | | | | ----- | ----- |
| Sous-total | | | | | | | 3 845 386 \$ | 4 165 836 \$ |
| | | | | | | | ----- | ----- |
| TOTAL des billets | | | | | | | 182 660 567 \$ | 196 763 675 \$ |
| | | | | | | | ----- | ----- |
| Frais reportés liés aux dettes | | | | | | | (789 058) \$ | (900 432) \$ |
| | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | 181 871 509 \$ | 195 869 243 \$ |

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 | 28 606 167 \$ |
| 2025-2026 | 30 450 861 \$ |
| 2026-2027 | 27 281 246 \$ |
| 2027-2028 | 12 424 337 \$ |
| 2028-2029 | 8 912 750 \$ |
| 2029-2030 et subséquents | 74 985 206 \$ |
| Total | 182 660 567 \$ |

NOTES COMPLÉMENTAIRES

9. Passifs au titre des avantages sociaux futurs⁴⁹

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|------------------|--------------------|
| Taux moyen de croissance de la rémunération | 8,97 % | 0 % |
| 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 s'explique ainsi :

| | Exercice courant | | | | Exercice précédent |
|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | Solde d'ouverture | Charge de l'exercice | Montants versés | Solde de fermeture | Solde de fermeture |
| Provision pour vacances | 26 548 746 \$ | 29 119 850 \$ | (27 822 097) \$ | 27 846 499 \$ | 26 548 746 \$ |
| Assurance salaire | 5 228 186 \$ | 11 537 451 \$ | (10 816 041) \$ | 5 949 596 \$ | 5 228 186 \$ |
| Provision pour maladie | 1 167 971 \$ | 6 892 249 \$ | (6 864 224) \$ | 1 195 996 \$ | 1 167 971 \$ |
| Droits parentaux | 89 711 \$ | 639 195 \$ | (557 642) \$ | 171 264 \$ | 89 711 \$ |
| Total | 33 034 614 \$ | 48 188 745 \$ | (46 060 004) \$ | 35 163 355 \$ | 33 034 614 \$ |

49. Ibid., principes directeurs 2.11.4.6 et chapitre 03, section C, point 1.2.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

10. Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations⁵⁰

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations du CISSS de la Gaspésie concernent principalement le désamiantage des bâtiments.

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

| | Exercice courant Total | Exercice précédent Total |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| Solde au début | 15 924 243 \$ | 13 010 391 \$ |
| Correction d'erreur | \$ | 2 193 077 \$ |
| Charge de désactualisation | 901 913 \$ | 720 775 \$ |
| Révision des estimations de flux de trésorerie | (1 067 537) \$ | - \$ |
| Solde à la fin | 15 758 619 \$ | 15 924 243 \$ |

Principales hypothèses utilisées

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

| | Désamiantage |
|---|--------------------|
| Taux d'actualisation, incluant l'inflation: | 4.98 % |
| Période d'actualisation ⁵¹ : | De 1 ans à 125 ans |
| Taux d'inflation ⁵² : | 2.57 % |

50. Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3280.

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

52. Lorsque l'échéancier des travaux est inconnu, le taux d'inflation est déterminé selon la moyenne de taux d'inflation prévus sur une période de 30 ans pour des bâtiments à vocation institutionnelle. Au 31 mars 2024, le taux d'inflation est de 2.57 % (2.93 % au 31 mars 2023).

NOTES COMPLÉMENTAIRES

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 901 913 \$ (720 775\$ au 31 mars 2023). Une contribution financière de 901 913 \$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service.

De ce montant, 901 913 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

Les incidences d'une variation des principales hypothèses sur la valeur des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations sont les suivantes :

| | | Incidence sur la valeur des obligations au 31 mars 2024 | |
|-------------------------|-----------------|---|-----------|
| Hypothèse | Variation | (en \$) | (en %) |
| Taux d'actualisation | Hausse de 1,0 % | (7 408 581) \$ | (47.01) % |
| | Baisse de 1,0 % | 14 415 776 \$ | 91.48 % |
| Période d'actualisation | Hausse de 5 ans | (1 797 605) \$ | (11.41) % |
| | Baisse de 5 ans | 2 045 295 \$ | 12.98 % |
| Taux d'inflation | Hausse de 1,0 % | 14 192 298 \$ | 90.06 % |
| | Baisse de 1,0 % | (7 407 758) \$ | (47.01) % |

11. Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

a. Agrandissement et réaménagement du CHSLD Rocher Percé

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet d'agrandissement et de réaménagement du CHSLD Rocher Percé. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenu 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 issu de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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 de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 7 574 936 \$ (3 261 197 \$ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours.

Les coûts du projet ont été financé par des emprunts temporaires via la SQI au montant de 7 574 936 \$ (3 261 197 \$ pour l'exercice précédent).

De plus, l'établissement a présenté une somme de 48 393 963 \$ (0 \$ 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).

b. Construction de la maison des aînés de Rivière au Renard

Le 31 mai 2019, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet de construction de la Maison des aînés – Maisons alternatives de Gaspé, représentant un montant de 42 800 000 \$. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenu 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 issu de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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 de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 36 363 783 \$ (33 357 297 \$ pour l'exercice précédent) dans la catégorie bâtiment comme le projet est terminé.

Le projet a été financé par des emprunts temporaires via la SQI et le Fonds de Financement au montant de 36 363 783 \$ (33 357 297 \$ pour l'exercice précédent) dont une partie a été remboursé par le MSSS.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 319 319 \$ (3 680 060 \$ 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).

12. Éventualités⁵³

a. Actifs éventuels

L'établissement a intenté une poursuite judiciaire contre des tiers relativement à des anomalies constatées avec les panneaux de revêtement ayant été installés dans le cadre du Projet de Réfection de l'enveloppe et de la fenestration de l'Hôpital de Chandler. Celles-ci est 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 3 500 000 \$. Aucun actif n'est comptabilisé à la date des états financiers.

53. Ibid., principes directeurs 2.15, 2.15.1 et 2.15.2.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

b. Passifs éventuels

L'établissement fait face à des griefs au 31 mars 2024, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 1 738 400 \$ (1 854 831 \$ au 31 mars 2023) et qui ont été comptabilisés à titre de provision.

La méthode utilisée a été de provisionner les coûts des griefs dont la date d'arbitrage a été déterminée avec les syndicats plus certains autres dossiers nécessitant une provision où une éventualité existe. Au 31 mars 2024, 8 arbitrages sont planifiés au cours de la prochaine année (13 au 31 mars 2023).

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

13. Opérations avec des parties apparentées⁵⁴

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 ont le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 646-01 du RFA (AS-471). Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA (AS-471).

54. Ibid., principes directeurs 1.6 et 1.6.1.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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, 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.

14. Fusion – Santé Québec

La *Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficaces* a été adoptée le 9 décembre 2023. En vertu de cette loi, les 13 centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), les 9 centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et les 7 établissements non fusionnés – le CHU de Québec – Université Laval, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le Centre universitaire de santé McGill, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, l'Institut de cardiologie de Montréal, et l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel – seront fusionnés à Santé Québec à une date à déterminer. 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.



NOTES COMPLÉMENTAIRES

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).

15. 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 | 258 686 | XXXX | 258 686 | 0 |
| Affectations par programmes-services au 1er avril 2015 | 7 | XXXX | 948 373 | XXXX | 948 373 | 0 |
| Affectations - RRSSS du Nunavik | 8 | XXXX | | | | |
| Autres (préciser P.297) | 9 | | | | | |
| TOTAL (L.04 à L.09) | 10 | XXXX | 1 207 059 | | 1 207 059 | 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 | |
| Organisation apprenante | 1 | 548 871 | | 548 871 | 0 | 548 871 | |
| Guichet d'accès à la première ligne (GAP) - Paramédecine | 2 | 75 000 | | 75 000 | 0 | 75 000 | |
| Bourse en région éloignée | 3 | 145 231 | | 145 231 | 0 | 145 231 | |
| Plan de formation (PDRH) | 4 | 2 199 628 | | | 2 199 628 | 0 | |
| Transition BMF vers GMF | 5 | 245 600 | | 245 600 | 0 | 245 600 | |
| Accueil et intégration des travailleurs hors-Canada - Volet clinique | 6 | 168 731 | | 168 731 | 0 | 168 731 | |
| Formation du personnel d'encadrement | 7 | 36 386 | | 36 386 | 0 | 36 386 | |
| Guichet d'investigation en oncologie | 8 | 77 920 | | 77 920 | 0 | 77 920 | |
| Sage femme pour communauté autochtone | 9 | 43 985 | | 43 985 | 0 | 43 985 | |
| Évaluation d'impact sur la santé (EIS) - Transport collectif | 10 | 45 000 | | 45 000 | 0 | 45 000 | |
| Infirmières recrutées à l'international (PRCIIRI) | 11 | 37 000 | | 37 000 | 0 | 37 000 | |
| SPU Article 4.12 | 12 | 12 956 | | 12 956 | 0 | 12 956 | |
| Téléphonie | 13 | 300 000 | | | 300 000 | 0 | |
| Bourse AEP SSAES | 14 | 110 520 | | 110 520 | 0 | 110 520 | |
| PFMD | 15 | 10 000 | | 10 000 | 0 | 10 000 | |
| Bourse PAB | 16 | 45 000 | | 45 000 | 0 | 45 000 | |
| Bourse SASI | 17 | 95 000 | | 95 000 | 0 | 95 000 | |
| Bourse en psychothérapie | 18 | 30 000 | | 30 000 | 0 | 30 000 | |
| Expérience Employé | 19 | 36 549 | | 36 549 | 0 | 36 549 | |
| Projet soutenant les cliniciens des catégories 1 et 4 dans les tâches cléricales | 20 | 25 100 | | 25 100 | 0 | 25 100 | |
| Capacité d'accueil de stagiaires | 21 | 164 088 | | 164 088 | 0 | 164 088 | |
| VRAC-PARC | 22 | | 354 600 | 20 961 | 333 639 | (333 639) | |
| Risques infrastructure PEV 2030 | 23 | | 75 000 | 50 000 | 25 000 | (25 000) | |
| DQEPE- Valorisation des données et performance | 24 | | 214 823 | | 214 823 | (214 823) | |
| Syphac | 25 | | 189 965 | 17 204 | 172 761 | (172 761) | |
| Blitz Activité Chirurgicale IPAM | 26 | | 582 000 | | 582 000 | (582 000) | |
| Évaluation d'impact sur la santé - Projet Chandler | 27 | | 60 000 | | 60 000 | (60 000) | |
| SAPA - Projet Bientraitance en CHSLD | 28 | | 70 000 | | 70 000 | (70 000) | |
| | 29 | | | | | | |
| Autres (report de P.290-01, L.45) | 30 | | | | | | |
| Autres (report de P.290-02, L.45) | 31 | | | | | | |
| Fonds affectés (report de P.293) | 32 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 33 | 4 452 565 | 1 546 388 | 2 041 102 | 3 957 851 | 494 714 | |

Revenus provenant :

Gouvernement du Canada :

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

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 | 513 280 | 56 049 | | 569 329 | (56 049) | |
| - Entités du périmètre autres que L.33 et L.42 | 41 | 28 651 | | | 28 651 | 0 | |
| - Hydro-Québec | 42 | | | | | | |

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) |
|--|----|---------------------------------|--|---|---|---|--|
| TOTAL (L.34 à L.42) | 43 | 541 931 | | 56 049 | | 597 980 | (56 049) |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.43) | 44 | 4 994 496 | | 1 602 437 | 2 041 102 | 4 555 831 | 438 665 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-----------------------|--|--|---|---|--|
| | 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) |
| Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments) | | | | | | |
| Produits sanguins | 1 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| | 19 | | | | | |
| | 20 | | | | | |
| | 21 | | | | | |
| | 22 | | | | | |
| | 23 | | | | | |
| | 24 | | | | | |
| | 25 | | | | | |
| | 26 | | | | | |
| | 27 | | | | | |
| | 28 | | | | | |
| | 29 | | | | | |
| | 30 | | | | | |
| | 31 | | | | | |
| | 32 | | | | | |
| | 33 | | | | | |
| | 34 | | | | | |
| | 35 | | | | | |
| | 36 | | | | | |
| | 37 | | | | | |
| | 38 | | | | | |
| | 39 | | | | | |
| | 40 | | | | | |
| | 41 | | | | | |
| | 42 | | | | | |
| Comptes à fin déterminée - CFD | 43 | | | | | |
| | 44 | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.44) | 45 | | | | | |

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| Revenus provenant du MSSS | Revenus reportés au début | Ajustements au solde du début (préciser P.297) | Sommes allouées durant l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) | Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) | Notes |
|---|---------------------------|--|-----------------------------------|---|---|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Recherche | 1 | | | | | | |
| Soutien aux établissements désignés universitaires | 2 | | | | | | |
| Projets pilotes | 3 | | | | | | |
| CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques | 4 | | | | | | |
| CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques | 5 | | | | | | |
| Aides à la communication | 6 | | | | | | |
| Chiens d'assistance à la motricité | 7 | | | | | | |
| Autres (préciser): | | | | | | | |
| Vers un chez soi | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.19) | 20 | | | | | | |

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

| | | | | | | | |
|---|----|------|------|---------|---------|------|------|
| - Contrib. reportables (préciser P.297) | 21 | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 22 | XXXX | XXXX | 140 601 | 140 601 | XXXX | XXXX |
| - Donations (Rep. P.292) | 23 | | | | | | |

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 | | | | | | |
| - Entités du périmètre excepté L.20 et L.29 | 28 | | | | | | |
| - Hydro-Québec | 29 | | | | | | |
| GRAND TOTAL (L.20 à L.29) | 30 | | | 140 601 | 140 601 | 0 | |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

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: | | | | | | | | |
| Autres | 2 | 675 781 | | 137 303 | 31 305 | 781 779 | (105 998) | |
| Contribution Fondation du territoire du CISSS | 3 | 2 203 607 | | 137 068 | 354 158 | 1 986 517 | 217 090 | |
| Hydro Quebec Programme GDP | 4 | 180 897 | | | 8 836 | 172 061 | 8 836 | |
| OSBL | 5 | 117 135 | | 47 752 | 38 683 | 126 204 | (9 069) | |
| Entreprises Privées | 6 | 189 270 | | 11 321 | 20 814 | 179 777 | 9 493 | |
| SQI | 7 | 1 019 205 | | 383 198 | 45 242 | 1 357 161 | (337 956) | |
| ... | 8 | | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| Autres (préciser P.297) | 25 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 4 385 895 | | 716 642 | 499 038 | 4 603 499 | (217 604) | |
| DOTATIONS | | | | | | | | |
| Capital | 27 | | | | | | | |
| Revenus non réservés accumulés | 28 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Revenus réservés accumulés : | | | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | | |
| Autres (préciser P.297) | 34 | | | | | | | |
| TOTAL (L.27 à L.34) | 35 | | | | | | | |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35) | 36 | 4 385 895 | | 716 642 | 499 038 | 4 603 499 | (217 604) | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290) | 37 | | | | | | | |
| Fonds Exploitation - ACT.ACCE.(P.291) | 38 | | | | | | | |
| Fonds Immobilisations (P.294) | 39 | 4 385 895 | | 716 642 | 499 038 | 4 603 499 | (217 604) | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 4 385 895 | | 716 642 | 499 038 | 4 603 499 | (217 604) | |

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) |

| | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

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 | 9 585 196 | | 1 520 266 | 620 377 | 10 485 085 | (899 889) | |
| 2 Subventions MSSS - OMHS | 2 731 807 | 416 982 | | 1 116 764 | 2 032 025 | 1 116 764 | |
| 3 Subventions MSSS - paiements de transfert | 267 898 454 | | 35 803 001 | 18 888 600 | 284 812 855 | (16 914 401) | |
| 4 Subventions gouvernement du Canada (préciser) | | | | | | | |
| 5 Donations (art 269) | 4 385 895 | | 716 642 | 499 038 | 4 603 499 | (217 604) | |
| 6 Autres sources | 2 192 707 | | | 175 945 | 2 016 762 | 175 945 | |
| 7 TOTAL (L.01 à L.06) | 286 794 059 | 416 982 | 38 039 909 | 21 300 724 | 303 950 226 | (16 739 185) | |

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

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

Autres sources :

| | | | | | | | |
|---|-----------|-------------|--|---------|-----------|---------|--|
| 11 Fondations et OSBL (Note 1) | 2 320 743 | (2 320 743) | | | 0 | 0 | |
| 12 Municipalités et Organismes municipaux | | | | | | | |
| 13 Entreprises privées | 189 269 | (189 269) | | | 0 | 0 | |
| 14 Autres tiers hors périmètre (préciser P.297) | 675 779 | (675 779) | | | 0 | 0 | |
| 15 Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2) | 3 211 912 | (1 019 205) | | 175 945 | 2 016 762 | 175 945 | |
| 16 Hydro-Québec | 180 899 | (180 899) | | | 0 | 0 | |
| 17 TOTAL (L.11 à L.16) | 6 578 602 | (4 385 895) | | 175 945 | 2 016 762 | 175 945 | |

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

8

Page 208-02 Ligne 19 Subventions MSSS

| | 2023-2024 |
|--|------------------------|
| Subvention à recevoir – réforme comptable (Immobilisations) | 9 890 930 \$ |
| Emprunt effectué autofinancé | 1 246 800 \$ |
| Dette à long terme remboursé par le MSSS | (15 349 908) \$ |
| Emprunt remboursé – Refinancement DLT | |
| Emprunt temporaire effectués - Fonds d'immos MSSS | 40 758 532 \$ |
| Emprunt temporaire relié au Projet SQI – Urgence et Maison des aînés | (7 366 842) \$ |
| Emprunt temporaire remboursé –Fonds d'immos | (40 202 654) \$ |
| Total | (11 023 142) \$ |

9

Page 294 L2 Colonne 2

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.

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 | 45 492 | 366 038 | 411 530 | 460 732 | (49 202) |
| FSST - réadaptation sociale | 2 | | | | | |
| F.A.A.Q. | 3 | 2 787 | 34 549 | 37 336 | 262 788 | (225 452) |
| M.S.P. | 4 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 5 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 48 279 | 400 587 | 448 866 | 723 520 | (274 654) |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | |
| Services aux autochtones Canada | 7 | | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada) | 8 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 9 | | | | | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | | | | | |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | | | | | | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 11 | 693 162 | 319 960 | 1 013 122 | 851 904 | 161 218 |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 12 | 75 018 | 128 731 | 203 749 | | 203 749 |
| Surcharges 200 % Non-résidents du Canada | 13 | 150 037 | 257 463 | 407 500 | 222 714 | 184 786 |
| Services dentaires non assurés | 14 | | | | | |
| Autres services non assurés | 15 | | 389 976 | 389 976 | 214 301 | 175 675 |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | | 389 976 | 389 976 | 214 301 | 175 675 |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | 918 217 | 1 096 130 | 2 014 347 | 1 288 919 | 725 428 |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | 966 496 | 1 496 717 | 2 463 213 | 2 012 439 | 450 774 |
| | | 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 | 6 110 108 | 6 021 795 | 88 313 | | 88 313 |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | 918 217 | | 918 217 | | 918 217 |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 1 096 130 | | 1 096 130 | 50 542 | 1 045 588 |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 2 014 347 | | 2 014 347 | 50 542 | 1 963 805 |
| Contributions des usagers: | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | 24 709 | 25 777 | (1 068) | | (1 068) |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | 10 509 228 | 1 718 228 | 8 791 000 | 157 889 | 8 633 111 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | 4 210 914 | 71 552 | 4 139 362 | 84 864 | 4 054 498 |
| Adultes en RTF | 26 | 2 357 554 | | 2 357 554 | | 2 357 554 |
| Contributions parentales | 27 | 2 128 496 | | 2 128 496 | (27 312) | 2 155 808 |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | 104 250 | | 104 250 | | 104 250 |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 19 335 151 | 1 815 557 | 17 519 594 | 215 441 | 17 304 153 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 21 349 498 | 1 815 557 | 19 533 941 | 265 983 | 19 267 958 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 27 459 606 | 7 837 352 | 19 622 254 | 265 983 | 19 356 271 |

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 | 15 990 | |
| TOTAL (L.01 à L.02) | 3 | | | 15 990 | |
| AUTRES REVENUS : | | | | | |
| Subventions, contributions et autres | | | | | |
| Financement public - parapublic | | | | | |
| - RAMQ | 4 | 933 838 | 949 064 | | |
| - FSSST | 5 | 67 857 | 1 824 458 | | |
| - FRQS | 6 | | | | |
| - Autres financements publics (préciser P.391) | 7 | 6 263 074 | | | 11 |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 8 | | | 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 | | | | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 14 | | | | |
| Autres subvention et contributions (préciser P.391) | 15 | | | | |
| TOTAL (L.04 à L.15) | 16 | 7 264 769 | 2 773 522 | | |
| Revenus de ventes de biens et services | | | | | |
| Revenus des stages d'enseignement | 17 | 72 824 | | 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 | | | | |
| Autres revenus de location | 22 | | | | |
| 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 | 1 550 130 | 984 458 | 175 945 | 12, 13 |
| TOTAL (L.17 à L.27) | 28 | 1 622 954 | 984 458 | 175 945 | |
| TOTAL ((L.16 + L.28) | 29 | 8 887 723 | 3 757 980 | 175 945 | |
| REVENUS DE PLACEMENT : | | | | | |
| Dividendes | 30 | | | | |
| Intérêts | 31 | 304 112 | 9 576 | 37 279 | |
| Gains (pertes) de juste valeur réalisés | 32 | | | | |
| Gains (pertes) de change réalisés | 33 | | | | |
| TOTAL (L.30 à L.33) | 34 | 304 112 | 9 576 | 37 279 | |

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 | 200 758 | 12 155 051 | 209 211 | 12 661 157 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 310 911 | 138 643 323 | 4 203 328 | 136 325 765 |
| Temps supplémentaire | 3 | 279 499 | 14 672 591 | 302 589 | 15 567 045 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 486 516 | XXXX | 16 478 610 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 333 888 | 41 333 115 | 355 940 | 48 549 975 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 125 056 | 234 290 596 | 5 071 068 | 229 582 552 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 007 337 | 34 252 132 | 1 009 369 | 35 675 014 |
| Particuliers | 9 | 696 120 | 16 939 578 | 735 492 | 18 482 841 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 703 457 | 51 191 710 | 1 744 861 | 54 157 855 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 31 829 748 | XXXX | 32 345 334 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 828 513 | 317 312 054 | 6 815 929 | 316 085 741 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 55 831 538 | XXXX | 58 003 731 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 66 659 627 | XXXX | 72 497 107 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 8 408 621 | XXXX | 9 185 652 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 130 899 786 | XXXX | 139 686 490 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 828 513 | 448 211 840 | 6 815 929 | 455 772 231 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 924 117 | XXXX | 886 540 |
| Recouvrements | 19 | | 2 323 453 | | 2 625 653 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 807 154 | XXXX | 841 241 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 054 724 | | 4 353 434 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 828 513 | 444 157 116 | 6 815 929 | 451 418 797 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 126 419 | 14 405 156 | | 1 156 600 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 702 094 | 429 751 960 | 6 815 929 | 450 262 197 |

CHARGES NON RÉPARTIES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions | 1 | 1 125 060 | 929 038 | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | 85 630 | 50 488 | |
| 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 | 516 194 | | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 5 | | | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places" | 6 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 7 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places" | 8 | | | |
| Comité des usagers | 9 | 203 825 | 203 825 | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | 2 177 782 | 914 984 | |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) | 12 | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | 50 545 | 31 785 | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 721 410 | (126 576) | |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF | 16 | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | 79 608 | 49 945 | |
| Organismes communautaires | 18 | 29 022 289 | 25 572 124 | |
| Créances douteuses provenant de la contribution des usagers | 19 | 265 983 | 450 044 | |
| Créances douteuses - Autres | 20 | 234 317 | 95 952 | |
| 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 | (86 287) | (21 416) | |
| Rétroactivités salariales | 26 | 455 210 | 751 534 | |
| Règlement en équité salariale | 27 | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 29 | 1 116 739 | 3 382 620 | 14 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | 226 000 | 366 750 | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 854 372 | 900 966 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | 38 167 059 | 33 848 293 | |
| Provision salariale - conventions collectives | 33 | 15 235 204 | | |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 90 450 940 | 67 400 356 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | |
| | 35 | XXXX | XXXX | |
| Charges extraordinaires | 36 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 37 | | | |
| TOTAL (L.35 à L.37) | 38 | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

| FRAIS FINANCIERS | | Fonds Exploitation | Fonds Exploitation | Fonds Immobilisations | Notes |
|--|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| | | Activités principales | Activités accessoires | | |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette | 1 | 2 177 782 | XXXX | 5 926 539 | |
| 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 | 118 480 | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 2 177 782 | XXXX | 6 045 019 | |

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

| | | | | | |
|--|----|-----------|---------|--|--|
| Buanderie et lingerie | 7 | 984 149 | 2 739 | | |
| Électricité et combustible | 8 | 5 324 409 | 74 684 | | |
| Frais de bureau et informatique | 9 | 6 460 364 | 176 946 | | |
| Autres fournitures et approvisionnements | 10 | 5 581 852 | 344 657 | | |

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

| | | | | | |
|--|----|-----------|---------|------|--|
| Publicité et communication | 11 | 225 820 | 5 163 | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 12 | 5 497 005 | 412 010 | | |
| Transport des usagers | 13 | 9 729 377 | | | |
| Autres services de transport et de communication | 14 | 2 528 652 | 27 109 | | |

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

| | | | | | |
|--|----|------------|---------|-----|--|
| Allocation directes | 15 | 8 913 310 | | | |
| Honoraires professionnels | 16 | 832 912 | 10 500 | | |
| Taxes et Assurances | 17 | 414 366 | | | |
| Autres services professionnels et administratifs | 18 | 19 080 638 | 957 323 | 766 | |

AUTRES :

| | | | | | |
|---|-----------|-------------------|------------------|----------------|--------|
| Charges découlant d'une restructuration | 19 | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 20 | XXXX | XXXX | | |
| Charges relatives aux OMHS | 21 | XXXX | XXXX | | |
| Charges de désactualisation - OMHS | 22 | XXXX | XXXX | 901 913 | |
| Autres (préciser P.391) | 23 | 497 578 | 1 695 | | 15, 16 |
| TOTAL (L.07 à L.23) | 24 | 66 070 432 | 2 012 826 | 902 679 | |

DÉPENSES DE TRANSFERT

| | | | | | |
|---|-----------|-------------------|------|-------------|----|
| Groupes de médecine de famille (GMF) | 25 | 854 372 | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 26 | 38 167 059 | XXXX | XXXX | |
| Achats de services en soins de longue durée | 27 | | XXXX | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P.391) | 28 | | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 29 | 29 022 289 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 30 | 1 819 104 | | XXXX | 17 |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | 69 862 824 | | XXXX | |

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

| | | | | | |
|---|-----------|------------------|-------------|-------------|--|
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 32 | | XXXX | XXXX | |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 33 | | XXXX | XXXX | |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 34 | 181 609 | XXXX | XXXX | |
| 6830 - Imagerie médicale | 35 | 1 361 167 | XXXX | XXXX | |
| 6840 - Radio-oncologie | 36 | | XXXX | XXXX | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 37 | 3 962 368 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 38 | | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.32 à L.38) | 39 | 5 505 144 | 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 | 31 274 | 1 687 119 | 469 133 | 16 825 527 | |
| Congés fériés | 2 | 13 863 | 822 894 | 280 302 | 9 335 555 | |
| Congés mobiles | 3 | 56 | 2 204 | 1 812 | 67 846 | |
| Congés de maladie | 4 | 1 158 | 73 963 | 209 409 | 6 763 163 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | 2 362 | 96 743 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 351 | 2 586 180 | 963 018 | 33 088 834 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | 32 238 | 266 216 | |
| Droits parentaux | 9 | 1 180 | 25 427 | 84 223 | 605 541 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.) | 10 | 14 699 | 628 182 | 401 655 | 9 977 755 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | 42 579 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 1 756 | 98 004 | 113 915 | 3 392 094 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | 193 918 | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 28 917 | 753 446 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | 699 | 44 190 | 55 389 | 2 432 986 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | 821 | 22 503 | |
| Autres (préciser P.391) | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 18 334 | 989 721 | 717 158 | 17 493 120 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 64 685 | 3 575 901 | 1 680 176 | 50 581 954 | |

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | Notes |
|--|----|-----------------|-----------------------------|---------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 136 440 | 2 533 289 | 2 669 729 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 736 377 | 9 362 351 | 10 098 728 | |
| CNESST (FSST) | 3 | 260 727 | 4 415 727 | 4 676 454 | |
| CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) | 4 | | 52 163 | 52 163 | |
| Régime de rentes du Québec | 5 | 607 055 | 11 057 573 | 11 664 628 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 6 | | 15 721 | 15 721 | |
| Primes d'assurance-salaire | 7 | | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 8 | XXXX | 1 363 558 | 1 363 558 | |
| Régime d'assurance-cadres | 9 | 296 943 | XXXX | 296 943 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 10 | | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 11 | 90 925 | 1 416 485 | 1 507 410 | |
| Autres (préciser P.391) | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 2 128 467 | 30 216 867 | 32 345 334 | |
| COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES | | | | | |
| Primes liées aux salaires : | | | | | |
| -Primes d'isolement et d'éloignement | 14 | | 131 425 | 131 425 | |
| -Primes de rétention | 15 | | | | |
| -Primes infirmières en dispensaire | 16 | | | | |
| -Primes administratives d'attraction et de rétention | 17 | | 730 888 | 730 888 | |
| -Autres (préciser P.391) | 18 | | | | |
| TOTAL (L.14 à L.18) | 19 | | 862 313 | 862 313 | |
| Autres frais : | | | | | |
| -Frais de déplacement lors du recrutement | 20 | | | | |
| -Frais de déménagement | 21 | | | | |
| -Frais d'entreposage | 22 | | | | |
| -Dépenses de transit | 23 | | | | |
| -Frais de logement du personnel | 24 | | | | |
| -Frais de sorties | 25 | | 10 118 | 10 118 | |
| -Frais de transport de nourriture | 26 | | | | |
| -Autres (préciser P.391) | 27 | | | | |
| TOTAL (L.20 à L.27) | 28 | | 10 118 | 10 118 | |
| TOTAL (L.19 + L.28) | 29 | | 872 431 | 872 431 | |

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 942 | 215 118 | 4 739 | 263 952 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 047 | 1 161 797 | 38 733 | 1 267 937 |
| Temps supplémentaire | 3 | 238 | 12 494 | 198 | 10 921 |
| Primes | 4 | XXXX | 174 070 | XXXX | 102 900 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 716 | 439 241 | 3 853 | 563 854 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 943 | 2 002 720 | 47 523 | 2 209 564 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 021 | 280 024 | 9 679 | 347 646 |
| Particuliers | 9 | 4 832 | 125 395 | 6 282 | 178 219 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 853 | 405 419 | 15 961 | 525 865 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 59 796 | 2 696 808 | 63 484 | 3 063 327 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 1 371 280 | | | 1 619 532 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 1 342 569 | | | 1 417 671 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 2 713 849 | | | 3 037 203 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | 5 410 657 | | | 6 100 530 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 1 618 | | | 1 163 |
| Entretien des installations | 20 | 260 665 | | | 255 265 |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | 301 895 | | | 349 174 |
| Administration | 23 | 242 975 | | | 235 639 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 807 153 | | | 841 241 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 6 217 810 | | | 6 941 771 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 4 040 249 | | | 4 254 683 |
| Revenus de type commercial | 29 | 1 738 213 | | | 1 793 951 |
| Revenus d'autres sources | 30 | 441 469 | | | 994 034 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 6 219 931 | | | 7 042 668 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 2 121 | | | 100 897 |
| | 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 | 615 | 31 509 | 4 431 | 155 940 | |
| Congés fériés | 2 | 308 | 16 763 | 2 588 | 85 902 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | (2) | (66) | 1 739 | 57 598 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 921 | 48 206 | 8 758 | 299 440 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | 623 | 14 959 | |
| Droits parentaux | 9 | | | 739 | 8 227 | |
| Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | 7 | 382 | 3 566 | 105 062 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | | |
| Développement des ressources humaines | 12 | | | 439 | 13 817 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 908 | 32 379 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignment temporaire | 17 | | | | 3 393 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 7 | 382 | 6 275 | 177 837 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 928 | 48 588 | 15 033 | 477 277 | |

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| | | Personnel cadre 2 | Personnel temps régulier 3 | Total (C2+C3) 4 |
|--|-----------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 2 568 | 23 642 | 26 210 |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 13 441 | 80 019 | 93 460 |
| CNESST (FSST) | 3 | 3 893 | 26 008 | 29 901 |
| CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) | 4 | | 605 | 605 |
| Régime de rentes du Québec | 5 | 12 323 | 105 700 | 118 023 |
| Autres régimes de pension-retraite | 6 | | 29 670 | 29 670 |
| Primes d'assurance-salaire | 7 | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 8 | XXXX | 11 360 | 11 360 |
| Régime d'assurance-cadres | 9 | 4 401 | XXXX | 4 401 |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 10 | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 11 | 1 800 | 12 468 | 14 268 |
| Autres (préciser P391) | 12 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 38 426 | 289 472 | 327 898 |

| | | Personnel temps régulier 1 | Personnel cadre 2 | Autres 3 | Total (C1+C2+C3) 4 | Notes |
|---|-----------|----------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------|
| 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 | 450 267 957 | 488 736 583 | 1 340 560 | 490 077 143 | 487 673 752 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291) | 2 | 140 601 | | 140 601 | 140 601 | 140 601 |
| Contributions des usagers (P.301) | 3 | 19 165 000 | 20 071 120 | XXXX | 20 071 120 | 17 847 175 |
| Ventes de services et recouvrements (P.320) | 4 | 2 568 997 | 3 512 193 | XXXX | 3 512 193 | 3 247 570 |
| Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291) | 5 | | | | | |
| Revenus de placement (P.302) | 6 | 75 000 | 304 112 | 9 576 | 313 688 | 220 918 |
| Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351) | 7 | 1 875 000 | | 1 793 951 | 1 793 951 | 1 738 213 |
| Gain sur disposition (P.302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P.302) | 11 | 4 782 144 | 8 887 723 | 3 757 980 | 12 645 703 | 10 156 746 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 478 874 699 | 521 511 731 | 7 042 668 | 528 554 399 | 521 024 975 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351) | 13 | 320 353 860 | 332 411 278 | 3 063 327 | 335 474 605 | 320 612 404 |
| Médicaments (P.750) | 14 | 16 258 040 | 17 551 971 | XXXX | 17 551 971 | 15 762 620 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P.755) | 16 | 11 084 594 | 11 783 825 | XXXX | 11 783 825 | 11 242 962 |
| Denrées alimentaires | 17 | 4 661 606 | 4 721 966 | XXXX | 4 721 966 | 3 879 530 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650) | 18 | 28 567 774 | 32 655 341 | XXXX | 32 655 341 | 31 013 359 |
| Frais financiers (P.325) | 19 | 1 000 000 | 2 177 782 | XXXX | 2 177 782 | 914 984 |
| Entretien et réparations (C.2 : P.325) | 20 | 6 418 045 | 5 505 144 | 1 553 237 | 7 058 381 | 6 409 253 |
| Créances douteuses (P.321) | 21 | 505 000 | 500 300 | | 500 300 | 545 996 |
| Loyers | 22 | 1 548 198 | 2 141 067 | 312 381 | 2 453 448 | 2 079 500 |
| Dépenses de transfert (P.325) | 23 | 59 520 566 | 69 862 824 | | 69 862 824 | 63 967 580 |
| Autres charges (P.325) | 24 | 62 957 016 | 66 070 432 | 2 012 826 | 68 083 258 | 64 594 664 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 512 874 699 | 545 381 930 | 6 941 771 | 552 323 701 | 521 022 852 |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | (34 000 000) | (23 870 199) | 100 897 | (23 769 302) | 2 123 |

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 | 313 398 | 241 645 | |
| Autres ventes de services | 3 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 4 | 2 504 759 | 2 049 739 | |
| Autres recouvrements | 5 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | 225 471 | 222 599 | |
| Recherche | 7 | | | |
| Contributions des usagers | 8 | 2 558 447 | 2 856 341 | |
| Avances aux employés | 9 | 378 262 | 247 678 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | | | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 1 141 018 | 1 343 020 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 1 438 056 | 790 331 | |
| Autres (préciser P.391) | 13 | 3 078 374 | 1 740 733 | 18 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 11 637 785 | 9 492 086 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 2 173 110 | 2 573 417 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 9 464 675 | 6 918 669 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | | | |
| Frais reportés (préciser P.391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 89 110 | 279 042 | |
| Prêts et avances | 20 | | | |
| Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391) | 21 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 22 | | | |
| Créances interétablissements (préciser P.391) | 23 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.23) | 24 | 89 110 | 279 042 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 25 | 2 422 538 | 2 348 370 | |
| Produits sanguins | 26 | | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 27 | 1 471 896 | 1 348 892 | |
| Denrées alimentaires | 28 | 82 219 | 69 942 | |
| Équipements de protection individuelle | 29 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 30 | 1 488 392 | 1 422 497 | 19 |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | 5 465 045 | 5 189 701 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 32 | 393 034 | 331 336 | |
| Cotisations à la CNESST | 33 | | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 34 | | | |
| Contrats de services | 35 | 484 385 | | |
| Rétribution RI/RTF | 36 | | | |
| SPU | 37 | 2 073 918 | | |
| Autres (préciser P.391) | 38 | 150 000 | 5 759 025 | 20 |
| TOTAL (L.32 à L.38) | 39 | 3 101 337 | 6 090 361 | |

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Établissements publics | 1 | 550 584 | 288 338 | |
| Transferts à payer | 2 | | | |
| Fournisseurs | 3 | 22 075 542 | 17 534 817 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 17 860 724 | 13 636 775 | |
| Déductions à la source et charges sociales à payer : | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 621 176 | 986 406 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 6 260 984 | 8 512 566 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | 1 738 400 | 1 854 831 | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | | | |
| Impôt provincial à payer | 9 | 1 065 395 | 2 259 175 | |
| Provision salariale - conventions collectives | 10 | 15 235 204 | | |
| Autres (préciser P.391) : | | | | |
| Autres créditeurs (voir note) | 11 | 1 073 106 | 2 324 472 | 21 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 66 481 115 | 47 397 380 | |
| 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 | | | |
| Passifs liés aux instruments financiers dérivés | 21 | | | |
| Autres (préciser P.391) : | | | | |
| Voir note | 22 | 301 435 | 63 591 | 22 |
| Dettes interétablissements (préciser P.391) | 23 | | | |
| TOTAL (L.20 à L.23) | 24 | 301 435 | 63 591 | |

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 | | 419 307 733 | 419 307 733 | 0 | |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | 4 788 800 | 4 788 800 | 0 | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID | 4 | | | | | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 5 | 93 598 648 | 62 315 676 | 114 993 050 | 40 921 274 | |
| Variation des revenus reportés | 6 | XXXX | 494 714 | 494 714 | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 7 | | 1 829 660 | 1 829 660 | 0 | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 93 598 648 | 488 736 583 | 541 413 957 | 40 921 274 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | | 982 141 | 982 141 | 0 | |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs | 11 | 85 718 | XXXX | 85 718 | 0 | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 12 | 1 969 945 | 358 419 | 1 967 675 | 360 689 | |
| Variation des revenus reportés | 13 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 14 | | | | | |
| TOTAL (L.10 à L.14) | 15 | 2 055 663 | 1 340 560 | 3 035 534 | 360 689 | |
| TOTAL (L.09 + L.15) | 16 | 95 654 311 | 490 077 143 | 544 449 491 | 41 281 963 | |
| | | | | | 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 | 41 281 963 | |
| 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 | 81 886 | 4 634 796 | | 23 661 670 | | 1 040 626 | 29 418 978 | 686 149 |
| - Charges sociales | 7 825 | 593 390 | | 2 887 076 | | 127 345 | 3 615 636 | 84 008 |

VARIATION DE L'EXERCICE

| Activités principales: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|------------------------|--------|---------|---|-----------|---|---------|-----------|--------|
| - Salaires | 74 223 | 618 042 | | 1 147 834 | | 25 305 | 1 865 404 | 99 083 |
| - Charges sociales | 7 330 | 103 368 | | 162 071 | | 4 031 | 276 800 | 12 861 |
| Activités accessoires: | | | | | | | | |
| - Salaires | | | | (10 954) | | (1 180) | (12 134) | 1 237 |
| - Charges sociales | | | | (1 198) | | (131) | (1 329) | 156 |

SOLDE À LA FIN:

| | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|--|------------|--|-----------|------------|---------|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 156 109 | 5 252 838 | | 24 798 550 | | 1 064 751 | 31 272 248 | 786 469 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 15 155 | 696 758 | | 3 047 949 | | 131 245 | 3 891 107 | 97 025 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| Droits parentaux: | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| - 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 | 15 571 997 | | (15 571 997) | 0 | 26 091 300 | |
| 2 | 364 410 | | (364 410) | 0 | 1 459 314 | |
| 3 | 112 801 | | (112 801) | 0 | 115 518 | |
| 4 | 59 560 | | (59 560) | 0 | 4 320 | |
| 5 | 17 159 | | (17 159) | 0 | 17 260 | |
| 6 | 16 125 927 | | (16 125 927) | | 27 687 712 | |
| TOTAL VACANCES (L.01 à L.06) | | | | | | |
| 7 | 69 | | (69) | 0 | | |
| 8 | 620 567 | | (620 567) | 0 | 1 181 458 | |
| 9 | 49 758 | | (49 758) | 0 | 171 264 | |
| 10 | 2 969 176 | | (2 969 176) | 0 | 5 949 596 | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | 19 765 497 | | (19 765 497) | | 34 990 030 | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | | | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

| | | | | | | |
|--|--------|--|----------|---|---------|--|
| 13 | 79 174 | | (79 174) | 0 | 156 265 | |
| 14 | 987 | | (987) | 0 | 2 522 | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | 80 161 | | (80 161) | | 158 787 | |
| TOTAL VACANCES (L.13 à L.17) | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | 5 557 | | (5 557) | 0 | 14 538 | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | 85 718 | | (85 718) | | 173 325 | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23) | | | | | | |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | | | | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

| | | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|---|-----------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES | | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | 19 930 351 | 19 930 351 | | 0 | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | 47 300 000 | 85 011 359 | 132 311 359 | | 0 | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 7 | | | | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07) | 8 | 47 300 000 | 104 941 710 | 152 241 710 | | 0 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 47 300 000 | 85 011 359 | 132 311 359 | | 0 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | | 19 930 351 | 19 930 351 | | 0 | |

Précision no 1 aux rens. 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 | 2 351 222 | | 1 133 498 | 3 484 720 | 0 | |
| Intérêts à la charge du MSSS | 2 | | | | | | |
| | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Récupération des bourses d'études (2019 à 2022) | 4 | | | (129 510) | | (129 510) | |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses | 6 | | | | | | |
| Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption | 7 | | | | | | |
| Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391) | 8 | | | 472 826 | 349 902 | 122 924 | 23 |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391) | 9 | (456 111) | | (147 492) | (603 603) | 0 | 24 |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 10 | 19 765 497 | | | 19 765 497 | 0 | |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 11 | | | | | | |
| Cardiologie tertiaire | 12 | | | | | | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 13 | | | 3 395 | | 3 395 | |
| Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres | 14 | XXXX | XXXX | (1 116 266) | (1 116 266) | XXXX | |
| Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales | 15 | XXXX | XXXX | (114 171) | (114 171) | XXXX | |
| Coloscopie | 16 | 175 000 | | 182 662 | 182 662 | 175 000 | |
| Frais accessoires - services assurés | 17 | | | | | | |
| Ressources en CHSLD | 18 | 1 223 100 | | | 1 223 100 | 0 | |
| Soutien à domicile (SAD) | 19 | 1 483 000 | | 558 700 | 1 483 000 | 558 700 | 25 |
| Sommaire des mesures salariales | 20 | 9 411 741 | | 15 823 703 | 8 672 515 | 16 562 929 | |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 21 | 1 280 914 | | 298 672 | | 1 579 586 | |
| Imagerie médicale | 22 | 1 288 200 | | 527 856 | 1 273 424 | 542 632 | |
| Soutien à l'optimisation | 23 | | | | | | |
| Assurance salaire - EPC | 24 | | | | | | |
| Dialyse | 25 | 257 075 | | (26 023) | 231 052 | 0 | |
| Rehaussement des bases budgétaires | 26 | | | | | | |
| COVID-19 | 27 | 13 693 135 | | (87 786) | 13 605 349 | 0 | |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 28 | 715 422 | | 1 335 468 | 266 169 | 1 784 721 | |
| Néonatalogie | 29 | | | | | | |
| Programme de formation médicale décentralisée (PFMD) | 30 | | | | | | |
| Amélioration de l'accès aux échographies générales | 31 | | | | | | |
| Soutien aux personnes proches aidants | 32 | | | | | | |
| Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19) | 33 | | | | | | |
| Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille | 34 | | | | | | |
| Rehaussement en soutien à domicile | 35 | 3 505 910 | | | 3 505 910 | 0 | |
| Amélioration des ratios de personnel en CHSLD | 36 | | | | | | |
| Rehaussement de l'offre alimentaire | 37 | (14 027) | | 17 264 | 3 237 | 0 | |
| Soutien psychosocial pour les proches aidants | 38 | | | | | | |
| MDA MA - Chargé de projet | 39 | XXXX | | 24 325 | | 24 325 | |
| MDA MA - Frais de transition | 40 | XXXX | | 491 376 | | 491 376 | |
| MDA MA - dépenses de fonctionnement | 41 | XXXX | | 1 054 410 | | 1 054 410 | |
| Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00) | 42 | 38 918 570 | | 42 012 769 | 62 780 553 | 18 150 786 | |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | 93 598 648 | | 62 315 676 | 114 993 050 | 40 921 274 | |

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| MESURES SALARIALES | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 | |
| 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 | |
| | 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 | 336 295 | | 82 627 | 418 922 | 0 | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant | XXXX | XXXX | 454 111 | | 454 111 | |
| 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 | | | | | | |
| Autres mesures sal. - Ex. courant | XXXX | XXXX | 15 235 204 | | 15 235 204 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs | (21 995) | | 21 995 | | 0 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant | XXXX | XXXX | 118 707 | | 118 707 | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs | (54 788) | | 54 788 | | 0 | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant | XXXX | XXXX | (21 664) | | (21 664) | |
| 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 et équité salariale | 435 611 | | | 435 611 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20 | 695 123 | | 15 945 768 | 854 533 | 15 786 358 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

| Établissements publics Autres mesures en ressources humaines | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 | Notes |
|--|----|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Projets ratios | 1 | | | | | | |
| Prendre soins | 2 | | | | | | |
| Ajout personnels administratifs et technique (AA3) | 3 | | | 208 499 | 208 499 | 0 | |
| Forfait d'installation des pharmaciens | 4 | | | 75 000 | | 75 000 | |
| Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire | 5 | 2 009 764 | | 1 731 | 2 011 495 | 0 | |
| Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double | 6 | 1 154 112 | | | 1 154 112 | 0 | |
| Demi-journée de vacances (COVID 5e vague) | 7 | | | 367 745 | 367 745 | 0 | |
| Projets AA3 | 8 | XXXX | | | | | |
| Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI | 9 | XXXX | | | | | |
| Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail | 10 | XXXX | | | | | |
| Avocat protection de la jeunesse | 11 | XXXX | | | | | |
| Nouvelle cotisation aux normes du travail | 12 | XXXX | | | | | |
| Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755) | 13 | XXXX | | 16 800 | | 16 800 | |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 3 163 876 | | 669 775 | 3 741 851 | 91 800 | |
| Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins | | | | | | | |
| Financement pharmaciens CHSLD | 15 | 63 050 | | 2 522 | 65 572 | 0 | |
| Financement techniciens en pharmacie | 16 | | | | | | |
| Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034) | 17 | 106 123 | | | 106 123 | 0 | |
| TOTAL (L.15 à L.17) | 18 | 169 173 | | 2 522 | 171 695 | 0 | |
| Encadrement | | | | | | | |
| Budget national de développement du personnel d'encadrement | 19 | | | 161 893 | 49 919 | 111 974 | |
| Gestionnaires en CHSLD | | | | | | | |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Renforcement gestion de proximité | 21 | | | (165 740) | (165 740) | 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 | | | | | |
| Nouvelle cotisation aux normes du travail | 33 | 56 073 | | | 56 073 | 0 | |
| Infirmières recrutées à l'international (PRCIIRI) | 34 | 37 000 | | | 37 000 | 0 | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| Nouvelle cotisation aux normes du travail | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| TOTAL (L.22 à L.38) | 39 | 93 073 | | | 93 073 | 0 | |
| TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20 | 40 | 3 426 122 | | 668 450 | 3 890 798 | 203 774 | |

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 | 12 480 | | 27 520 | | 40 000 | 26 |
| Bourse AEP SSAES PAB | 2 | | | (12 000) | | (12 000) | |
| 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 | | | (24 000) | | (24 000) | |
| Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale | 9 | | | 24 000 | | 24 000 | |
| 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 | | | 12 500 | | 12 500 | |
| TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20 | 18 | 12 480 | | 28 020 | | 40 500 | |

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 | 202 200 | | | 202 200 | 0 |
| | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire infirmières auxiliaires | 3 | 21 767 | | 270 | 22 037 | 0 |
| Prime secrétaire médicale | 4 | 77 701 | | | 77 701 | 0 |
| Prime de 10 % perfusionnistes cliniques | 5 | | | | | |
| Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218 | 6 | | | | | |
| Prime de soins critiques - ÉVAQ | 7 | | | | | |
| Primes soins critiques 3h Catégorie 4 | 8 | | | | | |
| Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux | 9 | 184 681 | | 4 326 | 189 007 | 0 |
| Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4 | 10 | 416 872 | | (163) | 416 709 | 0 |
| Prime de 3 % en centre jeunesse | 11 | 180 337 | | | 180 337 | 0 |
| Prime psychiatrie et compensation monétaire | 12 | | | | | |
| Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif | 13 | 5 949 | | | 5 949 | 0 |
| Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1 | 14 | 289 247 | | | 289 247 | 0 |
| Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1 | 15 | 158 362 | | 85 349 | 158 363 | 85 348 |
| Révision des modalités d'application - Primes de soir | 16 | 73 146 | | | 73 146 | 0 |
| Prime de rétention psychologues | 17 | 205 015 | | 5 916 | 210 931 | 0 |
| Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE) | 18 | 126 076 | | (43 926) | 82 150 | 0 |
| Forfaitaire TGC | 19 | 63 873 | | (2 667) | 61 206 | 0 |
| Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4 | 20 | | | | | |
| Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe | 21 | 11 218 | | | 11 218 | 0 |
| Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire | 22 | 488 331 | | | 488 331 | 0 |
| TOTAL (L.01 à L.22) | 23 | 2 504 775 | | 49 105 | 2 468 532 | 85 348 |
| 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 | 3 470 | | (3 470) | | 0 |
| Budget PDRH Catégorie 2-3 | 29 | | | | | |
| Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4 | 30 | | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 3 470 | | (3 470) | | 0 |
| Titularisation | | | | | | |
| Titularisation en centres jeunesse | 32 | | | | | |
| Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale | 33 | | | | | |
| Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs | 34 | | | | | |
| TOTAL (L.32 à L.34) | 35 | | | | | |
| TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20 | 36 | 2 508 245 | | 45 635 | 2 468 532 | 85 348 |

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 | 2 | | | | | |
| Catégorie 1 CA médecine-chirurgie | | | | | | |
| Catégorie 3 Urgence (300 ETC) | 3 | | | | | |
| Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC) | 4 | | | | | |
| Nouveau rangement | | | | | | |
| Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe | 5 | | | | | |
| PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi) | 6 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Avocat 37,5h | 9 | 33 415 | | | 33 415 | 0 |
| Psychologue 37,5h | 10 | 33 427 | | 1 465 | 34 892 | 0 |
| Analyste informatique 40h | 11 | 62 092 | | 110 799 | 172 891 | 0 |
| Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h | 12 | 157 570 | | | 157 570 | 0 |
| TOTAL (L.08 à L.12) | 13 | 286 504 | | 112 264 | 398 768 | 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 | | | 25 000 | | 25 000 |
| Dépannage Sage-femme | 31 | | | | | |
| Forum santé global | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.25 à L.33) | 33 | | | 25 000 | | 25 000 |
| TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20 | 34 | 286 504 | | 137 264 | 398 768 | 25 000 |

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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Remboursement des frais de stationnement | 12 | 65 000 | | | 65 000 | 0 |
| Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières | 13 | 1 160 000 | | (1 160 000) | | 0 |
| Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316) | 14 | | | | | |
| Prime de supervision et responsabilité | 15 | XXXX | 43 889 | | 43 889 | 0 |
| Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO) | 16 | XXXX | 263 200 | (263 200) | | 0 |
| Prime de supervision stagiaire | 17 | 10 643 | | (183) | 10 460 | 0 |
| Nouvelles échelles salariales des 2277 - Coordonnateur technique en génie biomédical | 18 | 43 889 | (43 889) | 202 172 | | 202 172 |
| Intérêts sur rétro | 19 | 77 623 | | | 77 623 | 0 |
| Nouvelles échelles salariales des 5313 - Adjoint à la direction | 20 | 263 200 | (263 200) | 219 777 | | 219 777 |
| TOTAL (L.01 à L.20) | 21 | 1 620 355 | 0 | (1 001 434) | 196 972 | 421 949 |
| 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 | | | | |
| Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie | 25 | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.22 à L.25) | 26 | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20 | 27 | 1 620 355 | | (1 001 434) | 196 972 | 421 949 |

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 | 6 056 | | | 6 056 | 0 | |
| Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588) | 2 | 102 954 | | | 102 954 | 0 | |
| Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480) | 3 | 411 817 | | | 411 817 | 0 | |
| 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 | 42 393 | | | 42 393 | 0 | |
| Bibliothécaire (1206) | 8 | | | | | | |
| Audiologiste-orthophoniste (1204) | 9 | | | | | | |
| Diététiste-nutritionniste (1219) | 10 | 18 168 | | | 18 168 | 0 | |
| Audiologiste (1254) | 11 | 6 056 | | | 6 056 | 0 | |
| Orthophoniste (1255) | 12 | 12 112 | | | 12 112 | 0 | |
| Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242) | 13 | | | | | | |
| Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261) | 14 | 6 056 | | | 6 056 | 0 | |
| Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282) | 15 | | | | | | |
| Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481) | 16 | 257 300 | | | 257 300 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | 862 912 | | | 862 912 | 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 | 862 912 | | | 862 912 | 0 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro **Note**

10 **Page 302 Ligne 7 Colonne 1 Autres financements publics - (Préciser)**

| | |
|--|---------------------|
| Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC) | 1 019 370 \$ |
| Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS) | 4 176 184 \$ |
| Fonds de lutte contre les dépendances | 773 733 \$ |
| Programme de soins Buccodentaires | 211 139 \$ |
| Projet expérience employé | 18 275 \$ |
| INSPQ – Évaluation d’impact sur la santé – projet Chandler | 60 000 \$ |
| Services d’aides techniques | 4 373 \$ |
| Total | 6 263 074 \$ |

11 **Page 302 Ligne 27 Colonne 1 (Autres – préciser)**

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Aides techniques | 1 119 \$ |
| Escompte de caisse | 181 907 \$ |
| Frais d’administration | 10 815 \$ |
| Surplus /déficit de caisse | 837 \$ |
| Ventes de vaccins | 74 801 \$ |
| Communautés autochtones | 892 390 \$ |
| Frais de gestion SST | 29 133 \$ |
| Ristournes | 177 198 \$ |
| Transplant Québec | 2 000 \$ |
| Autres | 179 930 \$ |
| | 1 550 130 \$ |

12 **Page 302 Ligne 27 Colonne 2 (Activités accessoires)**

| | |
|------------------------|-------------------|
| Adultes hébergés - CR | 348 399 \$ |
| Recouvrements | 24 361 \$ |
| Formation linguistique | 61 664 \$ |
| Enseignement médical | 10 220 \$ |
| Clinique dentaire | 502 081 \$ |
| Casse-croûte | 37 733 \$ |
| | 984 458 \$ |

13 **Page 321 Ligne 29 Autres - Préciser**

| | |
|---|-------------|
| Griefs | 415 674 \$ |
| Projet Patient-Partenaire | (35 402) \$ |
| Sinistre | 58 799 \$ |
| Subventions RPA - Programme de transition salariale | 513 990 \$ |
| Licences DMÉ remboursées aux GMF | 147 311 \$ |
| Dépenses payé au nom du GMF Chic-Chocs | 24 539 \$ |
| Allocation de subsistance - médecins étrangers candidats au permis restrictif | 65 000 \$ |

| | |
|---|---------------------|
| Programme de soins dentaires médical requis | 9 402 \$ |
| Autres | (82 574) \$ |
| | 1 116 739 \$ |

14 **Page 325 Ligne 23 colonne 1 Autres (préciser P391)**

| | |
|---|-------------------|
| Avantages sociaux particuliers - régulier | 33 993 \$ |
| Personnel- temps régulier | (154 019) \$ |
| Primes – temps régulier | 291 053 \$ |
| Avantages sociaux généraux - régulier | (114 938) \$ |
| Avantages sociaux et charges sociales cadres | 230 \$ |
| Charges sociales – temps régulier | 28 044 \$ |
| Fournitures et autres charges-administratives | 180 \$ |
| Fournitures et autres charges-Diverses | 300 989 \$ |
| Honoraires professionnels | 26 914 \$ |
| Dépenses de transfert | 191 754 \$ |
| Denrées alimentaires | 33 178 \$ |
| Recouvrement | (351 033) \$ |
| Services achetés | 211 035 \$ |
| Temps supplémentaire temps régulier | 198 \$ |
| | 497 578 \$ |

15 **Page 325 Ligne 23 colonne 2 Autres (préciser P391)**

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Santé au travail - volumes | 1 695 \$ |
| | 1 695 \$ |

16 **Page 325 Ligne 30 colonne 1 Autres (préciser P391)**

| | |
|--|---------------------|
| CRRRI | 30 256 \$ |
| Sécurisation culturelle | 19 778 \$ |
| Développement – Maison de répit (Maison Gilles Carles) | 487 503 \$ |
| PAII | (6 500) \$ |
| Table d'abus envers les aînés | 14 196 \$ |
| Protection de la santé | 18 350 \$ |
| Promotion santé et bien être | 151 883 \$ |
| Aide à domicile | 228 146 \$ |
| Prév. Mal, prob. psychosociaux et trauma | 356 000 \$ |
| Vers un chez soi | 15 000 \$ |
| Soutien aux RPA | 504 492 \$ |
| | 1 819 104 \$ |

17 **Page 360 Ligne 13 Autres (préciser P391)**

| | |
|--------------------|------------|
| RAMQ - CDG | 276 855 \$ |
| Programme PACE CDG | 85 693 \$ |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Programme PCNP CDG | 54 908 \$ |
| FRISSSS | 2 097 196 \$ |
| INSPQ | 60 000 \$ |
| CAG | 60 831 \$ |
| Libérations syndicales | 110 524 \$ |
| CNESST | 105 944 \$ |
| Autres | 226 423 \$ |
| | 3 078 374 \$ |

18 **Page 360 Ligne 30 Autres (préciser P391)**

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Vaccins CDG | 54 818 \$ |
| Papeterie et fournitures de bureau | 411 492 \$ |
| Agent de contraste | 71 906 \$ |
| Fournitures diverses | 103 866 \$ |
| Combustible | 52 559 \$ |
| Inventaire SAT | 160 017 \$ |
| Autres | 633 734 \$ |
| | 1 488 392 \$ |

19 **Page 360 Ligne 38 Autres (préciser P391)**

| | |
|--|-------------------|
| Fondation Lise Lemieux (Maison Gilles Carle) | 150 000 \$ |
| | 150 000 \$ |

20 **Page 361 Ligne 11 Autres créditeurs (voir note)**

| | |
|---|---------------------|
| Prêt d'équipements | 690 \$ |
| Mise fonds stationnement | 17 445 \$ |
| CSST rétrospectif | 1 759 028 \$ |
| Comités des usagers | 97 069 \$ |
| Table de concertation Abus envers les Aînés | 12 369 \$ |
| Santé au travail | (1 014 279) \$ |
| Fondation Stationnement | 58 600 \$ |
| Divers | 142 184 \$ |
| | 1 073 106 \$ |

21 **Page 361 Ligne 22 Autres (préciser) (voir note)**

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Santé au travail | 279 236 \$ |
| Fiducie - bénéficiaires | 22 199 \$ |
| Divers | \$ |
| | 301 435 \$ |

22 **Page 390 Ligne 8 colonne 3 (préciser)**

Le montant de 472 826\$ se détaille comme suit :

Le montant de 225 471\$ correspond à l'entente désintox avec le CISSS du Bas St-Laurent

Le montant de 101 710 \$ correspond au partage des coûts APPR violence conjugale 22-23 et 23-24

Le montant de 15 000\$ correspond à l'Éclaireur Veilleur 2023-2024

Le montant de 122 924\$ correspond au transfert Optilab – Activités de prélèvements CISSS BSL 23-24

Le montant de 7 721\$ provient du CISSS de Jonquière.

23 **Page 390 Ligne 9 colonnes 3 (préciser)**

Le montant de (147 492) \$ est composé de:

- (240 425) \$ correspond à un transfert aux Iles – PAII 2023-2024
- (54 557) \$ correspond à un transfert aux Iles – TS en GMF 2023-2024
- 147 490 \$ correspond à un transfert aux Iles - Financement Santé publique 2020-2021

24 **Page 390-00 Ligne 19**

24-PA-00054

25 **Page 390-03 Ligne**

DEP APED 2023-2024 Établissements Public - 23-RH-00247-01 : 16 000 \$

DEP APED 2023-2024 (Tour 2) - 23-RH-00247-02 : 11 520 \$

26 **Page 363 Ligne 7 et Ligne 8 colonne 8 (préciser P391)**

Le solde des autres charges salariales à payer correspond à la provision du temps supplémentaires des employés au 31 mars 2024.

27 **Page 393-00 Ligne 14**

Rehaussement demi poste

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 | |
| 24-AU-00507 Fonds médecins en régions éloignées 2022-2023 | 1 | 344 310 | | | 316 750 | 27 560 | |
| Entretien motivationnel en maternité pour l'immunisation d'enfant (EMMIE) | 2 | 60 000 | | (60 000) | | 0 | |
| 22-PA-00223 Plateforme multimodale SAD 2022-2023 | 3 | 10 348 | | | | 10 348 | |
| 22-PF-00236 Vers un chez soi 2021-2024 | 4 | 100 979 | | (48 765) | | 52 214 | |
| 21-PF-00299 Activités socioprofessionnelles - Chargé de projet | 5 | 35 000 | | | | 35 000 | |
| Post-pandémie-Autres dépenses (23-MS-02761) | 6 | 12 842 | | (12 842) | | 0 | |
| Transfert SIRTf C/R CISSS Inuulitsivik 2022-2023 | 7 | 187 950 | | | 187 950 | 0 | |
| Transfert SIRTf C/R CISSS Inuulitsivik 2023-2024 | 8 | | | 215 850 | | 215 850 | |
| Santé physique - Consolidation 2022-2023 | 9 | 1 367 600 | | (274 000) | 1 093 600 | 0 | |
| 21-AU-01662-03 Santé physique - Consolidation 2023-2024 | 10 | | | 1 094 080 | | 1 094 080 | |
| 20-MS-06043 AD/CES parents d'enfants majeurs lourdement handicapés 2022-2023 | 11 | 317 000 | | | | 317 000 | |
| 20-MS-06043 AD/CES parents d'enfants majeurs lourdement handicapés | 12 | 100 000 | | | | 100 000 | |
| Provision surévaluation mesures salariales 2022-2023 | 13 | (2 029 750) | | 2 029 750 | | 0 | |
| 20-PF-00496 Achat de services en santé mentale | 14 | (72 479) | | | | (72 479) | |
| Bonification - offre de service en santé mentale | 15 | (22 000) | | | (22 000) | 0 | |
| Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées 2022-2023 | 16 | 15 000 | | | 15 000 | 0 | |
| 20-PF-00408 Stratégie nati. pr l'intégration et maintien en emploi des pers. handicapées 2023-2024 | 17 | | | 15 000 | | 15 000 | |
| Transfert Labo Optilab 2017-2018 | 18 | (64 278) | | 64 278 | | 0 | |
| Fonds d'urgence opioïde 2018-2019 | 19 | 6 924 | | (6 924) | | 0 | |
| Santé buccodentaire en CHSLD 19-20 | 20 | (27 156) | | | (27 156) | 0 | |
| Santé buccodentaire en CHSLD 20-21 | 21 | 59 526 | | | 59 526 | 0 | |
| Santé buccodentaire en CHSLD 22-23 | 22 | 89 777 | | (89 777) | | 0 | |
| 22-PF-00585-02 Achat de services en santé mentale 2022-2023 | 23 | 127 966 | | | | 127 966 | |
| 22-PF-00585 Achat de services en santé mentale 2021-2022 | 24 | 80 979 | | | | 80 979 | |
| Programmes québécois des troubles mentaux 2020-2021 | 25 | 100 000 | | | 100 000 | 0 | |
| Service de proximité jeunesse | 26 | 13 000 | | (13 000) | | 0 | |
| Financement MOI 2022-2023 | 27 | 279 629 | | (16 929) | 262 700 | 0 | |
| Sécurisation culturelle | 28 | 20 000 | | (20 000) | | 0 | |
| Mécanisme d'accès à la population sans médecin de famille (GAP) | 29 | 300 000 | | (481) | 299 519 | 0 | |
| 22-AU-00055/56 Guichet d'accès à la première ligne (GAP) - Paramédecine | 30 | 125 000 | | | | 125 000 | |
| 21-PA-00223 Incitatifs financiers pour l'attraction du personnel infirmier | 31 | 74 028 | | | | 74 028 | |
| Compensation de l'indexation pour la contribution des usagers | 32 | 145 547 | | (20 547) | 125 000 | 0 | |
| 22-IL-00481 Avance baux 2022-2023 | 33 | 42 000 | | | | 42 000 | |
| Proches aidant 2019-2020 | 34 | (115 100) | | 115 100 | | 0 | |
| 23-PF-00411 PAID - Offre d'hébergement | 35 | 50 000 | | | | 50 000 | |
| Technologue autonome en échographie cardiaque | 36 | 71 429 | | 528 | 71 957 | 0 | |
| Plan d'action santé des hommes (SBEH) 2019-2020 | 37 | (85 000) | | 85 000 | | 0 | |
| 24-FA-00127 FAP Chirurgie - Revenus et Ponction budgétaire | 38 | | | (200 000) | | (200 000) | |
| RPA - Programme de transition salariale | 39 | 109 232 | | (87 637) | 21 595 | 0 | |
| 20-PF-00495 Programme d'intervention pour premier épisode psychotique | 40 | 31 083 | | | | 31 083 | |
| Programme nationale d'intégration clinique | 41 | 13 608 | | | 13 608 | 0 | |

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4) |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| 23-RH-00097 Projet soutenant les cliniciens des catégories 1 et 4 dans les tâches cléricales | 42 | 25 100 | | | | 25 100 |
| 22-AU-00925 Récupération améliorée après la chirurgie (RAAC) | 43 | 15 767 | | | | 15 767 |
| RPA - Incitatifs financiers pour l'attraction du personnel infirmier | 44 | 74 028 | | (74 028) | | 0 |
| Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46 | 45 | 34 529 721 | | 4 424 533 | 29 753 811 | 9 200 443 |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42 | 46 | 36 519 610 | | 7 119 189 | 32 271 860 | 11 366 939 |

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 | |
| 22-PF-00515 Programme d'accompagnement justice et santé mentale 2022 | 1 | 172 250 | | | | 172 250 | |
| Politique gouvernementale de prévention en santé | 2 | 4 875 | | (4 875) | | 0 | |
| Politique d'hébergement en longue durée - Chargé de projet | 3 | 50 095 | | (83 492) | (33 397) | 0 | |
| Post-pandémie-Activité de vaccination et dépistage qui incluent les analyses laboratoire 23-CR-00326 | 4 | 14 871 347 | | | 14 871 347 | 0 | |
| Post-pandémie-Rémunération à taux double pour les quarts de travail supplémentaire (22-PA-00208) | 5 | 43 699 | | | | 43 699 | |
| Post-pandémie-Mesure pour le maintien du soutien aux milieux de vie privés (22-PA-00200) | 6 | 21 995 | | (21 995) | | 0 | |
| Budget pour personnel administratif (RH-Paie) 2021-2022 | 7 | 71 243 | | (71 243) | | 0 | |
| Maison des aînés - Chargé de projet 2021-2022 | 8 | 24 325 | | | 24 325 | 0 | |
| Soutien à domicile SAD 2022-2023 - Déplafonnement | 9 | 7 137 488 | | (40) | 7 137 448 | 0 | |
| 21-PF-00282 Prévention violence conjugale - initiatives régionales 2021-2022 | 10 | 14 027 | | | | 14 027 | |
| Post-pandémie-Consommation d'EPIS (23-IL-00476) | 11 | 860 000 | | | | 860 000 | |
| 20-MS-01895 Initiative de soutien en soins obstétricaux 2021-2022 | 12 | 80 817 | | | | 80 817 | |
| Post-pandémie-Coûts reliés à la climatisation de fenêtres (22-IL-00458) | 13 | 412 934 | | | | 412 934 | |
| Vers un chez soi 2021-2024 | 14 | 173 471 | | (173 471) | | 0 | |
| Intervention prévention dépendance dans les milieux scolaires (15M\$) 21-22 | 15 | 110 056 | | (110 056) | | 0 | |
| Vers un chez soi 2021-2022 | 16 | 102 427 | | (102 427) | | 0 | |
| Post-pandémie-Gestion des éclosions en milieu de vie et de soin (23-MS-02761) | 17 | 3 404 850 | | | 3 404 850 | 0 | |
| Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis | 18 | (98 000) | | 98 000 | | 0 | |
| Post-pandémie-Rehaussement des équipes d'hygiène et salubrité (23-MS-02761) | 19 | 1 897 716 | | | | 1 897 716 | |
| Post-pandémie-intérêts sur emprunts (23-MS-02761) | 20 | 896 824 | | | | 896 824 | |
| Maison des aînés - Chargé de projet 2022-2023 | 21 | 24 325 | | | 24 325 | 0 | |
| 21-PF-00329 PAID - Troubles liés à l'utilisation d'opioïdes (TUO) - Santé publique | 22 | 24 000 | | | | 24 000 | |
| 21-PA-00272-01 Maison Gilles Carle - HG 2022-2023 | 23 | 160 247 | | (60 247) | | 100 000 | |
| Soutien maison de répit (Prêt de service) 2022-2023 | 24 | 160 000 | | 44 998 | 204 998 | 0 | |
| 20-MS-01895 Initiative de soutien en soins obstétricaux 2022-2023 | 25 | 97 900 | | | | 97 900 | |
| 21-PF-00190 Réadaptation comportementale intensive (RCI) 2022-2023 | 26 | 43 178 | | | | 43 178 | |
| Financement exceptionnel IPC | 27 | (160 000) | | 92 900 | (67 100) | 0 | |
| Formation - Loi sur la protection de la jeunesse | 28 | 33 400 | | (33 400) | | 0 | |
| 22-AU-00118 IPAM - Déploiement télé-santé | 29 | (159 500) | | | | (159 500) | |
| Famille d'accueil de proximité | 30 | 2 515 000 | | (325) | 2 514 675 | 0 | |
| 22-PF-00408 Procréation médicale assistée 2022-2023 | 31 | 36 653 | | | | 36 653 | |
| 23-AU-00725 Déplacements électifs nouveaux tarifs | 32 | 615 327 | | | | 615 327 | |
| 21-PF-00605 Améliorer les services de proximité | 33 | 20 000 | | | | 20 000 | |
| Avis de grossesse | 34 | 92 000 | | | 92 000 | 0 | |
| Bonification de services de SDA | 35 | 26 000 | | (26 000) | | 0 | |
| Centre de jour pour aînés | 36 | 25 056 | | | 25 056 | 0 | |
| Coordonnateur - Lutte contre la maltraitance aux aînés | 37 | 117 509 | | | 117 509 | 0 | |
| Coordonnateur en proche aidance | 38 | 53 514 | | (53 514) | | 0 | |
| Encadrement IPS | 39 | 150 000 | | (137 500) | 12 500 | 0 | |
| Équipement PQDSN | 40 | 98 204 | | (5 746) | 92 458 | 0 | |
| 23-SP-00146 Évaluation d'impact sur la santé (EIS) - Transport collectif | 41 | 45 000 | | | | 45 000 | |

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Expérience Employé | 42 | 36 549 | | (36 549) | | 0 |
| 21-PF-00295-03 Chargé de projet - Gamme de service DI-DP-TSA | 43 | 25 000 | | | | 25 000 |
| Implantations des cliniques médicales spécialisées IPAM 22-23 | 44 | | | 90 997 | 90 997 | 0 |
| Plan pour une Économie Verte (PEV) | 45 | | | 75 000 | 75 000 | 0 |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 34 331 801 | | (518 985) | 28 586 991 | 5 225 825 |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4) | Notes |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| GMF | 1 | | | | | | |
| Technocentre régional | 2 | | | | | | |
| Programme régional de santé publique | 3 | | | | | | |
| Programme régional de santé mentale | 4 | | | | | | |
| Formation et adaptation de la main d'oeuvre | 5 | | | | | | |
| Orientation jeunesse | 6 | | | | | | |
| Services de langue anglaise | 7 | | | | | | |
| Kino-Québec | 8 | | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| ... | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390-00, L.42 | 46 | | | | | | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Mise en œuvre des prog. D'accompagnement justice en SM 20-21 | 1 | | | 118 333 | 118 333 | 0 | |
| Stages d'exposition en obstétrique 2022-2023 | 2 | | | 44 226 | 44 226 | 0 | |
| VRAC-PAC Versement de la phase 2 | 3 | | | 354 600 | 354 600 | 0 | |
| Maison Gilles-Carle 2022-2023 | 4 | | | 63 021 | 63 021 | 0 | |
| Projet novateur hébergement jeunesse 22-23 | 5 | | | (23 300) | (23 300) | 0 | |
| Mécanismes d'assurance qualité dans les milieux de vie | 6 | | | 77 300 | 77 300 | 0 | |
| Point de service sage femme | 7 | | | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| Augmentation service personnes proches aidants | 8 | | | 21 640 | 21 640 | 0 | |
| 23-CR-00411 DSI - Points de Services Locaux (Vaccination - Dépistage - Prélèvement) | 9 | | | 1 288 403 | | 1 288 403 | |
| 23-FA-00247 Appui ponctuel - Inflation | 10 | | | 687 500 | | 687 500 | |
| 23-AU-00725 Déplacements électifs nouveaux tarifs 2023-2024 | 11 | | | 1 227 000 | | 1 227 000 | |
| | 12 | | | | | | |
| 23-PA-00251 RPA - Programme de transition salariale | 13 | | | 185 928 | | 185 928 | |
| 24-AU-00367-06 DSM - Maladie chronique en première ligne 2023-2024 | 14 | | | 900 000 | | 900 000 | |
| 23-PA-00157 Soutien à domicile SAD 2023-2024 | 15 | | | 253 410 | | 253 410 | |
| 23-FA-00244 Bonis - Rattrapages des listes d'attentes en chirurgie 23-24 | 16 | | | 581 936 | | 581 936 | |
| 23-AU-00598 Rémunération des chef de département 23-24 | 17 | | | 61 347 | | 61 347 | |
| 22-AU-01316 Mécanisme d'accès à la population sans médecin de famille (GAP) 2023-2024 | 18 | | | 130 877 | | 130 877 | |
| 23-CR-00377 DQEPE - Capacité d'intervention dans les milieux de vie | 19 | | | 435 624 | | 435 624 | |
| 23-PA-00194 Maison Gilles Carle - HG 2023-2024 | 20 | | | (63 021) | | (63 021) | |
| 22-RH-00105-02 Services pharmaceutique en CHSLD | 21 | | | 198 038 | | 198 038 | |
| 24-FA-00123 Compensation de l'indexation pour la contribution des usagers 23-24 | 22 | | | 320 247 | | 320 247 | |
| 22-CR-00362 Mécanismes d'assurance qualité dans les milieux de vie 23-24 | 23 | | | 264 000 | | 264 000 | |
| 23-AU-00932 Mécanisme d'accès à la population sans médecin de famille (GAP) - Bonification 2023-2024 | 24 | | | (21 299) | | (21 299) | |
| 24-PF-00040 Sment - Projet "Moi j'habite nulle part" | 25 | | | 200 000 | | 200 000 | |
| 24-DI-00132 DRI - Financement maintien Syphac | 26 | | | 189 965 | | 189 965 | |
| 21-PF-00190 Réadaptation comportementale intensive (RCI) 2023-2024 | 27 | | | 180 000 | | 180 000 | |
| 23-PA-00171 Plan d'action gouvernementale pour les personnes proches aidantes Mesure 42 | 28 | | | 50 955 | | 50 955 | |
| 23-RH-0003423 Prévention des infections - Services Santé | 29 | | | 150 212 | | 150 212 | |
| 22-PF-00585-01 Achat de services en santé mentale 2023-2024 | 30 | | | 147 207 | | 147 207 | |
| 23-CR-00094 Commissaire aux plaintes - Lutte maltraitance | 31 | | | 145 296 | | 145 296 | |
| 22-MS-05820 Services Sage-femmes CDG 2023-2024 | 32 | | | 33 000 | | 33 000 | |
| 23-MS-00904 Programme d'accompagnement justice et santé mentale (PAJ) 2022 | 33 | | | 127 715 | | 127 715 | |
| 23-PA-00168 Coordonnateur - Lutte contre la maltraitance aux aînés 2023-2024 | 34 | | | 125 395 | | 125 395 | |
| 22-AU-00055-56 Guichet d'accès à la première ligne (GAP) - Paramédecine 23-24 | 35 | | | 37 500 | | 37 500 | |
| Forum Santé Global (FDG) - 2023-2024 | 36 | | | (165 572) | | (165 572) | |
| 23-SP-00662 DSPub - Sécurité alimentaire de personnes à faible revenu | 37 | | | 107 600 | | 107 600 | |
| 22-PF-00341 Initiative pour la création rapide de logement (ICRL) | 38 | | | 103 967 | | 103 967 | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

| Fonds d'exploitation activités principales | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| 20-MS-06043 AD/CES parents d'enfants majeur lourdement handicapé 2023-2024 | 39 | | 103 895 | | 103 895 |
| 21-PA-00186 Politique d'hébergement en longue durée - Chargé de projet 2023-2024 | 40 | | 50 095 | | 50 095 |
| 21-PF-00351 Initiative de soutien en soins obstétricaux 2023-2024 | 41 | | 97 900 | | 97 900 |
| 23-PF-00084-02 Bonification - offre de service en santé mentale 2023-2024 | 42 | | 88 000 | | 88 000 |
| 23-PJ-00230 DPJ - Ajout de soutien clinique aux IDLM | 43 | | 85 500 | | 85 500 |
| 23-PF-00312 Plan d'action santé hommes (SBEH) 2023-2024 | 44 | | 17 000 | | 17 000 |
| 23-PJ-00136 Enfants victimes d'abus | 45 | | 20 875 | | 20 875 |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | | 9 032 315 | 685 820 | 8 346 495 |

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 | |
| 23-PJ-00135 Projet d'intégration de service RTS-Proximité | 1 | | | 20 625 | | 20 625 | |
| 23-IL-00927 Entreposage d'EPIS - COVID | 2 | | | 17 834 | | 17 834 | |
| 23-PF-00588 Plan d'action en violence conjugale - Personne ressource | 3 | | | 20 000 | | 20 000 | |
| 22-PF-00221 Comportement problématique - Écran ou Internet | 4 | | | 32 500 | | 32 500 | |
| 23-AU-01331 Récupération améliorée après la chirurgie (RAAC) | 5 | | | 61 732 | | 61 732 | |
| 23-AU-00957 Services de relevailles, de répit et de soutien postnataux - DSPub | 6 | | | 60 000 | | 60 000 | |
| 23-PF-00446 Équipements électroniques non capitalisables | 7 | | | 59 903 | | 59 903 | |
| 23-PA-00187 Processus d'intervention concerté en maltraitance (PIC) | 8 | | | 54 545 | | 54 545 | |
| 22-RH-00161 ETC additionnels - Techniciens en pharmacie | 9 | | | 50 000 | | 50 000 | |
| 23-PJ-00074 DPJ - Recherche en antécédent et retrouvaille | 10 | | | 25 000 | | 25 000 | |
| 24-IL-00096 DST - Hygiène et salubrité | 11 | | | 50 000 | | 50 000 | |
| 24-PF-00071 Vers un chez soi Mesure hivernale 2024 | 12 | | | 49 270 | | 49 270 | |
| 23-PF-00327 Plan d'action gouvernementale pour les personnes proches aidantes Mesure 39 | 13 | | | 45 000 | | 45 000 | |
| 23-AU-00752 Chef de service - IPS | 14 | | | 40 000 | | 40 000 | |
| 24-PF-00225 DSPub - Plan d'Action homophobie - Organismes communautaires | 15 | | | 40 000 | | 40 000 | |
| 22-PF-00408 Procréation médicale assistée 2023-2024 | 16 | | | 28 432 | | 28 432 | |
| 20-PF-00495 Programme d'intervention pour premier épisode psychotique 23-24 | 17 | | | 31 000 | | 31 000 | |
| 22-SP-00216DSPub 23- Programme de scellants dentaires dans les écoles primaires et secondaires 23-24 | 18 | | | 18 584 | | 18 584 | |
| 24-PA-00086 Conversion RPA en RI - Pavillon Ste-Hélène (10 places) | 19 | | | 29 811 | | 29 811 | |
| 23-AU-01314 Listes d'attente coloscopie | 20 | | | 25 619 | | 25 619 | |
| 22-PA-00285 Plan d'action pour l'hébergement de longue durée 2021-2026 - Mesure 9 | 21 | | | 25 000 | | 25 000 | |
| 24-PA-00087 Conversion RPA en RI - Résidence Le Paradis (7 places) | 22 | | | 24 979 | | 24 979 | |
| 23-SP-00437 Rencontres périnatales de groupe (RPG) | 23 | | | (79 892) | | (79 892) | |
| 24-PF-00219 Programme Aide Matérielle Fonction Élimination | 24 | | | 19 667 | | 19 667 | |
| 23-PA-00176 Plan d'action gouvernementale pour les personnes proches aidantes Mesure 48 | 25 | | | 1 250 | | 1 250 | |
| 23-PA-00225 Plan d'action hébergement longue durée - Mesure 9 - Utilisation optimal médicament | 26 | | | 18 164 | | 18 164 | |
| 23-IL-01210 Points locaux de services (PSL) - Locaux Gaspé | 27 | | | 14 379 | | 14 379 | |
| 23-AU-00371 Programme de soins dentaires médicalement requis (PSDMR) | 28 | | | 9 403 | | 9 403 | |
| 22-PA-00223 Plateforme multimodale SAD 2023-2024 | 29 | | | 10 350 | | 10 350 | |
| 23-PF-00082 Améliorer l'accès, la qualité et la continuité des services de proximité | 30 | | | 10 000 | | 10 000 | |
| 23-AU-00078 IPAM - Cliniques médicales spécialisés en neurologie | 31 | | | (88 716) | | (88 716) | |
| 23-RH-00310 Programme nationale du développement des leader (PNDL) | 32 | | | 1 765 | | 1 765 | |
| 23-AU-00087-70 Coordination et gestion des séjours hospitaliers - Préhospitalier | 33 | | | 1 500 | | 1 500 | |
| 22-PJ-00084 Projet "De la pratique à l'Autonomie" - Jeunesse | 34 | | | (48 500) | | (48 500) | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| 23-SP-00434 DSPub - Ma Grossesse | 35 | | | (92 000) | | (92 000) |
| 22-AU-01229 Fonds médecins en région éloignée 2023-2024 | 36 | | | 329 346 | | 329 346 |
| Provision CAR Année antérieure | 37 | | | (2 412 820) | | (2 412 820) |
| Provision Financement MSSS 2023-2024 | 38 | | | (2 645 277) | | (2 645 277) |
| Financement exceptionnel Pression salaire | 39 | | | 303 000 | 303 000 | 0 |
| Transfert aux îles - Financement Santé publique 2023-2024 | 40 | | | (230 330) | | (230 330) |
| | 41 | | | | | |
| ... | 42 | | | | | |
| ... | 43 | | | | | |
| ... | 44 | | | | | |
| Lentilles intraoculaires | 45 | 197 920 | | (19 920) | 178 000 | 0 |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 197 920 | | (4 088 797) | 481 000 | (4 371 877) |

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 | | 118 971 | | 118 971 | |
| IPS-SPL - Salaire | 2 | 541 504 | 782 377 | 468 700 | 855 181 | |
| | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Plan d'accès DI-DP-TSA | 4 | 150 000 | 250 000 | | 400 000 | |
| Plan d'investissement personnes âgées | 5 | (130 207) | 130 207 | | 0 | |
| Radio-oncologie | 6 | | | | | |
| Hémodynamie | 7 | | | | | |
| Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Pompes à insuline | 10 | | | | | |
| Soins palliatifs | 11 | 44 077 | 44 077 | 44 077 | 44 077 | |
| IPS spécialisées | 12 | | | | | |
| Bourses IPS | 13 | | | | | |
| GMF | 14 | 30 000 | 155 186 | 38 275 | 146 911 | 28 |
| Services achetés en soins de longue durée | 15 | | | | | |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP | 16 | 110 000 | | 110 000 | 0 | |
| 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 | | 28 786 386 | 28 786 386 | 0 | |
| Services d'aide en situation de crise | 21 | | | | | |
| Plan d'action interministériel en dépendance | 22 | 208 600 | 521 800 | | 730 400 | |
| Activités de jour | 23 | 12 100 | (12 100) | | 0 | |
| Plan d'action interministériel en itinérance | 24 | 189 301 | 94 321 | | 283 622 | |
| Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 25 | | | | | |
| Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA | 26 | 851 400 | 796 400 | 55 000 | 1 592 800 | |
| Cliniques d'hiver | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Soutien aux familles | 28 | 41 600 | (150 260) | | (108 660) | |
| Ressources en courte durée | 29 | | | | | |
| Aire ouverte | 30 | (2 070 600) | 778 227 | | (1 292 373) | |
| Médicaments | 31 | 1 407 699 | 1 406 476 | 733 100 | 2 081 075 | |
| Agir tôt | 32 | 703 160 | 683 485 | | 1 386 645 | |
| Service de protection jeunesse | 33 | | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Amélioration accès services en santé mentale | 35 | 424 340 | 303 100 | 121 240 | 606 200 | |
| Rehaussement des services de proximité | 36 | (22 300) | (785) | (23 085) | 0 | |
| Soutien clinique aux familles d'accueil | 37 | 50 000 | | 50 000 | 0 | |
| Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 38 | | | | | |
| Plan d'action en santé mentale | 39 | (141 714) | 205 712 | 125 000 | (61 002) | |
| | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 41 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42 | 42 | 2 398 960 | 34 893 580 | 30 508 693 | 6 783 847 | |

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 | | | | | | |
| Autre Compensation revenus stationnements 2023-2024 | 2 | | | 142 714 | | 142 714 | |
| PFMD 2023-2024 | 3 | | | 127 705 | (2 270) | 129 975 | |
| PFMD 2022-2023 | 4 | 120 734 | | | 120 734 | 0 | |
| COVID 2020-2021 | 5 | 109 655 | | | 109 655 | 0 | |
| COVID 2021-2022 | 6 | 370 460 | | | 370 460 | 0 | |
| PFMD 2021-2022 | 7 | 1 473 | | | 1 473 | 0 | |
| Autre Compensation revenus stationnements 2022-2023 | 8 | 521 859 | | | 521 859 | 0 | |
| Clinique dentaire SADM 2022-2023 | 9 | 845 764 | | | 845 764 | 0 | |
| Clinique dentaire SADM 2023-2024 | 10 | | | 88 000 | | 88 000 | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| ... | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) | 46 | 1 969 945 | | 358 419 | 1 967 675 | 360 689 | |

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 | | | | | | | |
| soutien réseau répondants LGBTQ+ | 1 | | | 96 000 | 96 000 | 0 | |
| Vers chez un chez soi | 2 | | | 455 151 | 455 151 | 0 | |
| Entente Can-Qc - Avance 50% | 3 | | | | | | |
| Entente Can-Qc - Paiement #2 | 4 | | | | | | |
| Investir dans le Canda | 5 | | | 128 216 | 128 216 | 0 | |
| Droit d'accès | 6 | | | 26 000 | 26 000 | 0 | |
| Coûts occas. accidents auto | 7 | | | 1 124 293 | 1 124 293 | 0 | |
| | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | | | 1 829 660 | 1 829 660 | 0 | |
| 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 | | | |
| Réclamation TVQ provincial | 8 | | | |
| Autres (préciser P.490) | 9 | 183 182 | 151 295 | 29 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | 183 182 | 151 295 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS | | | | |
| Intérêts courus | 11 | | | |
| Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490) | 12 | | | |
| Autres (préciser P.490) | 13 | | | |
| TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) | 14 | | | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Autres frais payés d'avance (préciser P.490) | 15 | | | |
| Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations | 16 | | | |
| TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16) | 17 | | | |

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 | 6 661 890 | 2 570 303 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | | 52 163 | |
| Etablissements publics | 4 | | | |
| Autres (préciser P.490): | | | | |
| Financement des projets d'années antérieures sans autorisation d'emprunt | 5 | | | |
| ... | 6 | | | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 6 661 890 | 2 622 466 | |
| 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 | 6 814 | 6 622 | |
| Financement-Québec | 13 | 64 608 | 69 803 | |
| | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | 1 243 256 | 1 178 654 | |
| Autres (préciser P.490) | 16 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 1 314 678 | 1 255 079 | |
| PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS | | | | |
| Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement | 18 | | | |
| Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement | 19 | | | |
| TOTAL (L.18 + L.19) | 20 | | | |
| OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS | | | | |
| Continuité des OMHS contenant de l'amiante | | | | |
| Solde au début | 21 | 13 731 166 | | |
| + Redressement du solde de début | 22 | 2 193 077 | 13 010 391 | |
| + Passifs engagés | 23 | | 2 193 077 | |
| + Charge de désactualisation | 24 | 901 913 | 720 775 | |
| + Révision des estimations | 25 | (1 067 537) | | |
| - Passifs réglés | 26 | | | |
| Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26) | 27 | 15 758 619 | 15 924 243 | |
| 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 | 15 758 619 | 15 924 243 | |

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 | 6 297 052 | 7 366 842 | 5 500 000 | | 8 163 894 | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | 15 474 986 | 33 391 690 | 34 702 846 | | 14 163 830 | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | | | | | | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 21 772 038 | 40 758 532 | 40 202 846 | | 22 327 724 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 21 772 038 | 40 758 532 | 40 202 846 | | 22 327 724 | |
| 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 | 196 763 675 | 1 246 800 | 15 349 908 | | 182 660 567 | |
| 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 | 196 763 675 | 1 246 800 | 15 349 908 | | 182 660 567 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 21 | 196 763 675 | 1 246 800 | 15 349 908 | | 182 660 567 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 22 | | | | | | |
| | | | | | | Exercice courant | Notes |
| | | | | | | 5 | |
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement | 23 | | | | | | |
| MOINS: Frais reportés liés aux dettes | 24 | | | | | 789 058 | |
| Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)) | 25 | | | | | 181 871 509 | |

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 | 1 016 995 | | | 1 016 995 | |
| Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490) | 2 | 10 924 | | | 10 924 | |
| Transferts de solde de fonds nets | 3 | 92 725 | | 18 787 | 73 938 | |
| Transferts budgétaires nets | 4 | 1 433 605 | | 134 919 | 1 298 686 | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 5 | | | | | |
| 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 | 2 460 014 | 52 283 | 137 510 | 2 374 787 | 30 |
| Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09) | 10 | 5 014 263 | 52 283 | 291 216 | 4 775 330 | |

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 | 221 952 109 | | 36 882 762 | 48 801 145 | 210 033 726 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 3 | | | | | | |
| Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations | 4 | 13 731 166 | 2 193 077 | (165 624) | | 15 758 619 | 31 |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement-Québec et Fonds de financement | 5 | 1 248 558 | | 39 261 | XXXX | 1 287 819 | |
| - Société québécoise des infrastructures | 6 | 6 622 | | 192 | XXXX | 6 814 | |
| - 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 | 5 826 739 | 5 826 739 | XXXX | |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 11 | | | 404 000 | 404 000 | 0 | 32 |
| Variation des revenus reportés | 12 | XXXX | XXXX | (16 697 526) | (16 697 526) | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 13 | XXXX | XXXX | 114 171 | 114 171 | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 14 | XXXX | XXXX | 1 116 266 | 1 116 266 | XXXX | |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 15 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 236 938 455 | 2 193 077 | 27 520 241 | 39 564 795 | 227 086 978 | |
| | | | | | | 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 | | | | | 1 294 633 | |
| Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5) | 18 | | | | | 225 792 345 | |
| TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19) | 19 | | | | | 227 086 978 | |

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 | 182 660 567 |
| 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 | 182 660 567 |
| Ajustements à soustraire | | |
| Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5) | 6 | |
| Frais reportés liés aux dettes | 7 | 789 058 |
| Autres (préciser P.490) | 8 | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | 789 058 |
| Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05) | | |
| FF - Sans réaménagement budgétaire | 10 | 1 239 693 |
| FF - Avec réaménagement budgétaire | 11 | |
| FQ - Sans réaménagement budgétaire | 12 | |
| FQ - Avec réaménagement budgétaire | 13 | |
| TOTAL (L.10 à L.13) | 14 | 1 239 693 |
| TOTAL (L.05 - L.09 - L.14) | 15 | 180 631 816 |
| 2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) | | |
| Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5) | 16 | 22 327 724 |
| 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 | 22 327 724 |
| 3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires | | |
| Frais courus - projets SQI | 21 | 358 060 |
| Frais courus - Enveloppes centralisées | 22 | |
| Frais courus - Enveloppes décentralisées | 23 | 1 988 279 |
| Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles | 24 | 1 106 866 |
| Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles | 25 | 3 620 981 |
| Autres : (préciser P.490) | 26 | |
| TOTAL (L.21 à L.26) | 27 | 7 074 186 |
| Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27) | 28 | 210 033 726 |

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 | 537 175 331 |
| Terrains (P.423-00, L.01, C.1) | 2 | 1 016 995 |
| Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2) | 3 | 234 345 323 |
| 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 | 301 813 013 |

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

| | | |
|--|----|-----------|
| Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire | 8 | |
| Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire | 9 | 1 275 321 |
| Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds | 10 | 73 938 |
| Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets | 11 | 1 298 685 |
| Autre éléments page 404-00 | 12 | 262 657 |
| ... | 13 | |
| ... | 14 | |
| ... | 15 | |
| ... | 16 | |
| Autres (préciser P.490) | 17 | |
| TOTAL (L.08 à L.17) | 18 | 2 910 601 |

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

| | | |
|--|----|-------------|
| Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) : | 19 | 10 485 085 |
| Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) : | 20 | 2 032 025 |
| Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) : | 21 | |
| Donations (P.294-00, L.05, C.5) | 22 | 4 603 499 |
| Autres sources (P.294-00, L.06, C.5) | 23 | 2 016 762 |
| TOTAL (L.19 à L.23) | 24 | 19 137 371 |
| Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars : | 25 | 3 716 884 |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 26 | 1 330 930 |
| TOTAL (L.24 - L.25 - L.26) | 27 | 14 089 557 |
| TOTAL (L.07 - L.18 - L.27) | 28 | 284 812 855 |

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 au F.I. au bilan 2
 Dépenses encourues (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 | 8 141 011 | 5 167 202 | 562 604 | 5 914 465 | 6 831 144 | 6 170 300 |
| 2 | Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 12 045 097 | 2 073 847 | | 5 197 261 | 8 921 683 | 4 667 504 |
| 3 | Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD | 3 174 170 | 947 246 | | 1 532 388 | 2 589 028 | 1 692 740 |
| 4 | Efficacité énergétique | | | | | | |
| 5 | Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP | | | | | | |
| 6 | Consolidation (OES) | | 50 000 | | | 50 000 | |
| 7 | Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers | 22 392 004 | | | 2 239 497 | 20 152 507 | 2 264 231 |
| 8 | Autres (préciser P.490) | | | | | | |
| 9 | TOTAL (L.01 à L.08) | 45 752 282 | 8 238 295 | 562 604 | 14 883 611 | 38 544 362 | 14 794 775 |

Mobilier et équipement :

| | | | | | | | |
|----|--|------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|
| 10 | Équipement non médical et mobilier | 1 961 675 | 1 081 969 | | 1 035 843 | 2 007 801 | 1 062 029 |
| 11 | Équipement médical | 6 054 757 | 3 840 760 | 189 140 | 4 557 956 | 5 148 421 | 4 328 013 |
| 12 | Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux | | 693 500 | | 62 211 | 631 289 | |
| 13 | Consolidation d'équipement (OES) | | | | | | |
| 14 | Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation | | | | | | |
| 15 | Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers | 1 999 130 | 1 170 000 | | 439 202 | 2 729 928 | 692 688 |
| 16 | Autres (préciser P.490) | 19 636 | | | | 19 636 | |
| 17 | TOTAL (L.10 à L.16) | 10 035 198 | 6 786 229 | 189 140 | 6 095 212 | 10 537 075 | 6 082 730 |

Autres :

| | | | | | | | |
|----|--|------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 18 | Maintien des actifs informationnels (Immo RI) | 1 124 120 | XXXX | | | 1 124 120 | |
| 19 | Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI) | 1 744 944 | XXXX | | | 1 744 944 | |
| 20 | Accélération numérique (Immo RI) | 66 914 | XXXX | | | 66 914 | |
| 21 | Investissement en ressources informationnelles (Immo RI) | | 5 938 150 | | 5 930 325 | 7 825 | 5 498 800 |
| 22 | Logistique | 486 039 | 473 973 | | 148 797 | 811 215 | |
| 23 | Aide technique et Oxygénothérapie | 250 669 | 179 924 | | 194 700 | 235 893 | |
| 24 | Autres (préciser P.490) | 522 038 | 404 000 | | 453 052 | 472 986 | 155 384 |
| 25 | TOTAL (L.18 à L.24) | 4 194 724 | 6 996 047 | | 6 726 874 | 4 463 897 | 5 654 184 |
| 26 | TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25) | 59 982 204 | 22 020 571 | 751 744 | 27 705 697 | 53 545 334 | 26 531 689 |
| 27 | Mandats centralisés - Projet de construction | 1 485 496 | 8 702 622 | 2 703 | 9 922 204 | 263 211 | 1 360 000 |
| 28 | IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27) | 61 467 700 | 30 723 193 | 754 447 | 37 627 901 | 53 808 545 | 27 891 689 |

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

| | | | | | | | |
|----|---|------|------|---------|------------|------|------|
| 29 | Transferts budgétaires - projets autofinancés | XXXX | XXXX | XXXX | 12 358 | XXXX | XXXX |
| 30 | Transferts budgétaires - autres | XXXX | XXXX | XXXX | 773 339 | XXXX | XXXX |
| 31 | Transferts de solde de fonds | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 32 | Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31) | XXXX | XXXX | XXXX | 785 697 | XXXX | XXXX |
| 33 | Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490) | XXXX | XXXX | 241 829 | 463 847 | XXXX | XXXX |
| 34 | TOTAL ENCOURS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33) | XXXX | XXXX | 996 276 | 38 877 445 | XXXX | XXXX |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|--|--------------------|--------------------------------|--|-------------------|---|----------|---|----------------------------|--|-------|
| | Solde au début | Redressements (préciser P.490) | Transfert en provenance des constructions en cours | Acquisitions | Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.) | (dispo.) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Réduction pour moins-value | Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8) | |
| Terrains | 1 016 995 | | | | | | | | 1 016 995 | |
| Aménagement des terrains | 5 623 591 | | 67 660 | 228 023 | | | | | 5 919 274 | |
| Améliorations locatives | 11 457 709 | | 1 791 563 | 5 320 | | | | | 13 254 592 | |
| Bâtiments | 224 180 442 | 614 395 | 44 368 575 | 442 451 | | | | 1 067 537 | 268 538 326 | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 115 623 951 | | 9 521 114 | 2 512 631 | | | | | 127 657 696 | |
| Construction et développement en cours | 41 777 628 | | (55 786 855) | 20 850 011 | | | | | 6 840 784 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | | | | |
| Équipement informatique | 16 624 984 | | | 5 941 378 | | | 935 599 | | 21 630 763 | |
| Équipement de communic. multimédia | 360 117 | | 37 943 | 332 | | | | | 398 392 | |
| Mobilier et équipement de bureau | 2 884 167 | | | 353 734 | | | 20 106 | | 3 217 795 | |
| Autres | 21 847 117 | | | 1 633 939 | | | 7 705 730 | | 15 775 326 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 4 483 473 | | | 513 091 | | | | | 4 996 564 | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 59 188 955 | | | 6 385 827 | | | 705 039 | | 64 869 743 | |
| Matériel roulant | 1 390 015 | | | 10 708 | | | 178 417 | | 1 222 306 | |
| Développement informatique | | | | | | | | | | |
| Réseau de télécommunication | 1 583 178 | | | | | | | | 1 583 178 | |
| Location-acquisition | 300 258 | | | | | | 46 661 | | 253 597 | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 508 342 580 | 614 395 | 0 | 38 877 445 | | | 9 591 552 | 1 067 537 | 537 175 331 | |

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 | | | | | 300 258 | | 300 258 | |
| Redressements | | | | | | | | |
| Acquisitions | | | | | | | | |
| Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement | | | | | | | | |
| Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | | | | | | | | |
| Réduction de valeur | | | | | | | | |
| Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) | | | | | (46 661) | | (46 661) | |
| SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07) | | | | | 253 597 | | 253 597 | |

Amortissement cumulé:

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|
| Solde de début | XXXX | | | | | | 300 258 | |
| Redressements | XXXX | | | | | | | |
| Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | XXXX | | | | | | | |
| Amortissement | XXXX | | | | | | | |
| Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) | XXXX | | | | (46 661) | | (46 661) | |
| SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13) | XXXX | | | | 253 597 | | 253 597 | |
| Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14) | | | | | 0 | | 0 | |

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|---|---|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|
| | Améliorations majeures aux bâtimens | Bâtimens | Améliorations locatives | Aménagements des terrains | Réseau de télécommunication | Matériel et équipemens | Équipemens spécialisés | Développement informatique | Total (C1 à C8) | |
| 1 | 3 953 942 | 36 878 440 | 860 304 | 46 999 | 37 943 | | | | 41 777 628 | |
| 2 | | | | | (37 943) | 37 943 | | | 0 | |
| 3 | 12 182 866 | 7 641 395 | 967 178 | 51 526 | | 7 046 | | | 20 850 011 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | (9 521 114) | (44 368 575) | (1 791 563) | (67 660) | | (37 943) | | | (55 786 855) | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | 6 615 694 | 151 260 | 35 919 | 30 865 | 0 | 7 046 | | | 6 840 784 | |

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|----|----------------|--------------|-------------------------|--|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------|-------|
| | Solde au début | Redressement | Travaux additionnels | Transfert d'une entité du périmètre comptable | Frais financier capitalisés | Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition | Travaux abandonnés (dépense de l'exercice) | Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490) | Solde à la fin (C.01 à C.08) | |
| 12 | | 37 943 | 7 046 | | | (37 943) | | | 7 046 | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | 37 943 | 7 046 | | | (37 943) | | | 7 046 | |

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 | 3 079 989 | | 430 463 | | | 3 510 452 | |
| Améliorations locatives | 8 297 477 | | 922 477 | | | 9 219 954 | |
| Bâtiments | 127 909 691 | 197 413 | 5 693 997 | | | 133 801 101 | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 19 335 309 | | 4 105 672 | | | 23 440 981 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| - Équipement informatique | 10 296 183 | | 3 248 555 | | 935 599 | 12 609 139 | |
| - Équipement de communication multimédia | 147 244 | | 38 244 | | | 185 488 | |
| - Mobilier et équipement de bureau | 1 626 734 | 242 981 | 461 818 | | 20 106 | 2 311 427 | |
| - Autres | 14 707 664 | (242 981) | 555 025 | | 7 705 730 | 7 313 978 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| - Ameublement de chambres | 2 977 717 | | 143 407 | | | 3 121 124 | |
| - Autre mobilier et équipement médical et de transport | 32 406 379 | | 4 715 815 | | 705 039 | 36 417 155 | |
| Matériel roulant | 871 967 | | 187 952 | | 178 417 | 881 502 | |
| Developpement informatique | | | | | | | |
| Réseau de télécommunication | 1 239 398 | | 40 027 | | | 1 279 425 | |
| Location-acquisition | 300 258 | | | | 46 661 | 253 597 | |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 223 196 010 | 197 413 | 20 543 452 | | 9 591 552 | 234 345 323 | |

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

| | | Exercice courant | | | Ex. préc. |
|--|----|------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | Coûts | Amort. cum. | Valeur comptable nette (C.1 - C.2) | Valeur comptable nette |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terrains | 1 | 1 016 995 | XXXX | 1 016 995 | 1 016 995 |
| Aménagement des terrains | 2 | 5 919 274 | 3 510 452 | 2 408 822 | 2 543 602 |
| Améliorations locatives | 3 | 13 254 592 | 9 219 954 | 4 034 638 | 3 160 232 |
| Bâtiments | 4 | 268 538 326 | 133 801 101 | 134 737 225 | 96 270 751 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 127 657 696 | 23 440 981 | 104 216 715 | 96 288 642 |
| Construction et développement en cours | 6 | 6 840 784 | XXXX | 6 840 784 | 41 777 628 |
| Matériel et équipement | 7 | 41 022 276 | 22 420 032 | 18 602 244 | 14 938 560 |
| Équipements spécialisés | 8 | 69 866 307 | 39 538 279 | 30 328 028 | 28 288 332 |
| Matériel roulant | 9 | 1 222 306 | 881 502 | 340 804 | 518 048 |
| Développement informatique | 10 | | | | |
| Réseau de télécommunication | 11 | 1 583 178 | 1 279 425 | 303 753 | 343 780 |
| Location-acquisition | 12 | 253 597 | 253 597 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 537 175 331 | 234 345 323 | 302 830 008 | 285 146 570 |

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro **Note**

28 **Page 400 Ligne 9 Autres (préciser P490)**

| | |
|---|-------------------|
| Fondation du Centre de réadaptation Gaspésie | 79 999 \$ |
| Autres fondations du territoire du CISSS de la Gaspésie | 103 183 \$ |
| | 183 182 \$ |

29 **Page 404 Ligne 9 Autres (préciser P490)**

| | |
|--|---------------------|
| Solde au début | 2 460 014 \$ |
| Autres revenus du fonds d'immobilisations -Revenus de placements et autres) | 52 283 \$ |
| Amortissement des immobilisations financées par solde de fonds du fonds d'immobilisations | (137 510) \$ |
| | 2 374 787 \$ |

30 **Page 408 L4 Colonne 2**

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.

31 **Page 404 Ligne 11**

Il s'agit du transfert par le MSSS des équipements médicaux provenant de l'inventaire provincial acquis dans le care de la pandémie de COVID

32 **Page 415 Ligne 16**

| Code SINBAD | Numéro des marges | Montant attribué par le MSSS solde du début | Montant attribué par le MSSS exercice courant | Dépenses encourues au F.I. au résultats (non-capitalisées) | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) | Soldes non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4) |
|-------------|-------------------|---|---|--|--|---|
| 37316 | 80 | | | | | |
| 37317 | 40 | | | | | |
| 37317 | 45-1 | 19 636 \$ | | - | - | 19 636 \$ |
| Total | | 19 636 \$ | | | | 19 636 \$ |

33 **Page 415 Ligne 24 Colonne 4 - Autres**

| | Solde au début | Montant attribué par le MSSS | Acquisitions | Solde à la fin |
|--|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Enveloppes DRI # 13 et 14 | 235 608 \$ | | | 235 608 \$ |
| Financement COVID - Aménagement | 286 430 \$ | | 49 052 \$ | 237 378 \$ |
| Équipement COVID Transféré de la réserve provinciale | | 404 000 \$ | 404 000 \$ | - \$ |
| | 522 038 \$ | 404 000 \$ | 453 052 \$ | 472 986 \$ |

34 **Page 415 Ligne 33 – Autres sources de financement**

| | Dépenses en courues capitalisées |
|--|----------------------------------|
| Flotte auto financé à même le solde de fonds d'immobilisations | 10 708 \$ |
| Dépenses non capitalisables (Financé par transfert budgétaire net) | 241 829 \$ |

| | |
|---|-------------------|
| Implantation de modulaire SHQ | 151 262 \$ |
| Appareil radiographie dentaires portatifs ARDP - CAG | 2 971 \$ |
| Équipements financés par les Fondations du territoire du CISSS de la Gaspésie | 251 156 \$ |
| Projets d'immobilisations financés par le PAMC et Triple R des Universités Laval et de Montréal | 47 750 \$ |
| | 705 676 \$ |

35 **Page 411 Ligne 26**

Il s'agit d'un revenu reporté mis en palce suite au Transfert des immeubles SQI effectué en 2021-2022

36 **Page 421 L4 Colonne 2**

Les états financiers de l'exercice clos le 31mars 2023 ont été retraités en raison des modifications apportées à la méthodologie utilisée pour le calcul des OMHS.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|---|--------------|
| SECTION AUDITÉE | |
| SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | |
| TOUS LES FONDS : | |
| Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | 600 |
| Résultats par entités | 612 |
| Résultats par entités - Détail des autres revenus et des autres charges | 612-01 |
| État de la situation financière par entités | 619 |
| État des gains (pertes) de réévaluation | 620 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : | |
| Conciliation bancaire et autres débiteurs | 630 |
| Plus-values reçues lors du transfert des actifs de la SQI | 630-01 |
| Équivalents de trésorerie | 631-00 |
| Placements de portefeuille | 632-00 |
| Prêts et avances et garanties reçues | 632-01 |
| Placements de portefeuille (suite) | 632-02 |
| Autres créditeurs et emprunts temporaires | 633 |
| Dettes à long terme | 634-00 |
| Échéancier de remboursement des dettes à long terme avec des tiers hors périmètre | 634-01 |
| Détails des obligations contractuelles | 635-00 |
| Détails des droits contractuels | 636-00 |
| Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé | 638-01 et 02 |
| Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ) | 639 |
| DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : | |
| Postes de revenus | 642 |
| Postes de charges | 643 |
| Postes d'actifs financiers | 644 |
| Postes de passifs | 645 |
| Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats, d'actifs et de passifs | 646-00 et 01 |
| FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS : | |
| Activités principales - Données sur le centre d'activités | 650 |
| Activités accessoires - Données sur le centre d'activités | 660 |
| Sommaire des activités accessoires | 661 |
| Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres | 668 |
| Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668 | 669 |
| Sommaire des activités de stationnement | 674-00 et 01 |
| Rectificatifs et rectificatifs des revenus - Établissements privés conventionnés | 685-00 et 01 |
| Détail des ajustements aux centres d'activités | 692-00 et 01 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6 | 695 |

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

LA SECTION 1 PRÉSENTE LES ENTITÉS INCLUSES AU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

LA SECTION 2 PRÉSENTE LES MINISTÈRES ET ORGANISMES DU GOUVERNEMENT EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

VOUS DEVEZ RÉFÉRER À CETTE ANNEXE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

| | MSSS | | Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695) | | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695) | | Tiers hors périmètre | | Total (C.1 à C.4) | | Notes |
|--|-------------|-----------|---|---------------|---|------|----------------------|------|-------------------|------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| REVENUS | | | | | | | | | | | |
| Subventions MSSS | 517 597 384 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 517 597 384 |
| Subventions Gouvernement du Canada | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 140 601 |
| Contributions des usagers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 140 601 |
| Ventes de services | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 19 380 280 |
| Recouvrements | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 20 071 120 |
| Donations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 886 540 |
| Revenus de placement | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 625 653 |
| Revenus de type commercial | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 499 038 |
| Gain sur disposition | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 350 967 |
| Autres revenus | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 398 987 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 517 597 384 | 1 137 082 | 10 626 632 | 27 441 794 | 556 802 892 | | | | | | |
| CHARGES | | | | | | | | | | | |
| Salaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 247 482 530 |
| Avantages sociaux | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 55 405 130 |
| Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 21 843 597 |
| Médicaments | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 32 586 945 |
| Produits sanguins | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 17 551 971 |
| Fournitures médicales et chirurgicales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 11 776 508 |
| Denrées alimentaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 721 966 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 32 591 255 |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 69 649 |
| Entretien et réparations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 8 040 378 |
| Matériel et équipements non capitalisables | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 8 054 657 |
| Créances douteuses | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 500 300 |
| Loyers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 448 710 |
| Amortissement des immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 20 543 452 |
| Perte sur disposition d'immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 118 480 |
| Dépenses de transfert | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 69 769 855 |
| Autres charges | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 60 728 384 |
| TOTAL (L.12 à L.29) | 517 597 384 | 1 724 085 | 25 613 357 | 553 473 685 | 580 811 127 | | | | | | |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30) | | (587 003) | (14 986 725) | (526 031 891) | (24 008 235) | | | | | | |

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 | 1 882 902 | XXXX | 1 882 902 |
| - FSST | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 892 315 | 1 892 315 |
| - FRQS | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| - Autres financements publics (préciser P.695) | 4 | XXXX | | 6 258 701 | 4 373 | 6 263 074 |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 5 | XXXX | | | | |
| 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 | | | | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 11 | | | | | |
| Autres (préciser P.695) | 12 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | | | 8 141 603 | 1 896 688 | 10 038 291 |
| Revenus de ventes de biens et services | | | | | | |
| Revenus des stages d'enseignement | 14 | XXXX | | 56 682 | 16 142 | 72 824 |
| 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 | | | | |
| Autres revenus de location | 19 | XXXX | XXXX | | | |
| 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 | | 69 851 | 123 210 | 2 517 472 | 2 710 533 |
| TOTAL (L.14 à L. 24) | 25 | | 69 851 | 179 892 | 2 533 614 | 2 783 357 |
| TOTAL (L.13 + L. 25) | 26 | | 69 851 | 8 321 495 | 4 430 302 | 12 821 648 |
| AUTRES CHARGES | | | | | | |
| Buanderie et lingerie | 27 | XXXX | | | 986 888 | 986 888 |
| Électricité et combustible | 28 | XXXX | 6 089 | 4 726 434 | 666 570 | 5 399 093 |
| Frais de bureau, informatique | 29 | | 129 467 | 873 900 | 5 633 943 | 6 637 310 |
| Autres fournitures et approvisionnements | 30 | XXXX | 15 817 | 15 819 | 5 894 873 | 5 926 509 |
| Publicité et communication | 31 | XXXX | 3 592 | | 227 391 | 230 983 |
| Frais de déplacement et de représentation | 32 | XXXX | 9 546 | 366 809 | 5 532 660 | 5 909 015 |
| Transport des usagers | 33 | XXXX | 1 029 867 | | 8 699 510 | 9 729 377 |
| Autres services de transport et de communication | 34 | XXXX | 913 | | 2 554 848 | 2 555 761 |
| Allocation directes | 35 | XXXX | | | 8 913 310 | 8 913 310 |
| Honoraires professionnels | 36 | XXXX | 1 160 | | 842 252 | 843 412 |
| Taxes et Assurances | 37 | XXXX | | 403 507 | 10 859 | 414 366 |
| Autres services professionnels, administratifs et autres | 38 | | 384 885 | 285 685 | 19 368 157 | 20 038 727 |
| Charges découlant d'une restructuration | 39 | | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Charges relatives aux OMHS | 41 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Charges de désactualisation - OMHS | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | 901 913 | 901 913 |
| Autres (préciser P.695) | 43 | | | 4 063 | 495 210 | 499 273 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43) | 44 | | 1 581 336 | 6 676 217 | 60 728 384 | 68 985 937 |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

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

Notes

ACTIFS FINANCIERS

| | | | | | | |
|----|-------------|-----------|------|-----------|------------|-------------|
| 1 | XXXX | XXXX | | | 16 273 402 | 16 273 402 |
| 2 | XXXX | XXXX | | | | |
| 3 | 42 576 596 | | XXXX | | XXXX | 42 576 596 |
| 4 | 250 654 | 1 370 607 | | 4 304 246 | 3 722 350 | 9 647 857 |
| 5 | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 6 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 7 | 225 792 345 | XXXX | XXXX | | XXXX | 225 792 345 |
| 8 | XXXX | XXXX | | | | |
| 9 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 10 | XXXX | XXXX | | | | |
| 11 | | | | | 89 110 | 89 110 |
| 12 | 288 619 595 | 1 370 607 | | 4 304 246 | 20 084 862 | 294 379 310 |

PASSIFS

| | | | | | | |
|----|--------------|---------|------|---------------|---------------|---------------|
| 13 | XXXX | XXXX | | 22 327 724 | | 22 327 724 |
| 14 | | | XXXX | | XXXX | |
| 15 | | 550 584 | | 2 930 199 | 69 662 222 | 73 143 005 |
| 16 | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 17 | XXXX | | | 1 314 678 | | 1 314 678 |
| 18 | 297 329 965 | | | 3 373 923 | 3 246 338 | 303 960 226 |
| 19 | 3 957 851 | | | 28 651 | 569 329 | 4 555 831 |
| 20 | XXXX | XXXX | | 181 871 509 | | 181 871 509 |
| 21 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 22 | XXXX | XXXX | XXXX | | 35 163 355 | 35 163 355 |
| 23 | XXXX | XXXX | XXXX | | 15 758 619 | 15 758 619 |
| 24 | | | | | 301 435 | 301 435 |
| 25 | 301 287 816 | 550 584 | | 211 846 684 | 124 701 298 | 638 386 382 |
| 26 | (32 668 221) | 820 023 | | (207 542 438) | (104 616 436) | (344 007 072) |

ACTIFS NON FINANCIERS

| | | | | | | |
|----|--------------|---------|--|---------------|-------------|--------------|
| 27 | XXXX | XXXX | | XXXX | 302 830 008 | 302 830 008 |
| 28 | | | | | | |
| 29 | XXXX | XXXX | | | 5 465 045 | 5 465 045 |
| 30 | | | | | 3 101 337 | 3 101 337 |
| 31 | | | | | 311 396 390 | 311 396 390 |
| 32 | (32 668 221) | 820 023 | | (207 542 438) | 206 779 954 | (32 610 682) |
| 33 | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

Entités du périmètre Tiers hors périmètre Total
(voir liste) (préciser P695) 3 4 5 5

CONCILIATION BANCAIRE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Montant |
|---|----------|---|---|-----------|---|-------------------|
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres | XXXX | | | XXXX | | 16 273 402 |
| | | | | | | Total (C3 + C4) |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation | (58 887) | | | (225 283) | | (284 170) |
| Plus: Chèques en circulation | 14 787 | | | 648 236 | | 663 023 |
| | | | | | | Total (L.1 à L.3) |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | XXXX | | | XXXX | | 16 652 255 |

AUTRES DÉBITEURS

| | MSSS | ESSS | Autres entités du périmètre | Tiers hors périmètre | TOTAL (C.1 à C.4) | Notes |
|--|---------|-----------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ventes de services | | 139 096 | 108 152 | 66 151 | 313 398 | |
| Recouvrements | 87 523 | 1 006 041 | 45 917 | 1 365 278 | 2 504 759 | |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | XXXX | 225 471 | XXXX | XXXX | 225 471 | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | XXXX | XXXX | 141 722 | 2 416 725 | 2 558 447 | |
| Avances aux employés | XXXX | XXXX | XXXX | 378 262 | 378 262 | |
| Réclamations TPS (Fédéral) | XXXX | XXXX | XXXX | 1 141 018 | 1 141 018 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées | XXXX | XXXX | 1 438 056 | XXXX | 1 438 056 | |
| Autres | 163 131 | | 2 570 399 | 528 026 | 3 261 556 | |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14) | 250 654 | 1 370 607 | 4 304 246 | 5 895 460 | 11 820 967 | |
| Provision pour créances douteuses | XXXX | | | 2 173 110 | 2 173 110 | |
| TOTAL AU NET (L.15 - L.16) | 250 654 | 1 370 607 | 4 304 246 | 3 722 350 | 9 647 857 | |

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 | 205 960 | | | XXXX | 205 960 |
| Plus-values bâtiments | 6 630 977 | | | XXXX | 6 630 977 |
| Amortissement cumulé - plus-values bâtiments | 4 848 188 | | | 115 433 | 4 963 621 |
| Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03) | 1 782 789 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 667 356 |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|---|------|--|---|--|-------------------|-------|
| | MSSS | Établ. Public du RSSS (voir liste) P.695 | Autres entités du périm. (voir liste) P.695 | Tiers hors périmètre. (incl. gouv du Canada) | Total (C.1 à C.4) | |
| ACCEPTATIONS BANCAIRES | | | | | | |
| BILLETS | | | | | | |
| Billets du gouvernement du Québec | XXXX | XXXX | | | | |
| Billets - Autres | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.02 à L.03) | XXXX | XXXX | | | | |
| BONS DU TRÉSOR | | | | | | |
| Bons du Trésor du gouvernement du Québec | XXXX | XXXX | | | | |
| Bons du Trésor - Autres | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | XXXX | XXXX | | | | |
| CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔT À TERME | | | | | | |
| Certificats de dépôts | XXXX | XXXX | | | | |
| Dépôts à terme | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | XXXX | XXXX | | | | |
| OBLIGATIONS | | | | | | |
| Obligations du gouvernement du Québec | XXXX | XXXX | | | | |
| Obligations - Autres | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.11 + L.12) | XXXX | XXXX | | | | |
| PAPIERS COMMERCIAUX | | | | | | |
| Papiers commerciaux du gouvernement du Québec | XXXX | XXXX | | | | |
| Papiers commerciaux - Autres | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | XXXX | XXXX | | | | |
| AUTRES | | | | | | |
| Dépôts à vue | XXXX | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| Fonds communs | XXXX | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| Autres équivalents de trésorerie | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.17 à L.19) | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20) | XXXX | XXXX | | | | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

| | | Entités du périm. autres qu'entreprises 1 | Entreprises du gouvernement 2 | Tiers hors périmètre 3 | Notes |
|---|----|--|-------------------------------------|---------------------------|-------|
| 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 3 | Notes |
|---|----|--|--|-------|
| 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 2 | Équivalent \$ canadiens 3 | Notes |
|---|----|------------------------------|---------------------------------|-------|
| 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 | 550 584 | XXXX | XXXX | 550 584 | |
| 2 | XXXX | | | | | |
| 3 | | XXXX | 1 243 628 | 20 831 914 | 22 075 542 | |
| 4 | | | | 6 661 890 | 6 661 890 | |
| 5 | XXXX | XXXX | | | | |
| 6 | XXXX | XXXX | XXXX | 17 860 724 | 17 860 724 | |
| Dédution à la source et charges sociales à payer: | | | | | | |
| 7 | XXXX | XXXX | 621 176 | XXXX | 621 176 | |
| 8 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 260 984 | 6 260 984 | |
| 9 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 11 | | | | 1 738 400 | 1 738 400 | |
| 12 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 13 | XXXX | XXXX | 1 065 395 | XXXX | 1 065 395 | |
| 14 | | XXXX | | 16 308 310 | 16 308 310 | |
| 15 | | 550 584 | 2 930 199 | 69 662 222 | 73 143 005 | |

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 | 8 163 894 | XXXX | | 8 163 894 | |
| 17 | XXXX | XXXX | | | |
| 18 | XXXX | 14 163 830 | | 14 163 830 | |
| 19 | XXXX | XXXX | | | |
| 20 | XXXX | XXXX | | | |
| 21 | | XXXX | | | |
| 22 | XXXX | XXXX | | | |
| 23 | 8 163 894 | 14 163 830 | 22 327 724 | 22 327 724 | |

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 | 0,00 |
| | | 4,96 | |

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 | 3 845 387 | XXXX | 178 815 180 | | 182 660 567 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Emprunts hypothécaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Autres produits financiers (préciser P695) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Total (L.01 à L.09) | | 3 845 387 | XXXX | 178 815 180 | | 182 660 567 | |
| Frais reportés liés aux dettes | XXXX | 26 757 | XXXX | 762 301 | | 789 058 | |
| Fonds d'amortissement | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12) | | 3 818 630 | XXXX | 178 052 879 | | 181 871 509 | |

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 71 271 422 | 2 | 3 30 427 796 | 4 | 5 66 516 278 | 6 168 215 496 | |
| 2025-2026 | 2 | 1 483 390 | 14 037 536 | | 66 124 336 | 81 645 262 | |
| 2026-2027 | 3 | 757 776 | 8 825 017 | | 40 191 350 | 49 774 143 | |
| 2027-2028 | 4 | 364 697 | 6 392 122 | | | 6 756 819 | |
| 2028-2029 | 5 | 218 054 | 2 500 777 | | | 2 718 831 | |
| 2029 et plus | 6 | 108 068 | 4 793 521 | | | 4 901 589 | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 71 271 422 | 2 931 985 | 66 976 769 | | 172 831 964 | 314 012 140 | 42, 43, 44, 45 |

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 1 | 2 | 3 58 591 | 4 | 5 66 516 278 | 6 168 215 496 | |
| 2025-2026 | 9 | | 28 336 | | | 28 336 | |
| 2026-2027 | 10 | | 831 | | | 831 | |
| 2027-2028 | 11 | | 831 | | | 831 | |
| 2028-2029 | 12 | | 831 | | | 831 | |
| 2029 et plus | 13 | | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.13) | 14 | | 89 420 | | | 89 420 | |

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 | | | | | | |
| 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 | 67 437 396 | | | | 325 776 | 171 124 | 171 124 | 7 | 8 | 68 074 897 |
| 2025-2026 | 15 092 172 | | | | 26 111 | | | | | 15 118 283 |
| 2026-2027 | 15 092 172 | | | | 5 114 | | | | | 15 097 286 |
| 2027-2028 | 15 092 172 | | | | 5 216 | | | | | 15 097 388 |
| 2028-2029 | 8 483 111 | | | | | | | | | 8 483 111 |
| 2029 et plus | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 121 197 023 | | | | 362 217 | 171 124 | 171 124 | 140 601 | | 121 870 965 |

46

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 | | | | | 198 896 | | | 7 | 8 | 198 896 |
| 2025-2026 | | | | | | | | | | |
| 2026-2027 | | | | | | | | | | |
| 2027-2028 | | | | | | | | | | |
| 2028-2029 | | | | | | | | | | |
| 2029 et plus | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.14) | | | | | 198 896 | | | | | 198 896 |

47

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 | 85 984 009 | 4 299 200 | 3 434 882 |
| Fonds d'immobilisation | 2 | 39 282 194 | 1 858 406 | 1 542 477 |
| TOTAL (L.01 à L.02) | 3 | 125 266 203 | 6 157 606 | 4 977 359 |

| 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 | 121 858 612 | 12 155 397 | 6 247 947 |
| Fonds d'immobilisations | | | | |
| Dépenses capitalisées: | | | | |
| Terrains | 5 | | XXXX | XXXX |
| Aménagement des terrains | 6 | 228 023 | XXXX | XXXX |
| Améliorations locatives | 7 | 5 320 | XXXX | XXXX |
| Bâtiments | 8 | 442 451 | XXXX | XXXX |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 9 | 2 512 631 | XXXX | XXXX |
| Construction et développement en cours | 10 | 20 850 011 | XXXX | XXXX |
| Matériel et équipements | | | | |
| Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique) | 11 | 1 988 005 | XXXX | XXXX |
| Équipement informatique et bureautique | 12 | 5 941 378 | XXXX | XXXX |
| Équipements spécialisés | 13 | 6 898 918 | XXXX | XXXX |
| Matériel roulant | 14 | 10 708 | XXXX | XXXX |
| Développement informatique | 15 | | XXXX | XXXX |
| Réseau de télécommunication | 16 | | XXXX | XXXX |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16) | 17 | 38 877 445 | XXXX | XXXX |
| Dépenses non capitalisées | 18 | 404 749 | 38 201 | 19 673 |
| TOTAL (L.04 + L.17 + L.18) | 19 | 161 140 806 | 12 193 598 | 6 267 620 |

| | | | | |
|--|--|--|--|------|
| | | | | 3 |
| | | | | XXXX |
| | | | | XXXX |
| | | | | XXXX |
| | | | | XXXX |
| | | | | XXXX |
| | | | | XXXX |
| | | | | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Établissements publics : | Contributions des Usagers (L.03) | Ventes de Services (L.04) | Recouvrements (L.05) | Autres revenus (L.10) | Total (C.1 à C.4) |
| 1104-2686 - CRSSS Baie-James | | | 282 | | 282 |
| 1104-2918 - CHUM | | | | | |
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | | | | | |
| 1104-4088 - CISSS des Îles | | | 12 013 | 69 851 | 81 864 |
| 1104-5051 - CHU de Québec - UL | | | 7 990 | | 7 990 |
| 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent | | | 829 440 | | 829 440 |
| 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean | | | | | |
| 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale | 21 000 | | | | 21 000 |
| 1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | 23 925 | | 28 985 | | 52 910 |
| 1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS | 27 450 | | | | 27 450 |
| 1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | | | | | |
| 1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | | | 282 | | 282 |
| 1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 83 285 | | 8 720 | | 92 005 |
| 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 | | | 282 | | 282 |
| 1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord | | | 22 094 | | 22 094 |
| 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie | | | | | |
| 1104-5267 - CISSS de Laval | | | | | |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | | | 264 | | 264 |
| 1104-5283 - CISSS des Laurentides | | | 92 | | 92 |
| 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre | | | | | |
| 1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est | | | | | |
| 1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest | | | 141 | | 141 |
| 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches | | | | | |
| 1243-1656 - ICM | | | 141 | | 141 |
| 1259-9213 - CUSM | | | 704 | | 704 |
| 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 | | | 141 | | 141 |
| 1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.36) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | | 155 660 | 911 571 | 69 851 | 1 137 082 |

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 Rétributions versées aux RNI (L.19) | 4 Dépenses de transfert (L.28) | 5 Autres charges (L.29) | 6 | |
| Établissements publics : | | | | | | | |
| 1104-2686 - CRSSS Baie-James | | | | | | | |
| 1104-2918 - CHUM | | | | | 22 427 | | 22 427 |
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | | | | | | | |
| 1104-4088 - CISSS des Îles | | 1 590 | | 57 674 | 269 851 | | 329 115 |
| 1104-5051 - CHU de Québec - UL | | | | | 1 125 143 | | 1 125 143 |
| 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent | | 1 240 | | | 39 237 | | 47 263 |
| 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean | | | | | | | |
| 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale | | | | | 57 375 | | 57 375 |
| 1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | | | | | 42 669 | | 42 669 |
| 1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS | | | | | | | |
| 1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | | | 13 575 | | | | 13 575 |
| 1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | | | (9 150) | | | | (9 150) |
| 1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | | | 27 600 | | 4 879 | | 32 479 |
| 1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | | | | | 900 | | 900 |
| 1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal | | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 1104-5218 - CISSS de l'Outaouais | | | | | | | |
| 1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | | | | | | | |
| 1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord | | | | | 9 814 | | 9 814 |
| 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie | | | | | | | |
| 1104-5267 - CISSS de Laval | | | | | | | |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | | | 6 900 | | 4 800 | | 11 700 |
| 1104-5283 - CISSS des Laurentides | | | | | | | |
| 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre | | | | | 1 053 | | 1 053 |
| 1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est | | | 11 475 | | | | 11 475 |
| 1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest | | | | | | | |
| 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches | | | 6 900 | | | | 6 900 |
| 1243-1656 - ICM | | | | | | | |
| 1259-9213 - CUSM | | | | | 2 079 | | 2 079 |
| 1269-4659 - CHU Sainte-Justine | | | | | | | |
| 1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava | | | | | | | |
| 1279-7577 - INPL Philippe-Pinel | | | | | | | |
| 1362-3616 - IUCPQ - UL | | | | | 109 | | 109 |
| 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 | XXXX | 1 581 336 | 1 705 926 |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

| | POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2) | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------|
| | Autres débiteurs (L.04) | Autres éléments d'actifs (L.11) | Total (C.1 + C.2) |
| | 1 | 2 | 3 |
| Établissements publics : | | | |
| 1104-2686 - CRSSS Baie-James | | 282 | 282 |
| 1104-2918 - CHUM | | | |
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | | | |
| 1104-4088 - CISSS des Îles | 117 805 | | 117 805 |
| 1104-5051 - CHU de Québec – UL | | | |
| 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent | 1 043 461 | | 1 043 461 |
| 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean | | | |
| 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale | 70 875 | | 70 875 |
| 1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | 52 910 | | 52 910 |
| 1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS | 18 300 | | 18 300 |
| 1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | | | |
| 1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 282 | | 282 |
| 1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 43 520 | | 43 520 |
| 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 | 22 094 | | 22 094 |
| 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie | | | |
| 1104-5267 - CISSS de Laval | | | |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | | | |
| 1104-5283 - CISSS des Laurentides | 92 | | 92 |
| 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 | 141 | | 141 |
| 1259-9213 - CUSM | 704 | | 704 |
| 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 - RRRSS du Nunavik | | | |
| 1625-8899 - CCSSS de la Baie-James | 141 | | 141 |
| 1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik | | | |
| TOTAL (L.01 à L.36) | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 1 370 607 | | 1 370 607 |

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 | 2 376 | | | | 2 376 |
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | | | | | |
| 1104-4088 - CISSS des Îles | 322 109 | | | | 322 109 |
| 1104-5051 - CHU de Québec - UL | 171 462 | | | | 171 462 |
| 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent | 16 635 | | | | 16 635 |
| 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 | | | | | |
| 1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | | | | | |
| 1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | | | | | |
| 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 | 9 814 | | | | 9 814 |
| 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie | | | | | |
| 1104-5267 - CISSS de Laval | | | | | |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | 4 800 | | | | 4 800 |
| 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 | 23 301 | | | | 23 301 |
| 1243-1656 - ICM | | | | | |
| 1259-9213 - CUSM | 87 | | | | 87 |
| 1269-4659 - CHU Sainte-Justine | | | | | |
| 1273-0628 - Centre de santé Tulatavik de l'Ungava | | | | | |
| 1279-7577 - INPL Philippe-Pinel | | | | | |
| 1362-3616 - IUCPQ - UL | | | | | |
| 1466-5293 - RFRSS du Nunavik | | | | | |
| 1625-8899 - CCSSS de la Baie-James | | | | | |
| 1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 550 584 | XXXX | XXXX | XXXX | 550 584 |

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) | | | | 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) | Autres charges (L.29) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Agence du revenu du Québec | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| CEGEP (préciser P.695) | | 155 376 | 24 510 | XXXX | XXXX | | XXXX | 187 260 |
| Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695) | | 8 700 | 1 770 | XXXX | XXXX | | XXXX | 22 730 |
| Corporation d'urgences-santé | | 11 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Curateur public | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Programme d'assurance du RSSS (DARSSS) | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Financement-Québec | | | | XXXX | 198 691 | XXXX | 2 665 | |
| Fonds de financement | | | | XXXX | 7 817 198 | XXXX | 115 815 | |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 366 364 |
| Fonds de lutte contre les dépendances (FLD) | | | 773 733 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC) | XXXX | XXXX | 1 019 370 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fonds des ressources naturelles | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | | | 4 176 184 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 821 827 |
| Héma-Québec | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Hydro-Québec | | 484 496 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 727 514 |
| Institut national en santé publique du Québec | | | 60 000 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 19 388 |
| Fonds de la Cybersécurité et du Numérique | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Ministère de l'Éducation | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Ministère des Finances | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Ministère de la Sécurité publique | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Régie de l'assurance-maladie du Québec | 690 840 | 5 271 | 1 882 902 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS) | | | 18 275 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Ministère de l'Enseignement supérieur | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Société québécoise des infrastructures | | | | XXXX | 18 783 | | | |
| Université du Québec à Montréal | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Université du Québec et ses univ. constituantes | | 1 280 | 32 172 | XXXX | XXXX | | XXXX | 67 932 |
| Autres entités du périmètre (préciser P.695) | | 564 199 | 332 579 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 48 836 |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 690 840 | 1 219 333 | 8 321 495 | XXXX | 8 034 672 | | 118 480 | 6 676 217 |

54, 55, 56

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) | | Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15) 3 | Intérêts courus à payer (L.17) 4 | Passifs (P.619, C.3) | | Autres éléments de passifs (L.24) 7 | Notes |
|--|------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|--|--------|
| | Autres débiteurs (L.04) 1 | Frais reportés liés aux dettes 2 | | | Revenus reportés liés aux immob. (L.18) 5 | Revenus reportés non liés aux immob. (L.19) 6 | | |
| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: | | | | | | | | |
| Agence de revenu du Québec | 1 438 056 | XXXX | 1 065 395 | XXXX | | | | |
| CEGEP (préciser P.695) | 58 892 | XXXX | 25 507 | XXXX | | | | 57, 58 |
| Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695) | 2 141 | XXXX | 87 | XXXX | | | | 59, 60 |
| Corporation d'urgences-santé | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Curateur public | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS) | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Financement-Québec | | XXXX | | XXXX | 64 608 | | | |
| Fonds de financement | | XXXX | | XXXX | 1 243 256 | | | |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant | | XXXX | 54 558 | XXXX | | | | |
| Fonds de lutte contre les dépendances (FLD) | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC) | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Fonds des ressources naturelles | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | 2 097 196 | XXXX | 722 156 | XXXX | | | | |
| Héma-Québec | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Hydro-Québec | | XXXX | 439 821 | XXXX | | | | |
| Institut national en santé publique du Québec | | XXXX | | XXXX | | | 28 651 | |
| 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 | 621 176 | XXXX | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Régie assurance maladie du Québec | 462 848 | XXXX | | XXXX | | | | |
| Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Ministère de l'Enseignement supérieur | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | | XXXX | | XXXX | 6 814 | 3 373 923 | | |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université) | 10 042 | XXXX | | XXXX | | | | |
| Autres entités du périmètre (préciser P.695) | 235 071 | XXXX | 1 499 | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 4 304 246 | XXXX | 2 930 199 | 1 314 678 | 3 373 923 | 28 651 | | 61, 62 |

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 | 431 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 196 | 30 010 | 1 291 672 |
| Temps supplémentaire | 3 | 580 | 254 | 13 527 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 38 936 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 525 | 1 281 | 228 916 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 303 | 31 545 | 1 573 051 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 470 | 7 167 | 326 493 |
| Particuliers | 9 | 4 375 | 6 805 | 220 097 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 845 | 13 972 | 546 590 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 237 390 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 66 148 | 45 517 | 2 357 031 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 12 874 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 83 231 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 96 105 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 66 148 | 45 517 | 2 453 136 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 9 671 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 133 473 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 133 473 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 66 148 | 45 517 | 2 319 663 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 45 | | 78 311 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 66 103 | 45 517 | 2 319 663 |

| | 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 | 4 121 | 3 081 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 121 | 3 081 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 796,21 |
| | 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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 131 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 532 | 20 964 | 896 675 |
| Temps supplémentaire | 3 | 173 | 170 | 9 060 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 28 510 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 139 | 944 | 168 675 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 845 | 22 078 | 1 102 920 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 061 | 4 958 | 224 265 |
| Particuliers | 9 | 1 313 | 5 015 | 165 772 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 374 | 9 973 | 390 037 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 165 560 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 219 | 32 051 | 1 658 517 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 10 539 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 58 955 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 69 494 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 219 | 32 051 | 1 728 011 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 2 936 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 133 473 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 133 473 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 219 | 32 051 | 1 594 538 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 | | 45 302 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 209 | 32 051 | 1 594 538 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 973 | 2 327 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 973 | 2 327 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 742,59 |
| B - L'usager | 30 | 483 | 445 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 3 583,23 |

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

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 | 300 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 383 473 | 7 487 | 320 241 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 548 | 61 | 3 236 |
| Primes | 4 | 202 258 | XXXX | 10 182 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 64 001 | 337 | 60 241 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 672 580 | 7 885 | 393 900 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 299 448 | 1 771 | 80 095 |
| Particuliers | 9 | 108 167 | 1 790 | 54 325 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 407 615 | 3 561 | 134 420 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | 233 224 | XXXX | 59 129 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 313 419 | 11 446 | 587 449 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 12 509 | XXXX | 2 335 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 77 652 | XXXX | 21 056 |
| Allocations directes | 15 | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 90 161 | XXXX | 23 391 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 403 580 | 11 446 | 610 840 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 6 735 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | 38 154 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 44 889 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 358 691 | 11 446 | 610 840 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 30 790 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 327 901 | 11 446 | 610 840 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 148 | 754 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 148 | 754 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | 2 066,89 | XXXX | 810,13 |
| | 30 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 353 | 110 091 | 1 559 | 74 756 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 | 485 | 23 | 1 231 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 142 | XXXX | 244 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 69 | 11 308 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 432 | 128 026 | 1 582 | 76 231 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 385 | 17 711 | 438 | 22 133 |
| Particuliers | 9 | 49 | 2 321 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 434 | 20 032 | 438 | 22 133 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 596 | XXXX | 12 701 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 866 | 163 654 | 2 020 | 111 065 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 002 | XXXX | 3 220 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 002 | XXXX | 3 220 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 866 | 169 656 | 2 020 | 114 285 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 002 | XXXX | 3 220 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 866 | 169 656 | 2 020 | 114 285 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 219 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 866 | 167 437 | 2 020 | 114 285 |

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 | 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: Habitudes de vie et maladies chron.

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 | 31 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 416 | 6 454 | 249 941 |
| Temps supplémentaire | 3 | 41 | 54 | 2 428 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 266 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 32 | 169 | 30 120 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 490 | 6 677 | 287 755 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 719 | 1 336 | 59 107 |
| Particuliers | 9 | 309 | 1 637 | 34 475 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 028 | 2 973 | 93 582 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 45 661 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 518 | 9 650 | 426 998 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 210 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 11 338 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 11 548 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 518 | 9 650 | 438 546 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 691 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 11 548 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 518 | 9 650 | 438 546 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 849 | 37 336 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 669 | 9 650 | 438 546 |

| | 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 | | 66 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 6 644,64 |

| | 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: 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 | 3 144 | 176 401 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 071 | (10 321) | 20 964 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 078 | 384 002 | 170 |
| Primes | 4 | XXXX | 267 349 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 47 747 | 8 318 177 | 944 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 94 040 | 9 135 608 | 22 078 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 20 105 | 685 908 | 4 957 |
| Particuliers | 9 | 5 239 | 130 745 | 5 014 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 344 | 816 653 | 9 971 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 574 477 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 119 384 | 10 526 738 | 32 049 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 72 213 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 251 939 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 324 152 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 119 384 | 10 850 890 | 32 049 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 3 627 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 20 605 | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 24 232 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 119 384 | 10 826 658 | 32 049 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 21 476 | 1 244 394 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 97 908 | 9 582 264 | 32 049 |

| | 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: 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 | 15 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 708 | 70 955 | 1 497 | 64 048 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 1 156 | 12 | 648 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 372 | XXXX | 2 036 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 16 | 3 282 | 68 | 12 049 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 745 | 85 780 | 1 577 | 78 781 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 361 | 15 357 | 354 | 16 019 |
| Particuliers | 9 | 156 | 5 546 | 358 | 11 842 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 517 | 20 903 | 712 | 27 861 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 962 | XXXX | 11 825 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 262 | 118 645 | 2 289 | 118 467 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 641 | XXXX | 467 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 983 | XXXX | 4 211 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 624 | XXXX | 4 678 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 262 | 123 269 | 2 289 | 123 145 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 345 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 957 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 302 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 262 | 120 967 | 2 289 | 123 145 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 445 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 262 | 118 522 | 2 289 | 123 145 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 150 | XXXX | 162 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 790,15 | XXXX | 760,15 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 108 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 983 | 497 475 | 11 980 | 512 386 |
| Temps supplémentaire | 3 | 143 | 8 099 | 97 | 5 177 |
| Primes | 4 | XXXX | 72 605 | XXXX | 16 292 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 113 | 22 974 | 539 | 96 385 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 240 | 601 261 | 12 616 | 630 240 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 521 | 107 520 | 2 832 | 128 152 |
| Particuliers | 9 | 1 082 | 38 829 | 2 866 | 94 727 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 603 | 146 349 | 5 698 | 222 879 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 83 842 | XXXX | 94 606 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 843 | 831 452 | 18 314 | 947 725 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 490 | XXXX | 1 308 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 956 | XXXX | 11 792 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 32 446 | XXXX | 13 100 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 843 | 863 898 | 18 314 | 960 825 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 418 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 13 720 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 16 138 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 843 | 847 760 | 18 314 | 960 825 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 318 | 14 553 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 525 | 833 207 | 18 314 | 960 825 |

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 108 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 983 | 497 475 | 11 980 | 512 386 |
| Temps supplémentaire | 3 | 143 | 8 099 | 97 | 5 177 |
| Primes | 4 | XXXX | 72 605 | XXXX | 16 292 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 113 | 22 974 | 539 | 96 385 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 240 | 601 261 | 12 616 | 630 240 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Généraux | 8 | 2 521 | 107 520 | 2 832 | 128 152 |
| Particuliers | 9 | 1 082 | 38 829 | 2 866 | 94 727 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 603 | 146 349 | 5 698 | 222 879 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 83 842 | XXXX | 94 606 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 843 | 831 452 | 18 314 | 947 725 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 490 | XXXX | 1 308 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 956 | XXXX | 11 792 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 32 446 | XXXX | 13 100 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 843 | 863 898 | 18 314 | 960 825 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 418 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 13 720 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 16 138 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 843 | 847 760 | 18 314 | 960 825 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 318 | 14 553 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 525 | 833 207 | 18 314 | 960 825 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 38 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 310 | 178 648 | 7 487 | 320 241 |
| Temps supplémentaire | 3 | 51 | 2 898 | 61 | 3 236 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 931 | XXXX | 10 182 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 41 | 8 205 | 337 | 60 241 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 403 | 215 720 | 7 885 | 393 900 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 902 | 38 431 | 1 771 | 80 095 |
| Particuliers | 9 | 386 | 13 866 | 1 790 | 59 204 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 288 | 52 297 | 3 561 | 139 299 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 083 | XXXX | 59 129 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 691 | 298 100 | 11 446 | 592 328 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 604 | XXXX | 7 515 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 080 | XXXX | 68 577 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 684 | XXXX | 76 092 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 691 | 309 784 | 11 446 | 668 420 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 864 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 4 928 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 792 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 691 | 303 992 | 11 446 | 668 420 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 179 | 11 431 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 512 | 292 561 | 11 446 | 668 420 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 094 | XXXX | 1 019 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 267,42 | XXXX | 655,96 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 3 141 | 176 240 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 070 | (757 399) | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 864 | 371 849 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 158 441 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 47 577 | 8 283 716 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 75 652 | 8 232 847 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|-------------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 321 | 524 600 | | |
| Particuliers | 9 | 3 615 | 72 504 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 936 | 597 104 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 448 590 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 95 588 | 9 278 541 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|-------------|--|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 65 478 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 209 920 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 275 398 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 95 588 | 9 553 939 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|-------------|--|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 275 398 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 95 588 | 9 553 939 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 20 979 | 1 215 965 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 74 609 | 8 337 974 | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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: 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 | 13 336 | 13 732 | 597 413 |
| Temps supplémentaire | 3 | 60 | 158 | 8 188 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 465 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 396 | 13 890 | 611 066 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 040 | 2 817 | 130 202 |
| Particuliers | 9 | 1 974 | 1 788 | 43 106 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 014 | 4 605 | 173 308 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 107 847 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 410 | 18 495 | 892 221 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 10 000 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 30 160 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 40 160 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 410 | 18 495 | 932 381 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 410 | 18 495 | 932 381 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 258 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 410 | 18 495 | 932 381 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 791 | 9 345 | 298 687 |
| Temps supplémentaire | 3 | 180 | 158 | 8 381 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 28 368 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 1 | 400 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 972 | 9 504 | 335 836 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 171 | 2 031 | 70 196 |
| Particuliers | 9 | 3 967 | 1 902 | 45 513 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 138 | 3 933 | 115 709 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 61 299 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 110 | 13 437 | 512 844 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 852 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 852 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 110 | 13 437 | 515 696 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 110 | 13 437 | 515 696 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 340 | | 3 804 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 770 | 13 437 | 511 892 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les demandes et signalements | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 842 | 2 887 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 842 | 2 887 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 159,45 | 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: Évaluation/orientation et accès

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 | 159 | 4 169 | 2 966 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 281 | 789 733 | 22 317 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 220 | 110 500 | 3 638 |
| Primes | 4 | XXXX | 156 145 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 339 | 31 895 | 3 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 999 | 1 092 442 | 28 924 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 930 | 152 800 | 5 224 |
| Particuliers | 9 | 1 885 | 16 524 | 3 422 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 815 | 169 324 | 8 646 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 136 751 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 814 | 1 398 517 | 37 570 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 150 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 813 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 963 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 814 | 1 434 480 | 37 570 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 27 544 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 27 544 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 814 | 1 406 936 | 37 570 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 863 | 79 678 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 951 | 1 327 258 | 37 570 |

| | 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: 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 | 136 | 3 570 | 2 598 | 148 597 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 368 | 676 291 | 19 549 | 722 886 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 901 | 94 628 | 3 189 | 162 233 |
| Primes | 4 | XXXX | 133 715 | XXXX | 140 740 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 289 | 27 314 | 1 | 8 286 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 694 | 935 518 | 25 337 | 1 182 742 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 365 | 130 850 | 4 578 | 193 152 |
| Particuliers | 9 | 1 614 | 14 150 | 2 998 | 80 376 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 979 | 145 000 | 7 576 | 273 528 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 117 108 | XXXX | 173 536 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 673 | 1 197 626 | 32 913 | 1 629 806 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 128 | XXXX | 133 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 669 | XXXX | 53 066 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 797 | XXXX | 53 199 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 673 | 1 228 423 | 32 913 | 1 683 005 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 23 587 | | 27 092 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 23 587 | XXXX | 27 092 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 673 | 1 204 836 | 32 913 | 1 655 913 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 863 | 75 191 | | 6 352 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 810 | 1 129 645 | 32 913 | 1 649 561 |

| | 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 | 612 | 659 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 612 | 659 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 884,37 | XXXX | 2 544,24 |
| B - L'usager | 30 | 565 | XXXX | 621 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 999,37 | XXXX | 2 656,30 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 9 | 240 | 147 | 8 382 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 165 | 45 377 | 1 103 | 40 775 |
| Temps supplémentaire | 3 | 128 | 6 349 | 179 | 9 151 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 972 | XXXX | 7 939 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 20 | 1 832 | 1 | 467 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 322 | 62 770 | 1 430 | 66 714 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 226 | 8 780 | 257 | 10 894 |
| Particuliers | 9 | 108 | 950 | 169 | 4 534 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 334 | 9 730 | 426 | 15 428 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 857 | XXXX | 9 787 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 656 | 80 357 | 1 856 | 91 929 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 | XXXX | 7 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 058 | XXXX | 2 992 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 067 | XXXX | 2 999 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 656 | 82 424 | 1 856 | 94 928 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 583 | | 1 528 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 583 | | 1 528 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 656 | 80 841 | 1 856 | 93 400 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 487 | | 1 955 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 656 | 76 354 | 1 856 | 91 445 |

| | | 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 | 64 | | 79 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 64 | | 79 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 217,77 | XXXX | 1 176,87 |
| B - L'usager | 30 | 61 | XXXX | 73 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 251,70 | XXXX | 1 252,67 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 14 | 359 | 221 | 12 652 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 748 | 68 065 | 1 665 | 61 550 |
| Temps supplémentaire | 3 | 191 | 9 523 | 270 | 13 813 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 458 | XXXX | 11 983 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 30 | 2 749 | 1 | 705 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 983 | 94 154 | 2 157 | 100 703 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 339 | 13 170 | 389 | 16 446 |
| Particuliers | 9 | 163 | 1 424 | 255 | 6 843 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 502 | 14 594 | 644 | 23 289 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 786 | XXXX | 14 777 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 485 | 120 534 | 2 801 | 138 769 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 | XXXX | 11 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 086 | XXXX | 4 519 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 099 | XXXX | 4 530 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 485 | 123 633 | 2 801 | 143 299 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 374 | | 2 307 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 374 | XXXX | 2 307 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 485 | 121 259 | 2 801 | 140 992 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 485 | 121 259 | 2 801 | 140 992 |

| | | 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 | 308 | | 321 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 308 | | 321 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 401,41 | XXXX | 446,41 |
| B - L'usager | 30 | 186 | XXXX | 207 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 651,93 | XXXX | 681,12 |

| | 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 | 10 631 | 552 875 | 5 988 | 325 309 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 78 255 | 2 566 516 | 83 997 | 2 812 553 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 424 | 166 665 | 5 951 | 276 521 |
| Primes | 4 | XXXX | 480 583 | XXXX | 436 794 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 576 | 1 365 205 | 12 558 | 1 891 900 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 101 886 | 5 131 844 | 108 494 | 5 743 077 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 968 | 668 838 | 18 957 | 705 685 |
| Particuliers | 9 | 10 152 | 227 617 | 9 457 | 288 616 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 120 | 896 455 | 28 414 | 994 301 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 610 462 | XXXX | 651 164 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 131 006 | 6 638 761 | 136 908 | 7 388 542 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 441 | XXXX | 1 969 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 566 884 | XXXX | 671 717 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 568 325 | XXXX | 673 686 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 131 006 | 7 207 086 | 136 908 | 8 062 228 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 891 | | 12 762 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 891 | XXXX | 12 762 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 131 006 | 7 204 195 | 136 908 | 8 049 466 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 186 647 | | 53 521 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 131 006 | 7 017 548 | 136 908 | 7 995 945 |

| | | 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: Assistance & soutien (LSJPA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 627 | 144 980 | 265 | 15 152 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 788 | 116 140 | 7 351 | 314 045 |
| Temps supplémentaire | 3 | 234 | 11 719 | 436 | 23 467 |
| Primes | 4 | XXXX | 44 631 | XXXX | 59 189 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 36 | 3 348 | 1 | 844 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 685 | 320 818 | 8 053 | 412 697 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 039 | 52 131 | 1 141 | 53 066 |
| Particuliers | 9 | 517 | 4 290 | 358 | 9 091 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 556 | 56 421 | 1 499 | 62 157 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 44 157 | XXXX | 53 809 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 241 | 421 396 | 9 552 | 528 663 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 | XXXX | 14 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 111 | XXXX | 26 233 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 127 | XXXX | 26 247 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 241 | 432 523 | 9 552 | 554 910 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 891 | | 2 763 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 891 | | 2 763 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 241 | 429 632 | 9 552 | 552 147 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 186 647 | | 53 521 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 241 | 242 985 | 9 552 | 498 626 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 86 | XXXX | 101 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 825,41 | XXXX | 4 936,89 |

| | 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: 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 | 8 004 | 407 895 | 5 723 | 310 157 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 75 467 | 2 450 376 | 76 646 | 2 498 508 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 190 | 154 946 | 5 515 | 253 054 |
| Primes | 4 | XXXX | 435 952 | XXXX | 377 605 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 540 | 1 361 857 | 12 557 | 1 891 056 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 96 201 | 4 811 026 | 100 441 | 5 330 380 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 929 | 616 707 | 17 816 | 652 619 |
| Particuliers | 9 | 9 635 | 223 327 | 9 099 | 279 525 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 564 | 840 034 | 26 915 | 932 144 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 566 305 | XXXX | 597 355 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 123 765 | 6 217 365 | 127 356 | 6 859 879 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 425 | XXXX | 1 955 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 555 773 | XXXX | 645 484 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 557 198 | XXXX | 647 439 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 123 765 | 6 774 563 | 127 356 | 7 507 318 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 9 999 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 557 198 | XXXX | 9 999 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 123 765 | 6 774 563 | 127 356 | 7 497 319 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 123 765 | 6 774 563 | 127 356 | 7 497 319 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 914 | XXXX | 974 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 411,99 | XXXX | 7 697,45 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 - La ressource | 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: 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 | 421 | 21 468 | 301 | 16 324 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 972 | 128 967 | 4 034 | 131 500 |
| Temps supplémentaire | 3 | 168 | 8 155 | 291 | 13 319 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 944 | XXXX | 19 874 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 502 | 71 677 | 660 | 99 529 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 063 | 253 211 | 5 286 | 280 546 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 943 | 32 460 | 937 | 34 348 |
| Particuliers | 9 | 507 | 11 753 | 480 | 14 713 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 450 | 44 213 | 1 417 | 49 061 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 807 | XXXX | 31 440 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 513 | 327 231 | 6 703 | 361 047 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 75 | XXXX | 103 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 254 | XXXX | 33 973 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 329 | XXXX | 34 076 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 513 | 356 560 | 6 703 | 395 123 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 526 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 29 329 | XXXX | 526 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 513 | 356 560 | 6 703 | 394 597 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 513 | 356 560 | 6 703 | 394 597 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 4 213 | 213 536 | 3 027 | 163 951 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 81 400 | 2 350 174 | 80 761 | 2 292 647 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 755 | 387 495 | 11 940 | 551 726 |
| Primes | 4 | XXXX | 331 050 | XXXX | 310 833 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 20 982 | 2 561 643 | 25 407 | 3 430 842 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 114 350 | 5 843 898 | 121 135 | 6 749 999 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 037 | 612 228 | 20 318 | 657 830 |
| Particuliers | 9 | 14 470 | 336 993 | 16 625 | 397 552 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 507 | 949 221 | 36 943 | 1 055 382 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 599 379 | XXXX | 627 910 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 148 857 | 7 392 498 | 158 078 | 8 433 291 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 232 933 | XXXX | 15 775 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 191 696 | XXXX | 196 412 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 17 358 | XXXX | 15 930 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 441 987 | XXXX | 228 117 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 148 857 | 7 834 485 | 158 078 | 8 661 408 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 136 615 | | 195 150 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 136 615 | | 195 150 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 148 857 | 7 697 870 | 158 078 | 8 466 258 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 934 | 416 540 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 145 923 | 7 281 330 | 158 078 | 8 466 258 |

| | | 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 | 10 001 | | 10 310 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 001 | | 10 310 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 741,72 | XXXX | 840,10 |
| | 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: 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 | 2 809 | 143 121 | 2 023 | 109 398 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 630 | 1 096 040 | 39 617 | 1 133 603 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 383 | 178 945 | 5 055 | 241 293 |
| Primes | 4 | XXXX | 161 732 | XXXX | 161 217 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 423 | 747 510 | 9 920 | 1 245 513 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 245 | 2 327 348 | 56 615 | 2 891 024 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 668 | 279 441 | 9 428 | 308 184 |
| Particuliers | 9 | 7 262 | 163 033 | 6 254 | 179 039 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 930 | 442 474 | 15 682 | 487 223 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 273 166 | XXXX | 299 720 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 66 175 | 3 042 988 | 72 297 | 3 677 967 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 31 084 | XXXX | 10 066 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 122 796 | XXXX | 127 083 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 11 770 | XXXX | 10 692 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 165 650 | XXXX | 147 841 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 66 175 | 3 208 638 | 72 297 | 3 825 808 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 133 561 | | 162 206 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 133 561 | | 162 206 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 66 175 | 3 075 077 | 72 297 | 3 663 602 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 934 | 341 009 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 63 241 | 2 734 068 | 72 297 | 3 663 602 |

| | 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 | 6 009 | 5 709 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 009 | 5 709 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 477,22 | XXXX | 670,14 |
| B - L'usager | 30 | 47 | XXXX | 50 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 58 171,66 | XXXX | 73 272,04 |

| | 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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 702 | 34 635 | 502 | 27 346 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 784 | 680 476 | 20 278 | 594 637 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 328 | 107 883 | 3 882 | 179 029 |
| Primes | 4 | XXXX | 91 579 | XXXX | 80 140 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 437 | 33 128 | 2 042 | 248 364 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 251 | 947 701 | 26 704 | 1 129 516 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 352 | 189 123 | 5 642 | 189 221 |
| Particuliers | 9 | 3 327 | 75 773 | 3 627 | 88 364 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 679 | 264 896 | 9 269 | 277 585 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 173 865 | XXXX | 167 353 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 930 | 1 386 462 | 35 973 | 1 574 454 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 638 | XXXX | 1 912 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 692 | XXXX | 45 337 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 3 488 | XXXX | 3 904 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 39 818 | XXXX | 51 153 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 930 | 1 426 280 | 35 973 | 1 625 607 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 22 186 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 22 186 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 930 | 1 426 280 | 35 973 | 1 603 421 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 25 073 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 930 | 1 401 207 | 35 973 | 1 603 421 |

| | 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 | 1 782 | 1 877 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 782 | 1 877 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 786,31 | XXXX | 866,07 |
| B - L'usager | 30 | 31 | XXXX | 30 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 45 200,23 | XXXX | 53 447,37 |

| | 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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 702 | 35 780 | 502 | 27 207 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 986 | 573 658 | 20 866 | 564 407 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 044 | 100 667 | 3 003 | 131 404 |
| Primes | 4 | XXXX | 77 739 | XXXX | 69 476 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 13 122 | 1 781 005 | 13 445 | 1 936 965 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 854 | 2 568 849 | 37 816 | 2 729 459 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 017 | 143 664 | 5 248 | 160 425 |
| Particuliers | 9 | 3 881 | 98 187 | 6 744 | 130 149 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 898 | 241 851 | 11 992 | 290 574 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 152 348 | XXXX | 160 837 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 752 | 2 963 048 | 49 808 | 3 180 870 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 201 211 | XXXX | 3 797 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 33 208 | XXXX | 23 992 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 2 100 | XXXX | 1 334 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 236 519 | XXXX | 29 123 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 752 | 3 199 567 | 49 808 | 3 209 993 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 054 | | 10 758 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 054 | XXXX | 10 758 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 45 752 | 3 196 513 | 49 808 | 3 199 235 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 50 458 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 752 | 3 146 055 | 49 808 | 3 199 235 |

| | | 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 | 2 210 | | 2 724 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 210 | | 2 724 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 424,94 | XXXX | 1 178,41 |
| B - L'usager | 30 | 13 | XXXX | 19 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 242 004,23 | XXXX | 168 380,79 |

| | 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: 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 | 14 402 203 | XXXX | 16 298 743 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 451 | XXXX | 117 656 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 402 654 | XXXX | 16 416 399 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 14 402 654 | | 16 416 399 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 10 802 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 10 802 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 14 402 654 | | 16 405 597 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | (46 954) | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 14 449 608 | | 16 405 597 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 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 | 55 559 | XXXX | 79 689 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 55 559 | XXXX | 79 689 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 55 559 | | 79 689 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 55 559 | | 79 689 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 55 559 | | 79 689 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 779 551 | XXXX | 1 715 814 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 451 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 780 002 | XXXX | 1 715 814 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 780 002 | | 1 715 814 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 780 002 | | 1 715 814 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | (46 338) | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 826 340 | | 1 715 814 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 10 748 700 | XXXX | 12 870 855 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 117 656 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 748 700 | XXXX | 12 988 511 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 10 748 700 | | 12 988 511 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 10 802 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 10 802 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 10 748 700 | | 12 977 709 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 292 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 10 747 408 | | 12 977 709 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 754 524 | XXXX | 1 580 767 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 754 524 | XXXX | 1 580 767 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 754 524 | | 1 580 767 |
| 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 | | 1 754 524 | | 1 580 767 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | (1 908) | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 756 432 | | 1 580 767 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 63 869 | XXXX | 51 618 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 63 869 | XXXX | 51 618 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 63 869 | | 51 618 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 63 869 | | 51 618 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 63 869 | | 51 618 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 9 914 995 | XXXX | 9 972 904 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 914 995 | XXXX | 9 972 904 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 9 914 995 | | 9 972 904 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 162 225 | XXXX | 115 950 |
| Recouvrements | 19 | | 6 600 | | 14 530 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 168 825 | | 130 480 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 9 746 170 | | 9 842 424 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 191 392 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 9 554 778 | | 9 842 424 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 9 914 995 | XXXX | 9 972 904 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 914 995 | XXXX | 9 972 904 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 9 914 995 | | 9 972 904 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 162 225 | XXXX | 115 950 |
| Recouvrements | 19 | | 6 600 | | 14 530 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 168 825 | | 130 480 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 9 746 170 | | 9 842 424 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 191 392 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 9 554 778 | | 9 842 424 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 169 | XXXX | 112 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 56 537,15 | XXXX | 87 878,79 |

| | 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: 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 | 6 437 284 | XXXX | 6 383 694 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 437 284 | XXXX | 6 383 694 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 6 437 284 | | 6 383 694 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 6 437 284 | | 6 383 694 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 132 894 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 6 304 390 | | 6 383 694 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 437 902 | XXXX | 494 968 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 437 902 | XXXX | 494 968 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 437 902 | | 494 968 |
| 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 | | 437 902 | | 494 968 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 12 185 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 425 717 | | 494 968 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 294 095 | XXXX | 335 542 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 294 095 | XXXX | 335 542 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 294 095 | | 335 542 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 294 095 | | 335 542 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 13 522 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 280 573 | | 335 542 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 5 568 766 | XXXX | 5 408 922 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 568 766 | XXXX | 5 408 922 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 568 766 | | 5 408 922 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 568 766 | | 5 408 922 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 107 187 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 461 579 | | 5 408 922 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 136 521 | XXXX | 144 262 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 136 521 | XXXX | 144 262 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 136 521 | | 144 262 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 136 521 | | 144 262 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 136 521 | | 144 262 |

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

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

| | | 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 | 258 877 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 268 874 | XXXX | 272 342 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 527 751 | XXXX | 272 342 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 527 751 | | 272 342 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 527 751 | | 272 342 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 527 751 | | 272 342 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 258 877 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 258 877 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 258 877 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 258 877 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 258 877 | | |

| | | 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 | |
| B - L'usager | 30 | 1 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 258 877,00 | 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 ressources-Soutien à l'APA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 268 874 | XXXX | 272 342 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 268 874 | XXXX | 272 342 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 268 874 | | 272 342 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 268 874 | | 272 342 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 268 874 | | 272 342 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 051 | 10 576 | 375 057 |
| Temps supplémentaire | 3 | 59 | 122 | 7 534 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 732 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | (45) | (4 950) | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 065 | 10 698 | 388 323 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 024 | 2 240 | 85 456 |
| Particuliers | 9 | 1 383 | 1 963 | 54 798 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 407 | 4 203 | 140 254 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 69 476 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 472 | 14 901 | 598 053 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 3 625 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 56 271 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 59 896 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 472 | 14 901 | 657 949 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 472 | 14 901 | 657 949 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 10 032 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 472 | 14 901 | 657 949 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 | 1 248 | 160 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 268 | (7) |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 | 1 516 | 153 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 19 | 647 | 18 |
| Particuliers | 9 | | | 11 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 | 647 | 29 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 316 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 59 | 2 479 | 182 |
| 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 | 2 479 | 182 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| 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 | 2 479 | 182 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 59 | 2 478 | 182 |

| | 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 | XXXX | 6 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 826,00 | 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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 118 | 35 525 | 1 509 |
| Temps supplémentaire | 3 | 71 | 3 203 | 75 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 331 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | (45) | (4 950) | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 144 | 38 109 | 1 584 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 69 | 2 275 | 232 |
| Particuliers | 9 | | | 24 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 69 | 2 275 | 256 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 465 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 213 | 44 849 | 1 840 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 390 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 34 530 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 920 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 213 | 82 769 | 1 840 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 213 | 82 769 | 1 840 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 326 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 213 | 82 443 | 1 840 |

| | 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 | 323 | XXXX | 363 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 255,24 | 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: Suivi prof. des U en RI-RTF-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 | 8 898 | 321 188 | 8 907 315 301 |
| Temps supplémentaire | 3 | (17) | (307) | 54 3 071 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 304 | XXXX 3 404 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 881 | 331 185 | 8 961 321 776 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 936 | 71 362 | 1 990 76 637 |
| Particuliers | 9 | 1 383 | 49 301 | 1 928 53 604 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 319 | 120 663 | 3 918 130 241 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 55 995 | XXXX 60 277 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 200 | 507 843 | 12 879 512 294 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 976 | XXXX 19 827 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 976 | XXXX 19 827 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 200 | 521 819 | 12 879 532 121 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 13 976 | XXXX 19 827 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 200 | 521 819 | 12 879 532 121 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 9 705 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 200 | 512 114 | 12 879 532 121 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 177 | XXXX | 174 XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 893,30 | XXXX 3 058,17 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 263 380 | XXXX | 369 466 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 263 380 | XXXX | 369 466 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 263 380 | | 369 466 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 263 380 | | 369 466 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 263 380 | | 369 466 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 65 | XXXX | 86 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 052,00 | XXXX | 4 296,12 |

| | 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: 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 | 971 297 | XXXX | 1 287 535 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 971 297 | XXXX | 1 287 535 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 971 297 | | 1 287 535 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 971 297 | | 1 287 535 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 971 297 | | 1 287 535 |

| | | 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 | 435 | | 436 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 435 | | 436 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 232,87 | XXXX | 2 953,06 |
| B - L'usager | 30 | 40 | XXXX | 49 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 24 282,43 | XXXX | 26 276,22 |

| | 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: Services externes

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 | 6 806 | 242 770 | 6 796 | 242 453 |
| Temps supplémentaire | 3 | (159) | (5 930) | (3) | (25) |
| Primes | 4 | XXXX | 17 994 | XXXX | 13 108 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 647 | 254 834 | 6 793 | 255 536 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 295 | 45 459 | 1 335 | 47 668 |
| Particuliers | 9 | 168 | 5 197 | 106 | 3 788 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 463 | 50 656 | 1 441 | 51 456 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 33 972 | XXXX | 37 628 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 110 | 339 462 | 8 234 | 344 620 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 78 251 | XXXX | 74 111 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 4 680 | XXXX | 4 000 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 82 931 | XXXX | 78 111 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 110 | 422 393 | 8 234 | 422 731 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 110 | 422 393 | 8 234 | 422 731 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 8 065 | | 344 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 110 | 414 328 | 8 234 | 422 387 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 806 | 242 770 | 6 796 | 242 453 |
| Temps supplémentaire | 3 | (159) | (5 930) | (3) | (25) |
| Primes | 4 | XXXX | 17 994 | XXXX | 13 108 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 647 | 254 834 | 6 793 | 255 536 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 295 | 45 459 | 1 335 | 47 668 |
| Particuliers | 9 | 168 | 5 197 | 106 | 3 788 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 463 | 50 656 | 1 441 | 51 456 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 33 972 | XXXX | 37 628 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 110 | 339 462 | 8 234 | 344 620 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 78 251 | XXXX | 74 111 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 4 680 | XXXX | 4 000 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 82 931 | XXXX | 78 111 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 110 | 422 393 | 8 234 | 422 731 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 110 | 422 393 | 8 234 | 422 731 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 8 065 | | 344 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 110 | 414 328 | 8 234 | 422 387 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 4 | XXXX | 65 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 103 582,00 | XXXX | 6 498,26 |

| | 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: 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 692 | 175 805 | 3 698 | 176 467 |
| Temps supplémentaire | 3 | (15) | (909) | 183 | 9 926 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 994 | XXXX | 15 869 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 677 | 192 890 | 3 881 | 202 262 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 950 | 42 355 | 832 | 43 088 |
| Particuliers | 9 | 37 | 1 597 | 703 | 29 838 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 987 | 43 952 | 1 535 | 72 926 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 880 | XXXX | 31 163 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 664 | 261 722 | 5 416 | 306 351 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 495 | XXXX | 28 820 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 495 | XXXX | 28 820 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 664 | 288 217 | 5 416 | 335 171 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 26 495 | XXXX | 28 820 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 664 | 288 217 | 5 416 | 335 171 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 723 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 664 | 284 494 | 5 416 | 335 171 |

| | | 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 | 729 | | 743 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 729 | | 743 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 390,25 | XXXX | 451,10 |
| B - L'usager | 30 | 538 | XXXX | 583 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 528,80 | XXXX | 574,91 |

| | 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: 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 415 | 16 179 | 474 | 18 284 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 1 417 | 53 | 4 689 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 320 | XXXX | 2 013 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 419 | 18 916 | 527 | 24 986 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Généraux | 8 | 143 | 5 419 | 34 | 1 517 |
| Particuliers | 9 | | | 6 | 239 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 143 | 5 419 | 40 | 1 756 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 965 | XXXX | 3 090 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 562 | 26 300 | 567 | 29 832 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | (27 835) |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 601 | XXXX | 756 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 601 | XXXX | (27 079) |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 562 | 26 901 | 567 | 2 753 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 601 | XXXX | (27 079) |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 562 | 26 901 | 567 | 2 753 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 8 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 562 | 26 893 | 567 | 2 753 |

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 | 2 | | 3 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 | | 3 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 13 446,50 | XXXX | 917,67 |
| B - L'usager | 30 | 4 | XXXX | 5 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 723,25 | XXXX | 550,60 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 300 | 14 394 | 1 039 | 49 838 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 741 | (2) | (47) |
| Primes | 4 | XXXX | 4 361 | XXXX | 14 353 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 316 | 19 496 | 1 037 | 64 144 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 | 1 310 | 192 | 9 395 |
| Particuliers | 9 | 4 | 211 | 46 | 2 183 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 | 1 521 | 238 | 11 578 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 821 | XXXX | 7 622 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 353 | 22 838 | 1 275 | 83 344 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 349 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 349 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 353 | 23 187 | 1 275 | 83 344 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 353 | 23 187 | 1 275 | 83 344 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 288 | | 5 019 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 353 | 21 899 | 1 275 | 78 325 |

| | | 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 | 87 | | 49 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 87 | | 49 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 251,71 | XXXX | 1 598,47 |
| B - L'usager | 30 | 31 | XXXX | 20 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 706,42 | XXXX | 3 916,25 |

| | 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 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 887 | 473 236 | 11 310 | 464 157 |
| Temps supplémentaire | 3 | 524 | 20 849 | 574 | 29 805 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 139 | XXXX | 17 617 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 1 101 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 411 | 533 224 | 11 885 | 512 680 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 159 | 95 420 | 2 263 | 102 922 |
| Particuliers | 9 | 1 141 | 28 692 | 1 803 | 36 347 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 300 | 124 112 | 4 066 | 139 269 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 79 368 | XXXX | 87 154 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 711 | 736 704 | 15 951 | 739 103 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 277 | XXXX | 4 658 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 248 341 | XXXX | 199 301 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 250 618 | XXXX | 203 959 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 711 | 987 322 | 15 951 | 943 062 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 301 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 301 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 711 | 987 021 | 15 951 | 943 062 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 585 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 711 | 983 436 | 15 951 | 943 062 |

| | | 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 | 1 299 | | 1 458 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 299 | | 1 458 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 757,30 | XXXX | 646,82 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 637 | XXXX | 1 807 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 33 827 | XXXX | 34 153 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 464 | XXXX | 35 960 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 37 464 | | 35 960 |
| 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 | | 37 464 | | 35 460 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 37 464 | | 35 460 |

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

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 | 803 | 38 321 | 563 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 720 | 8 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 033 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 816 | 42 074 | 571 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 63 | 2 712 | 76 |
| Particuliers | 9 | 9 | 399 | 10 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 72 | 3 111 | 86 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 131 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 888 | 50 316 | 657 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 75 676 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 75 676 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 888 | 125 992 | 657 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 888 | 125 992 | 657 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 55 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 888 | 125 937 | 657 |

| | 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 | 6 | XXXX | 2 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 20 989,50 | 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: Interv.soc.judi.conflits sév. sépa.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 758 | 60 711 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 36 | 1 869 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 2 592 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | 69 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 794 | 65 241 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 274 | 10 654 |
| Particuliers | 9 | | | 121 | 2 490 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 395 | 13 144 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 9 583 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 2 189 | 87 968 |
| 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 | | | 2 189 | 87 968 |
| 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 | | | 2 189 | 87 968 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 2 189 | 87 968 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 867 | 281 717 | 6 182 | 383 418 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 874 | 501 474 | 8 307 | 280 268 |
| Temps supplémentaire | 3 | (181) | (5 658) | (99) | (4 210) |
| Primes | 4 | XXXX | 83 768 | XXXX | 28 128 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 119 | 16 109 | 1 | 2 726 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 679 | 877 410 | 14 391 | 690 330 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 772 | 170 228 | 3 177 | 145 930 |
| Particuliers | 9 | 2 429 | 78 664 | 1 093 | 43 385 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 201 | 248 892 | 4 270 | 189 315 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 138 585 | XXXX | 113 806 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 880 | 1 264 887 | 18 661 | 993 451 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 35 641 | XXXX | 73 704 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 93 191 | XXXX | 107 117 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 128 832 | XXXX | 180 821 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 880 | 1 393 719 | 18 661 | 1 174 272 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 033 | | 1 237 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 7 033 | | 1 237 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 880 | 1 386 686 | 18 661 | 1 173 035 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 144 | 27 176 | | 2 755 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 736 | 1 359 510 | 18 661 | 1 170 280 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 46 215 | 1 716 522 | 47 094 | 1 788 577 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 | (247) | 117 | 6 747 |
| Primes | 4 | XXXX | 96 434 | XXXX | 79 660 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 622 | 107 932 | 351 | 60 394 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 867 | 1 920 641 | 47 562 | 1 935 378 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 9 915 | 383 625 | 10 547 | 428 468 |
| Particuliers | 9 | 8 170 | 204 965 | 4 725 | 130 699 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 085 | 588 590 | 15 272 | 559 167 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 315 167 | XXXX | 327 274 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 952 | 2 824 398 | 62 834 | 2 821 819 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 63 315 | XXXX | 169 500 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 78 099 | XXXX | 90 979 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 141 414 | XXXX | 260 479 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 952 | 2 965 812 | 62 834 | 3 082 298 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 11 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 11 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 64 952 | 2 965 812 | 62 834 | 3 071 298 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 70 | 61 788 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 64 882 | 2 904 024 | 62 834 | 3 071 298 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|-----------|------|----------|------|----------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 620 | XXXX | 616 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 683,91 | XXXX | 4 985,87 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 992 | 115 505 | 3 867 | 150 214 |
| Temps supplémentaire | 3 | 176 | 8 354 | 164 | 7 750 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 927 | XXXX | 12 959 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 23 | 3 831 | 93 | 14 034 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 191 | 141 617 | 4 124 | 184 957 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 601 | 23 579 | 772 | 33 342 |
| Particuliers | 9 | 228 | 4 831 | 554 | 16 755 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 829 | 28 410 | 1 326 | 50 097 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 862 | XXXX | 29 658 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 020 | 190 889 | 5 450 | 264 712 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 156 | XXXX | 462 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 672 | XXXX | 8 066 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 828 | XXXX | 8 528 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 020 | 193 717 | 5 450 | 273 240 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 701 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 701 | XXXX | 8 528 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 020 | 190 016 | 5 450 | 273 240 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 020 | 190 016 | 5 450 | 273 240 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 992 | 3 867 | 150 214 |
| Temps supplémentaire | 3 | 176 | 164 | 7 750 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 12 959 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 23 | 93 | 14 034 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 191 | 4 124 | 184 957 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 601 | 772 | 33 342 |
| Particuliers | 9 | 228 | 554 | 16 755 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 829 | 1 326 | 50 097 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 29 658 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 020 | 5 450 | 264 712 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 462 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 8 066 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 8 528 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 020 | 5 450 | 273 240 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 3 701 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 3 701 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 020 | 5 450 | 273 240 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 020 | 5 450 | 273 240 |

| | 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 | 692 | 694 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 692 | 694 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 393,72 |
| B - L'usager | 30 | 456 | 515 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 530,56 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | 105 | 5 925 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 479 | 1 844 477 | 38 303 | 1 677 704 |
| Temps supplémentaire | 3 | 126 | 5 857 | 404 | 22 077 |
| Primes | 4 | XXXX | 161 762 | XXXX | 96 908 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 334 | 84 104 | 296 | 46 165 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 939 | 2 096 200 | 39 108 | 1 848 779 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 8 564 | 381 394 | 8 162 | 376 935 |
| Particuliers | 9 | 3 733 | 120 156 | 4 705 | 161 563 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 297 | 501 550 | 12 867 | 538 498 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 306 189 | XXXX | 305 454 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 236 | 2 903 939 | 51 975 | 2 692 731 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 780 | XXXX | 2 178 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 111 336 | XXXX | 323 181 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 112 116 | XXXX | 325 359 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 236 | 3 016 055 | 51 975 | 3 018 090 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 112 116 | XXXX | 325 359 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 236 | 3 016 055 | 51 975 | 3 018 090 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 243 | 50 938 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 54 993 | 2 965 117 | 51 975 | 3 018 090 |

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

UNITÉS 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 | 1 766 | XXXX | 1 996 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 679,00 | XXXX | 1 512,07 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 213 | 12 029 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 750 | 23 659 | 887 346 |
| Temps supplémentaire | 3 | 60 | 354 | 18 871 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 53 681 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 96 | 14 624 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 811 | 24 322 | 986 551 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 730 | 5 042 | 197 608 |
| Particuliers | 9 | 986 | 3 372 | 94 049 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 716 | 8 414 | 291 657 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 167 581 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 527 | 32 736 | 1 445 789 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 83 016 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | 5 200 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 88 216 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 527 | 32 736 | 1 534 005 |
| 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 | 24 527 | 32 736 | 1 534 005 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 23 975 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 527 | 32 736 | 1 534 005 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 129 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 129 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10 067,95 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 298 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 358,27 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 | | 5 208 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | (5 208) | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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: 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 | | | 213 | 12 029 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 750 | 753 936 | 23 659 | 887 346 |
| Temps supplémentaire | 3 | 60 | 2 483 | 354 | 18 871 |
| Primes | 4 | XXXX | 76 331 | XXXX | 53 681 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 75 | 96 | 14 624 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 811 | 832 825 | 24 322 | 986 551 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 730 | 148 630 | 5 042 | 197 608 |
| Particuliers | 9 | 986 | 35 149 | 3 372 | 94 049 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 716 | 183 779 | 8 414 | 291 657 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 127 207 | XXXX | 167 581 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 527 | 1 143 811 | 32 736 | 1 445 789 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 173 729 | XXXX | 83 016 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 5 200 | XXXX | 5 200 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 178 929 | XXXX | 88 216 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 527 | 1 322 740 | 32 736 | 1 534 005 |
| 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 | 24 527 | 1 322 740 | 32 736 | 1 534 005 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 18 767 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 527 | 1 303 973 | 32 736 | 1 534 005 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 129 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 129 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10 108,32 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 298 | XXXX | 221 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 375,75 | XXXX | 6 941,20 |

| | 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: Formation donnée par personnel inf.

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 | | 584 | 32 503 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 283 | 145 616 | |
| Temps supplémentaire | 3 | (15) | (328) | 8 282 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 078 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 13 | 2 946 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 268 | 177 366 | 744 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 686 | 30 440 | 1 120 |
| Particuliers | 9 | | 4 827 | 205 502 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 686 | 30 440 | 5 947 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 916 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 954 | 228 722 | 6 691 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 17 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 578 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 578 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 954 | 232 300 | 6 691 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 224 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 224 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 954 | 232 300 | 6 691 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 347 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 954 | 229 953 | 6 691 |

| | 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 | 2 298 | 5 182 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 298 | 5 182 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 100,07 | 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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 944 | 249 873 | 6 170 |
| Temps supplémentaire | 3 | 441 | 18 190 | 301 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 058 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 581 | 282 608 | 1 503 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 966 | 565 729 | 7 974 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 552 | 58 657 | 1 640 |
| Particuliers | 9 | 1 414 | 41 988 | 2 441 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 966 | 100 645 | 4 081 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 52 394 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 932 | 718 768 | 12 055 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 000 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 522 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 522 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 932 | 741 290 | 12 055 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 22 522 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 932 | 741 290 | 12 055 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 22 933 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 932 | 718 357 | 12 055 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - Le nombre d'appels | 30 | 6 682 | XXXX | 5 051 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 107,51 | 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: Sout.prof. 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 | 8 | 462 | 26 317 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 513 | 1 082 156 | 1 183 395 |
| Temps supplémentaire | 3 | 365 | 16 288 | 26 768 |
| Primes | 4 | XXXX | 161 465 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 289 | 48 538 | 1 514 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 167 | 1 308 455 | 31 772 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 123 | 247 496 | 6 955 |
| Particuliers | 9 | 2 877 | 74 727 | 3 432 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 000 | 322 223 | 10 387 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 183 448 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 167 | 1 814 126 | 42 159 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 764 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 764 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 167 | 1 822 890 | 42 159 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 167 | 1 822 890 | 42 159 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 13 860 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 167 | 1 809 030 | 42 159 |

| | 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: 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 | | 20 | 1 108 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 542 | 15 519 | 629 640 |
| Temps supplémentaire | 3 | 110 | 274 | 14 056 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 29 673 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 1 332 | 224 691 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 652 | 17 145 | 899 168 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 704 | 4 066 | 174 841 |
| Particuliers | 9 | 937 | 1 798 | 44 061 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 641 | 5 864 | 218 902 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 111 861 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 293 | 23 009 | 1 229 931 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 12 816 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 12 816 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 293 | 23 009 | 1 242 747 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 293 | 23 009 | 1 242 747 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 13 860 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 293 | 23 009 | 1 242 747 |

| | 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: TS 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 | | 10 | 546 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 323 | 8 676 | 355 916 |
| Temps supplémentaire | 3 | 184 | 139 | 7 503 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 11 440 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 152 | 78 | 12 144 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 659 | 8 903 | 387 549 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 216 | 1 579 | 66 493 |
| Particuliers | 9 | 1 314 | 1 055 | 35 132 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 530 | 2 634 | 101 625 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 60 490 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 189 | 11 537 | 549 664 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 10 557 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 10 557 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 189 | 11 537 | 560 221 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 189 | 11 537 | 560 221 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 189 | 11 537 | 560 221 |

| | 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 | 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: 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 | | 8 | 432 | 24 663 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 648 | 223 444 | 5 092 | 197 839 |
| Temps supplémentaire | 3 | 71 | 3 441 | 96 | 5 209 |
| Primes | 4 | XXXX | 31 122 | XXXX | 12 972 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 137 | 18 727 | 104 | 14 280 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 856 | 276 742 | 5 724 | 254 963 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|-------|---------|-------|---------|
| Généraux | 8 | 1 203 | 47 885 | 1 310 | 55 583 |
| Particuliers | 9 | 626 | 17 132 | 579 | 16 280 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 829 | 65 017 | 1 889 | 71 863 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 38 565 | XXXX | 40 722 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 685 | 380 324 | 7 613 | 367 548 |

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 | 7 685 | 380 324 | 7 613 | 367 548 |

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 | 7 685 | 380 324 | 7 613 | 367 548 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 685 | 380 324 | 7 613 | 367 548 |

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: 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 | 1 | 12 366 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 657 | 253 660 | 7 222 | 380 640 |
| Temps supplémentaire | 3 | 57 | 4 521 | 3 | 828 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 412 | XXXX | 58 660 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 363 | 84 | 17 815 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 716 | 299 322 | 7 309 | 457 943 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 168 | 56 577 | 1 414 | 73 389 |
| Particuliers | 9 | 1 036 | 51 275 | 57 | 2 881 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 204 | 107 852 | 1 471 | 76 270 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 50 264 | XXXX | 60 500 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 920 | 457 438 | 8 780 | 594 713 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 727 | XXXX | 737 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 515 | XXXX | 56 023 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 242 | XXXX | 56 760 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 920 | 494 680 | 8 780 | 651 473 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 37 242 | XXXX | 56 760 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 920 | 494 680 | 8 780 | 651 473 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 400 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 920 | 489 280 | 8 780 | 651 473 |

| | | 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 | 65 | | 84 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 65 | | 84 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7 527,38 | XXXX | 7 755,63 |
| B - L'accouchement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 15 290,00 | XXXX | 40 717,06 |

| | 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: 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 | 18 864 | 1 036 425 | 16 453 | 955 560 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 289 | 1 032 737 | 28 246 | 1 187 816 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 600 | 275 918 | 3 570 | 204 766 |
| Primes | 4 | XXXX | 470 867 | XXXX | 222 699 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 782 | 167 522 | 849 | 156 150 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 535 | 2 983 469 | 49 118 | 2 726 991 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 906 | 469 131 | 10 794 | 504 690 |
| Particuliers | 9 | 4 463 | 186 057 | 6 494 | 198 731 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 369 | 655 188 | 17 288 | 703 421 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 354 959 | XXXX | 384 727 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 60 904 | 3 993 616 | 66 406 | 3 815 139 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 82 997 | XXXX | 113 936 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 76 449 | XXXX | 158 521 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 159 446 | XXXX | 272 457 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 60 904 | 4 153 062 | 66 406 | 4 087 596 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 500 | | 111 617 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 500 | XXXX | 111 617 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 60 904 | 4 152 562 | 66 406 | 3 975 979 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 579 | 160 698 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 59 325 | 3 991 864 | 66 406 | 3 975 979 |

| | | 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 | 219 061 | | 221 803 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 219 061 | | 221 803 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 18,22 | XXXX | 18,43 |
| B - Les heures travaillées | 30 | 1 792 126 | XXXX | 1 782 132 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,23 | XXXX | 2,23 |

| | 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: Unités d'hos.en pédopsy. (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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 | 288 | | 104 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 288 | | 104 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | 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 | 288 | | 104 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 288 | | 104 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 831 | 156 404 | 2 230 | 123 876 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 56 847 | 2 063 063 | 57 212 | 1 989 848 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 588 | 558 934 | 9 945 | 653 132 |
| Primes | 4 | XXXX | 788 424 | XXXX | 445 496 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 478 | 638 429 | 3 004 | 467 933 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 73 744 | 4 205 254 | 72 391 | 3 680 285 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 648 | 558 517 | 13 814 | 535 526 |
| Particuliers | 9 | 6 295 | 187 618 | 8 463 | 270 820 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 943 | 746 135 | 22 277 | 806 346 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 467 817 | XXXX | 474 647 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 94 687 | 5 419 206 | 94 668 | 4 961 278 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 591 | XXXX | 55 524 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 591 | XXXX | 55 524 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 94 687 | 5 461 797 | 94 668 | 5 016 802 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 42 591 | XXXX | 55 524 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 94 687 | 5 461 797 | 94 668 | 5 016 802 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 141 | 115 035 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 94 546 | 5 346 762 | 94 668 | 5 016 802 |

| | | 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 | 7 489 | | 6 366 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 489 | | 6 366 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 713,95 | XXXX | 788,06 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 2 831 | 156 404 | 2 230 | 123 876 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 56 847 | 2 063 063 | 57 212 | 1 989 848 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 588 | 558 934 | 9 945 | 653 132 |
| Primes | 4 | XXXX | 788 424 | XXXX | 445 496 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 478 | 638 429 | 3 004 | 467 933 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 73 744 | 4 205 254 | 72 391 | 3 680 285 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 648 | 558 517 | 13 814 | 535 526 |
| Particuliers | 9 | 6 295 | 187 618 | 8 463 | 270 820 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 943 | 746 135 | 22 277 | 806 346 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 467 817 | XXXX | 474 647 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 94 687 | 5 419 206 | 94 668 | 4 961 278 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 591 | XXXX | 55 524 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 591 | XXXX | 55 524 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 94 687 | 5 461 797 | 94 668 | 5 016 802 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 42 591 | XXXX | 55 524 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 94 687 | 5 461 797 | 94 668 | 5 016 802 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 141 | 115 035 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 94 546 | 5 346 762 | 94 668 | 5 016 802 |

| | | 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 | 7 489 | | 6 366 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 489 | | 6 366 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 713,95 | XXXX | 788,06 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 4 019 | 228 836 | 4 136 | 233 103 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 335 539 | 12 448 541 | 282 873 | 9 252 997 |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 368 | 1 989 459 | 36 715 | 2 060 887 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 847 913 | XXXX | 1 977 079 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 13 988 | 221 106 | 54 347 | 8 334 242 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 386 914 | 18 735 855 | 378 071 | 21 858 308 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 70 543 | 2 539 696 | 72 556 | 2 558 004 |
| Particuliers | 9 | 63 189 | 1 446 553 | 79 086 | 1 977 704 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 133 732 | 3 986 249 | 151 642 | 4 535 708 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 335 133 | XXXX | 2 329 653 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 520 646 | 25 057 237 | 529 713 | 28 723 669 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 591 | XXXX | 7 440 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 986 617 | XXXX | 1 167 653 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 989 208 | XXXX | 1 175 093 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 520 646 | 26 046 445 | 529 713 | 29 898 762 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 526 | | 2 496 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 526 | | 2 496 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 520 646 | 26 045 919 | 529 713 | 29 896 266 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 598 | 846 826 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 519 048 | 25 199 093 | 529 713 | 29 896 266 |

| | 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 | 44 222 | 45 160 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 44 222 | 45 160 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 569,84 | XXXX | 662,06 |
| B - L'admission | 30 | 6 418 | XXXX | 6 604 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 926,32 | XXXX | 4 526,99 |

| | 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: 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 | 2 093 | 119 337 | 2 196 | 124 420 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 157 043 | 5 595 545 | 157 053 | 4 842 552 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 959 | 879 687 | 19 634 | 1 012 765 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 741 065 | XXXX | 853 277 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 415 | 114 748 | 30 893 | 4 714 586 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 182 510 | 8 450 382 | 209 776 | 11 547 600 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 028 | 1 173 545 | 39 944 | 1 353 994 |
| Particuliers | 9 | 40 468 | 938 726 | 50 803 | 1 320 128 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 73 496 | 2 112 271 | 90 747 | 2 674 122 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 127 750 | XXXX | 1 285 987 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 256 006 | 11 690 403 | 300 523 | 15 507 709 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 400 687 | XXXX | 533 466 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 400 687 | XXXX | 533 466 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 256 006 | 12 091 090 | 300 523 | 16 041 175 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 457 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 457 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 256 006 | 12 090 633 | 300 523 | 16 041 175 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 119 | 493 624 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 254 887 | 11 597 009 | 300 523 | 16 041 175 |

| | 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 | 31 136 | | 32 396 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 31 136 | | 32 396 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 372,48 | XXXX | 495,16 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 259 | 71 666 | 864 | 48 332 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 92 698 | 3 156 290 | 62 806 | 1 895 391 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 297 | 399 288 | 6 718 | 341 482 |
| Primes | 4 | XXXX | 834 292 | XXXX | 306 424 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 893 | 60 993 | 12 098 | 1 852 733 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 105 147 | 4 522 529 | 82 486 | 4 444 362 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 771 | 607 740 | 15 535 | 510 560 |
| Particuliers | 9 | 11 532 | 214 811 | 16 854 | 387 506 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 303 | 822 551 | 32 389 | 898 066 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 577 347 | XXXX | 475 948 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 135 450 | 5 922 427 | 114 875 | 5 818 376 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 149 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 320 481 | XXXX | 304 357 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 320 481 | XXXX | 304 506 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 135 450 | 6 242 908 | 114 875 | 6 122 882 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 16 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 16 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 135 450 | 6 242 892 | 114 875 | 6 122 882 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 340 | 241 657 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 135 110 | 6 001 235 | 114 875 | 6 122 882 |

| | | 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 | 6 636 | | 6 597 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 636 | | 6 597 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 904,35 | XXXX | 928,13 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 667 | 37 834 | 864 | 48 244 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 699 | 2 746 302 | 44 836 | 1 928 766 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 193 | 605 872 | 8 345 | 605 741 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 088 430 | XXXX | 742 529 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 665 | 29 582 | 8 380 | 1 321 491 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 70 224 | 4 508 020 | 62 425 | 4 646 771 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 003 | 603 323 | 12 846 | 551 071 |
| Particuliers | 9 | 7 911 | 222 439 | 7 368 | 164 517 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 914 | 825 762 | 20 214 | 715 588 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 478 743 | XXXX | 431 939 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 92 138 | 5 812 525 | 82 639 | 5 794 298 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 591 | XXXX | 7 265 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 198 638 | XXXX | 271 995 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 201 229 | XXXX | 279 260 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 92 138 | 6 013 754 | 82 639 | 6 073 558 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 496 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 201 229 | XXXX | 2 496 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 92 138 | 6 013 754 | 82 639 | 6 071 062 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 139 | 108 907 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 91 999 | 5 904 847 | 82 639 | 6 071 062 |

| | | 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 | 3 001 | | 2 924 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 001 | | 2 924 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 967,63 | XXXX | 2 077,14 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | (1) | (25) | 127 | 7 108 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 100 | 447 192 | 9 394 | 284 586 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 080 | 59 990 | 1 053 | 52 819 |
| Primes | 4 | XXXX | 96 455 | XXXX | 45 022 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 632 | 9 901 | 1 914 | 285 912 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 811 | 613 513 | 12 488 | 675 447 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 698 | 85 525 | 2 292 | 74 916 |
| Particuliers | 9 | 1 719 | 32 399 | 2 426 | 59 201 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 417 | 117 924 | 4 718 | 134 117 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 78 205 | XXXX | 71 323 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 228 | 809 642 | 17 206 | 880 887 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 26 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 47 992 | XXXX | 43 071 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 47 992 | XXXX | 43 097 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 228 | 857 634 | 17 206 | 923 984 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 228 | 857 623 | 17 206 | 923 984 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 228 | 857 622 | 17 206 | 923 984 |

| | | 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 | 853 | | 710 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 853 | | 710 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 005,43 | XXXX | 1 301,39 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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: Gériatrie active

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 | 24 | 85 | 4 999 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 999 | 503 212 | 8 784 | 301 702 |
| Temps supplémentaire | 3 | 839 | 44 622 | 965 | 48 080 |
| Primes | 4 | XXXX | 87 671 | XXXX | 29 827 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 383 | 5 882 | 1 062 | 159 520 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 222 | 641 411 | 10 896 | 544 128 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 043 | 69 563 | 1 939 | 67 463 |
| Particuliers | 9 | 1 559 | 38 178 | 1 635 | 46 352 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 602 | 107 741 | 3 574 | 113 815 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 824 | 822 240 | 14 470 | 722 399 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 819 | XXXX | 14 764 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 819 | XXXX | 14 764 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 824 | 841 059 | 14 470 | 737 163 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 42 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 42 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 824 | 841 017 | 14 470 | 737 163 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 637 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 824 | 838 380 | 14 470 | 737 163 |

| | | 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 | 2 596 | | 2 533 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 596 | | 2 533 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 322,97 | XXXX | 291,02 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 17 532 | 1 012 075 | 18 501 | 1 067 846 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 172 391 | 5 991 846 | 174 121 | 5 888 256 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 551 | 1 159 385 | 17 698 | 1 065 715 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 828 064 | XXXX | 1 537 843 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 24 606 | 3 810 633 | 30 097 | 4 682 946 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 233 080 | 14 802 003 | 240 417 | 14 242 606 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 42 360 | 1 583 168 | 46 068 | 1 703 520 |
| Particuliers | 9 | 35 109 | 976 927 | 46 899 | 1 195 931 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 77 469 | 2 560 095 | 92 967 | 2 899 451 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 794 257 | XXXX | 1 791 346 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 310 549 | 19 156 355 | 333 384 | 18 933 403 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 441 | XXXX | 13 181 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 370 786 | XXXX | 457 822 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 377 227 | XXXX | 471 003 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 310 549 | 19 533 582 | 333 384 | 19 404 406 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 18 400 | | 2 913 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 18 400 | XXXX | 2 913 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 310 549 | 19 515 182 | 333 384 | 19 401 493 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 189 | 596 112 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 306 360 | 18 919 070 | 333 384 | 19 401 493 |

| | | 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 | 164 132 | | 164 499 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 164 132 | | 164 499 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 115,38 | XXXX | 117,96 |
| | 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: 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 | 258 | 15 004 | 254 | 14 212 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 259 | 436 930 | 9 648 | 368 717 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 109 | 58 402 | 664 | 33 827 |
| Primes | 4 | XXXX | 124 858 | XXXX | 62 305 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 692 | 290 110 | 1 987 | 249 940 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 318 | 925 304 | 12 553 | 729 001 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 572 | 92 448 | 2 355 | 98 777 |
| Particuliers | 9 | 1 935 | 54 353 | 999 | 38 364 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 507 | 146 801 | 3 354 | 137 141 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 86 308 | XXXX | 73 127 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 825 | 1 158 413 | 15 907 | 939 269 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 43 368 | XXXX | 77 255 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 43 368 | XXXX | 77 255 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 825 | 1 201 781 | 15 907 | 1 016 524 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 43 368 | XXXX | 77 255 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 825 | 1 201 781 | 15 907 | 1 016 524 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 30 789 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 825 | 1 170 992 | 15 907 | 1 016 524 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 3 520 | XXXX | 3 707 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 332,67 | XXXX | 274,22 |

| | 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: Info-Santé 8-1-1

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 | 449 | 25 480 | 442 | 24 684 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 206 | 806 304 | 17 575 | 745 326 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 211 | 83 089 | 1 557 | 113 229 |
| Primes | 4 | XXXX | 309 092 | XXXX | 117 377 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 866 | 1 223 965 | 19 574 | 1 000 616 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 244 | 180 708 | 4 530 | 194 493 |
| Particuliers | 9 | 1 547 | 33 640 | 1 373 | 44 702 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 791 | 214 348 | 5 903 | 239 195 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 152 852 | XXXX | 145 282 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 657 | 1 591 165 | 25 477 | 1 385 093 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 25 547 | XXXX | 25 547 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 237 | XXXX | 3 637 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 784 | XXXX | 29 184 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 657 | 1 621 949 | 25 477 | 1 414 277 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 30 784 | XXXX | 29 184 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 657 | 1 621 949 | 25 477 | 1 414 277 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 360 | 37 862 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 297 | 1 584 087 | 25 477 | 1 414 277 |

| | 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 - Les appels répondus | 30 | 29 606 | XXXX | 15 767 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 53,51 | XXXX | 89,70 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | | 234 | 12 568 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 084 | 5 948 | 203 321 |
| Temps supplémentaire | 3 | 810 | 1 291 | 82 817 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 41 189 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 594 | 98 | 17 831 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 488 | 7 571 | 357 726 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 160 | 1 363 | 52 926 |
| Particuliers | 9 | 416 | 375 | 10 688 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 576 | 1 738 | 63 614 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 48 867 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 064 | 9 309 | 470 207 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 4 994 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 4 994 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 064 | 9 309 | 475 201 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 064 | 9 309 | 475 201 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 064 | 9 309 | 475 201 |

| | 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 | 474 | 465 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 474 | 465 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1 021,94 |
| | 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 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 | | 2 549 | 78 592 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 144 | 6 566 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 15 065 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 1 995 | 326 454 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 4 688 | 426 677 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 616 | 19 343 |
| Particuliers | 9 | | 356 | 8 929 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 972 | 28 272 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 19 830 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 5 660 | 474 779 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 358 | 184 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 40 319 | 17 577 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 44 677 | 17 761 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 660 | 492 540 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | (61) |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | (61) |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 660 | 492 601 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 660 | 492 601 |

| | 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 | | 1 611 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 1 611 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | 305,74 |
| | 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: Soins infirmiers aux usagers MA

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 | | 2 449 | 75 510 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 138 | 6 309 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 14 475 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 1 918 | 313 652 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 4 505 | 409 946 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 590 | 18 585 |
| Particuliers | 9 | | 342 | 8 578 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 932 | 27 163 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 19 053 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 5 437 | 456 162 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 176 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 16 886 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 17 062 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 437 | 473 224 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | (59) |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | (59) |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 437 | 473 283 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 437 | 473 283 |

| | 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 | | 1 539 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 1 539 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 307,49 |
| | 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 MDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 5 902 | 144 418 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 385 | 13 633 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 27 789 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 1 976 | 183 908 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 8 263 | 369 748 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 1 268 | 36 826 |
| Particuliers | 9 | | 2 461 | 44 555 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 3 729 | 81 381 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 46 416 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 11 992 | 497 545 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 484 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 484 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 11 992 | 500 029 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 11 992 | 500 029 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 11 992 | 500 029 |

| | 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 | | 1 611 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 1 611 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 310,38 |
| | 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 5 671 | 138 754 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 370 | 13 098 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 26 699 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 900 | 176 696 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 7 941 | 355 247 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 1 218 | 35 383 |
| Particuliers | 9 | | | 2 366 | 42 808 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 3 584 | 78 191 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 44 598 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 11 525 | 478 036 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 2 385 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 2 385 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 11 525 | 480 421 |
| 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 | | | 11 525 | 480 421 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 11 525 | 480 421 |

| | | 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 | | | 1 539 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 1 539 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 312,16 |
| | 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 | 434 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 379 657 | 9 548 182 | 8 841 324 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 713 | 1 389 541 | 1 681 688 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 095 672 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 77 542 | 7 211 419 | 81 342 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 487 919 | 20 245 248 | 466 508 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 89 815 | 2 240 039 | 84 584 |
| Particuliers | 9 | 86 701 | 1 810 349 | 81 676 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 176 516 | 4 050 388 | 166 260 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 908 419 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 664 435 | 27 204 055 | 632 768 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 418 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 242 252 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 254 670 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 664 435 | 27 458 725 | 632 768 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 254 670 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 664 435 | 27 458 725 | 632 768 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 19 553 | 1 719 871 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 644 882 | 25 738 854 | 632 768 |

| | 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 | 164 132 | 164 499 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 164 132 | 164 499 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 156,82 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 915 | 1 | 458 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 89 614 | 3 418 845 | 98 023 | 3 769 783 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 342 | 304 166 | 5 317 | 306 422 |
| Primes | 4 | XXXX | 993 538 | XXXX | 356 132 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 17 454 | 2 971 801 | 13 737 | 2 370 554 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 112 411 | 7 689 265 | 117 078 | 6 803 349 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 191 | 827 576 | 21 803 | 889 479 |
| Particuliers | 9 | 17 216 | 518 835 | 17 728 | 482 820 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 407 | 1 346 411 | 39 531 | 1 372 299 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 728 168 | XXXX | 741 414 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 150 818 | 9 763 844 | 156 609 | 8 917 062 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 210 | XXXX | 23 300 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 252 804 | XXXX | 1 400 760 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 272 014 | XXXX | 1 424 060 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 150 818 | 11 035 858 | 156 609 | 10 341 122 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 272 014 | XXXX | 1 424 060 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 150 818 | 11 035 858 | 156 609 | 10 341 122 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 623 | 254 724 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 149 195 | 10 781 134 | 156 609 | 10 341 122 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 5 022 | XXXX | 4 881 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 146,78 | XXXX | 2 118,65 |

| | 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: Soins inf. à domicile réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 915 | 1 | 458 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 89 614 | 3 418 845 | 98 023 | 3 769 783 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 342 | 304 166 | 5 317 | 306 422 |
| Primes | 4 | XXXX | 993 538 | XXXX | 356 132 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 17 454 | 2 971 801 | 13 737 | 2 370 554 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 112 411 | 7 689 265 | 117 078 | 6 803 349 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 191 | 827 576 | 21 803 | 889 479 |
| Particuliers | 9 | 17 216 | 518 835 | 17 728 | 482 820 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 407 | 1 346 411 | 39 531 | 1 372 299 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 728 168 | XXXX | 741 414 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 150 818 | 9 763 844 | 156 609 | 8 917 062 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 210 | XXXX | 23 300 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 252 804 | XXXX | 1 400 760 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 272 014 | XXXX | 1 424 060 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 150 818 | 11 035 858 | 156 609 | 10 341 122 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 272 014 | XXXX | 1 424 060 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 150 818 | 11 035 858 | 156 609 | 10 341 122 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 623 | 254 724 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 149 195 | 10 781 134 | 156 609 | 10 341 122 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 5 022 | XXXX | 4 881 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 146,78 | XXXX | 2 118,65 |

| | 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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 114 | 1 472 | 63 600 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 009 | 380 | 27 637 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 20 703 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 233 | 23 | 3 918 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 356 | 1 875 | 115 858 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 603 | 526 | 24 440 |
| Particuliers | 9 | 71 | 174 | 8 223 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 674 | 700 | 32 663 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 16 629 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 030 | 2 575 | 165 150 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 16 450 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 16 450 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 030 | 2 575 | 181 600 |
| 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 | 5 030 | 2 575 | 181 600 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 12 997 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 030 | 2 575 | 181 600 |

| | 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 | 196 | 42 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 196 | 42 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 4 323,81 |
| B - L'admission | 30 | 29 | 10 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 18 160,00 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 114 | 135 336 | 1 472 63 600 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 009 | 69 763 | 380 27 637 |
| Primes | 4 | XXXX | 54 479 | XXXX 20 703 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 233 | 24 766 | 23 3 918 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 356 | 284 344 | 1 875 115 858 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 603 | 25 085 | 526 24 440 |
| Particuliers | 9 | 71 | 3 029 | 174 8 223 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 674 | 28 114 | 700 32 663 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 830 | XXXX 16 629 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 030 | 339 288 | 2 575 165 150 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 630 | XXXX 16 450 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 630 | XXXX 16 450 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 030 | 352 918 | 2 575 181 600 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 13 630 | XXXX 16 450 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 030 | 352 918 | 2 575 181 600 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 12 997 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 030 | 339 921 | 2 575 181 600 |

| | 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 | 196 | | 42 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 196 | 42 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 734,29 | XXXX 4 323,81 |
| B - L'admission | 30 | 29 | XXXX | 10 XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 11 721,41 | XXXX 18 160,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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 | 4 463 | 253 054 | 4 132 | 230 835 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 173 927 | 6 729 110 | 160 464 | 6 217 002 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 201 | 1 501 096 | 23 407 | 1 553 562 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 550 151 | XXXX | 2 301 524 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 27 225 | 4 279 858 | 25 416 | 4 215 037 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 227 816 | 16 313 269 | 213 419 | 14 517 960 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 44 895 | 1 820 950 | 43 421 | 1 785 140 |
| Particuliers | 9 | 34 190 | 953 336 | 25 796 | 731 967 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 79 085 | 2 774 286 | 69 217 | 2 517 107 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 536 498 | XXXX | 1 457 133 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 306 901 | 20 624 053 | 282 636 | 18 492 200 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 92 364 | XXXX | 83 426 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 004 443 | XXXX | 1 002 435 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 096 807 | XXXX | 1 085 861 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 306 901 | 21 720 860 | 282 636 | 19 578 061 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 8 | | 8 356 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 8 | | 8 356 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 306 901 | 21 720 852 | 282 636 | 19 569 705 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 679 | 684 816 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 302 222 | 21 036 036 | 282 636 | 19 569 705 |

| | 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 | 83 772 | 83 885 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 83 772 | 83 885 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 251,11 | XXXX | 233,39 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 2 136 | 121 223 | 2 000 | 111 731 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 68 874 | 2 488 333 | 71 829 | 2 552 469 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 659 | 497 536 | 8 747 | 499 653 |
| Primes | 4 | XXXX | 994 023 | XXXX | 633 424 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 787 | 892 900 | 7 761 | 1 576 679 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 84 456 | 4 994 015 | 90 337 | 5 373 956 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 307 | 644 740 | 18 217 | 677 858 |
| Particuliers | 9 | 12 835 | 328 174 | 11 057 | 311 604 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 142 | 972 914 | 29 274 | 989 462 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 574 349 | XXXX | 586 581 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 114 598 | 6 541 278 | 119 611 | 6 949 999 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 482 | XXXX | 12 187 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 625 525 | XXXX | 5 474 951 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 645 007 | XXXX | 5 487 138 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 114 598 | 12 186 285 | 119 611 | 12 437 137 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 19 380 | | 11 460 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 19 380 | XXXX | 11 460 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 114 598 | 12 166 905 | 119 611 | 12 425 677 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 141 | 108 495 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 114 457 | 12 058 410 | 119 611 | 12 425 677 |

| | 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 | 7 614 | 8 658 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 614 | 8 658 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 586,26 | XXXX | 1 436,49 |
| B - L'usager | 30 | 7 143 | XXXX | 8 917 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 688,14 | XXXX | 1 393,48 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

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 | 3 604 | 208 618 | 5 123 | 290 848 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 108 018 | 4 160 801 | 113 490 | 4 220 776 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 301 | 114 201 | 3 481 | 182 102 |
| Primes | 4 | XXXX | 830 486 | XXXX | 214 008 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 661 | 368 636 | 4 190 | 658 150 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 116 584 | 5 682 742 | 126 284 | 5 565 884 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Généraux | 8 | 24 959 | 993 403 | 27 983 | 1 123 360 |
| Particuliers | 9 | 17 419 | 517 151 | 24 406 | 719 115 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 378 | 1 510 554 | 52 389 | 1 842 475 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 807 668 | XXXX | 877 007 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 158 962 | 8 000 964 | 178 673 | 8 285 366 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 153 995 | XXXX | 158 254 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 038 643 | XXXX | 1 170 530 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 192 638 | XXXX | 1 328 784 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 158 962 | 9 193 602 | 178 673 | 9 614 150 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 104 256 | | 114 306 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 104 256 | XXXX | 114 306 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 158 962 | 9 089 346 | 178 673 | 9 499 844 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 608 | 159 221 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 158 354 | 8 930 125 | 178 673 | 9 499 844 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 830 | 47 107 | 817 | 45 627 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 190 | 1 474 767 | 38 894 | 1 462 268 |
| Temps supplémentaire | 3 | 546 | 28 548 | 1 056 | 49 978 |
| Primes | 4 | XXXX | 314 262 | XXXX | 67 844 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 370 | 44 473 | 1 607 | 258 027 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 936 | 1 909 157 | 42 374 | 1 883 744 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 410 | 334 956 | 9 866 | 390 814 |
| Particuliers | 9 | 5 571 | 148 561 | 9 688 | 262 997 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 981 | 483 517 | 19 554 | 653 811 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 278 519 | XXXX | 295 499 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 52 917 | 2 671 193 | 61 928 | 2 833 054 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 889 | XXXX | 5 761 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 325 618 | XXXX | 337 107 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 331 507 | XXXX | 342 868 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 52 917 | 3 002 700 | 61 928 | 3 175 922 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 331 507 | XXXX | 342 868 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 52 917 | 3 002 700 | 61 928 | 3 175 922 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 253 | 44 018 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 52 664 | 2 958 682 | 61 928 | 3 175 922 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 75 063 | 76 483 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 75 063 | 76 483 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 39,42 | XXXX | 41,52 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 025 | 184 761 | 3 561 | 165 873 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 552 | (14) | (645) |
| Primes | 4 | XXXX | 25 101 | XXXX | 4 948 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 41 | 6 022 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 037 | 210 414 | 3 588 | 176 198 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|-------|---------|-------|---------|
| Généraux | 8 | 946 | 41 599 | 849 | 42 144 |
| Particuliers | 9 | 1 075 | 23 023 | 2 | (715) |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 021 | 64 622 | 851 | 41 429 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 208 | XXXX | 27 234 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 058 | 304 244 | 4 439 | 244 861 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|-------|---------|-------|---------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 56 778 | XXXX | 38 674 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 56 778 | XXXX | 38 674 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 058 | 361 022 | 4 439 | 283 535 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|-------|---------|-------|---------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 058 | 361 022 | 4 439 | 283 535 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 324 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 058 | 355 698 | 4 439 | 283 535 |

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 | 1 180 | | 1 382 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 180 | | 1 382 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 301,44 | XXXX | 205,16 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 639 | 36 290 | 572 | 31 932 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 257 | 1 018 909 | 32 459 | 1 067 157 |
| Temps supplémentaire | 3 | 982 | 40 453 | 1 393 | 68 963 |
| Primes | 4 | XXXX | 142 122 | XXXX | 48 014 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 878 | 1 237 774 | 34 424 | 1 216 066 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 386 | 210 503 | 7 487 | 266 733 |
| Particuliers | 9 | 2 601 | 86 078 | 4 946 | 131 555 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 987 | 296 581 | 12 433 | 398 288 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 196 187 | XXXX | 219 962 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 865 | 1 730 542 | 46 857 | 1 834 316 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 54 178 | XXXX | 59 900 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 108 902 | XXXX | 140 581 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 163 080 | XXXX | 200 481 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 865 | 1 893 622 | 46 857 | 2 034 797 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 86 075 | | 114 306 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 86 075 | XXXX | 114 306 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 865 | 1 807 547 | 46 857 | 1 920 491 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 38 384 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 862 | 1 769 163 | 46 857 | 1 920 491 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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 | 639 | 36 290 | 572 | 31 932 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 257 | 1 018 909 | 32 459 | 1 067 157 |
| Temps supplémentaire | 3 | 982 | 40 453 | 1 393 | 68 963 |
| Primes | 4 | XXXX | 142 122 | XXXX | 48 014 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 878 | 1 237 774 | 34 424 | 1 216 066 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 386 | 210 503 | 7 487 | 266 733 |
| Particuliers | 9 | 2 601 | 86 078 | 4 946 | 131 555 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 987 | 296 581 | 12 433 | 398 288 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 196 187 | XXXX | 219 962 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 865 | 1 730 542 | 46 857 | 1 834 316 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 54 178 | XXXX | 59 900 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 108 902 | XXXX | 140 581 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 163 080 | XXXX | 200 481 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 865 | 1 893 622 | 46 857 | 2 034 797 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 86 075 | | 114 306 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 86 075 | XXXX | 114 306 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 865 | 1 807 547 | 46 857 | 1 920 491 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 38 384 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 862 | 1 769 163 | 46 857 | 1 920 491 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 2 135 | 125 221 | 3 734 | 213 289 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 546 | 1 482 364 | 38 576 | 1 525 478 |
| Temps supplémentaire | 3 | 761 | 44 648 | 1 046 | 63 806 |
| Primes | 4 | XXXX | 349 001 | XXXX | 93 202 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 291 | 324 163 | 2 542 | 394 101 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 733 | 2 325 397 | 45 898 | 2 289 876 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 217 | 406 345 | 9 781 | 423 669 |
| Particuliers | 9 | 8 172 | 259 489 | 9 770 | 325 278 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 389 | 665 834 | 19 551 | 748 947 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 303 754 | XXXX | 334 312 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 59 122 | 3 294 985 | 65 449 | 3 373 135 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 93 928 | XXXX | 92 593 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 547 345 | XXXX | 654 168 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 641 273 | XXXX | 746 761 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 59 122 | 3 936 258 | 65 449 | 4 119 896 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 18 181 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 18 181 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 59 122 | 3 918 077 | 65 449 | 4 119 896 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 352 | 71 495 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 770 | 3 846 582 | 65 449 | 4 119 896 |

| | | 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 | 49 860 | | 50 785 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 49 860 | | 50 785 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 77,51 | XXXX | 81,12 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 563 | 20 377 | 495 009 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 557 | 2 349 | 88 602 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 49 355 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 120 | 22 726 | 632 966 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 080 | 3 800 | 98 446 |
| Particuliers | 9 | 1 192 | 1 757 | 38 418 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 272 | 5 557 | 136 864 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 112 685 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 392 | 28 283 | 882 515 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 496 282 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 496 282 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 392 | 28 283 | 1 378 797 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 392 | 28 283 | 1 378 797 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 265 | 35 189 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 127 | 28 283 | 1 378 797 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le retraitement pondéré | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 727 837 | 841 726 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 727 837 | 841 726 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,77 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 988 | 18 421 | 716 897 |
| Temps supplémentaire | 3 | 105 | 80 | 3 500 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 59 822 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 1 545 | 255 886 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 093 | 20 046 | 1 036 105 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 640 | 4 283 | 177 866 |
| Particuliers | 9 | 2 442 | 1 242 | 31 489 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 082 | 5 525 | 209 355 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 126 184 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 175 | 25 571 | 1 371 644 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 589 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 22 002 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 24 591 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 175 | 25 571 | 1 396 235 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 175 | 25 571 | 1 396 235 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 24 950 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 175 | 25 571 | 1 396 235 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 1 136 | 1 098 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 271,62 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 201 | 465 581 | 9 736 |
| Temps supplémentaire | 3 | (43) | (2 507) | 57 |
| Primes | 4 | XXXX | 71 022 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 1 545 | 255 886 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 158 | 534 096 | 11 338 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 519 | 107 443 | 2 171 |
| Particuliers | 9 | 2 021 | 41 249 | 1 155 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 540 | 148 692 | 3 326 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 80 939 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 698 | 763 727 | 14 664 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 862 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 862 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 698 | 771 589 | 14 664 |
| 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 | 15 698 | 771 589 | 14 664 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 11 679 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 698 | 759 910 | 14 664 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 787 | 8 685 | 324 613 |
| Temps supplémentaire | 3 | 148 | 23 | 1 819 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 27 184 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 935 | 8 708 | 353 616 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 121 | 2 112 | 83 548 |
| Particuliers | 9 | 421 | 87 | 3 596 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 542 | 2 199 | 87 144 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 53 840 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 477 | 10 907 | 494 600 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 189 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 17 652 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 17 841 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 477 | 10 907 | 512 441 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 477 | 10 907 | 512 441 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 477 | 10 907 | 512 441 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 1 136 | 1 098 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 466,70 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 585 | 33 201 | 493 | 27 592 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 882 | 1 135 723 | 28 052 | 1 074 486 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 707 | 164 057 | 3 693 | 222 806 |
| Primes | 4 | XXXX | 541 269 | XXXX | 289 637 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 438 | 480 845 | 2 637 | 436 931 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 612 | 2 355 095 | 34 875 | 2 051 452 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 026 | 269 141 | 7 031 | 284 827 |
| Particuliers | 9 | 2 724 | 90 205 | 4 535 | 90 292 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 750 | 359 346 | 11 566 | 375 119 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 231 624 | XXXX | 223 691 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 362 | 2 946 065 | 46 441 | 2 650 262 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 881 | XXXX | 5 754 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 563 074 | XXXX | 596 627 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 569 955 | XXXX | 602 381 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 362 | 3 516 020 | 46 441 | 3 252 643 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 264 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 569 955 | XXXX | 602 381 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 362 | 3 516 020 | 46 441 | 3 252 379 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 92 390 | | 332 206 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 362 | 3 423 630 | 46 441 | 2 920 173 |

| | | 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 | 789 602 | | 747 839 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 789 602 | | 747 839 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,34 | XXXX | 3,91 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 718,19 | XXXX | 583,45 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 4 181 | 160 121 | 4 031 | 155 371 |
| Temps supplémentaire | 3 | 34 | 2 745 | 75 | 5 261 |
| Primes | 4 | XXXX | 38 063 | XXXX | 7 925 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 215 | 200 929 | 4 106 | 168 557 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|-------|---------|-------|---------|
| Généraux | 8 | 642 | 23 925 | 735 | 30 100 |
| Particuliers | 9 | 51 | 1 882 | 158 | 5 055 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 693 | 25 807 | 893 | 35 155 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 453 | XXXX | 23 903 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 908 | 250 189 | 4 999 | 227 615 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|-------|---------|-------|---------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 500 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 59 268 | XXXX | 63 736 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 59 268 | XXXX | 64 236 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 908 | 309 457 | 4 999 | 291 851 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|-------|---------|-------|---------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 264 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 264 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 908 | 309 457 | 4 999 | 291 587 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 335 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 908 | 303 122 | 4 999 | 291 587 |

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 | 115 032 | | 108 704 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 115 032 | | 108 704 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,64 | XXXX | 2,68 |
| B - L'usager | 30 | 368 | XXXX | 386 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 823,70 | XXXX | 755,41 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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: 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 | 585 | 33 201 | 493 | 27 592 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 701 | 975 602 | 24 021 | 919 115 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 673 | 161 312 | 3 618 | 217 545 |
| Primes | 4 | XXXX | 503 206 | XXXX | 281 712 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 438 | 480 845 | 2 637 | 436 931 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 397 | 2 154 166 | 30 769 | 1 882 895 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 384 | 245 216 | 6 296 | 254 727 |
| Particuliers | 9 | 2 673 | 88 323 | 4 377 | 85 237 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 057 | 333 539 | 10 673 | 339 964 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 208 171 | XXXX | 199 788 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 454 | 2 695 876 | 41 442 | 2 422 647 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 881 | XXXX | 5 254 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 503 806 | XXXX | 532 891 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 510 687 | XXXX | 538 145 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 454 | 3 206 563 | 41 442 | 2 960 792 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 510 687 | XXXX | 538 145 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 454 | 3 206 563 | 41 442 | 2 960 792 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 86 055 | | 332 206 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 454 | 3 120 508 | 41 442 | 2 628 586 |

| | | 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 | 674 570 | | 639 135 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 674 570 | | 639 135 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,63 | XXXX | 4,11 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 709,37 | XXXX | 569,08 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 571 | 32 429 | 615 | 33 804 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 685 | 1 843 455 | 42 762 | 1 763 548 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 357 | 419 056 | 5 642 | 384 834 |
| Primes | 4 | XXXX | 841 382 | XXXX | 444 527 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 239 | 1 064 360 | 14 550 | 2 677 097 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 58 852 | 4 200 682 | 63 569 | 5 303 810 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 213 | 437 141 | 9 665 | 421 008 |
| Particuliers | 9 | 14 494 | 410 406 | 15 518 | 354 580 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 707 | 847 547 | 25 183 | 775 588 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 428 928 | XXXX | 395 331 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 83 559 | 5 477 157 | 88 752 | 6 474 729 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 517 | XXXX | 5 495 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 235 662 | XXXX | 270 415 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 239 179 | XXXX | 275 910 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 83 559 | 5 716 336 | 88 752 | 6 750 639 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 239 179 | XXXX | 275 910 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 83 559 | 5 716 336 | 88 752 | 6 750 639 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 80 001 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 83 559 | 5 636 335 | 88 752 | 6 750 639 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 571 | 32 429 | 615 | 33 804 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 685 | 1 843 455 | 42 762 | 1 763 548 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 357 | 419 056 | 5 642 | 384 834 |
| Primes | 4 | XXXX | 841 382 | XXXX | 444 527 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 239 | 1 064 360 | 14 550 | 2 677 097 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 58 852 | 4 200 682 | 63 569 | 5 303 810 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 213 | 437 141 | 9 665 | 421 008 |
| Particuliers | 9 | 14 494 | 410 406 | 15 518 | 354 580 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 707 | 847 547 | 25 183 | 775 588 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 428 928 | XXXX | 395 331 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 83 559 | 5 477 157 | 88 752 | 6 474 729 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 517 | XXXX | 5 495 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 235 662 | XXXX | 270 415 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 239 179 | XXXX | 275 910 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 83 559 | 5 716 336 | 88 752 | 6 750 639 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 239 179 | XXXX | 275 910 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 83 559 | 5 716 336 | 88 752 | 6 750 639 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 80 001 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 83 559 | 5 636 335 | 88 752 | 6 750 639 |

| | | 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 | 2 260 | | 2 017 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 260 | | 2 017 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 493,95 | XXXX | 3 346,87 |
| B - L'accouchement | 30 | 474 | XXXX | 443 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 11 891,00 | XXXX | 15 238,46 |

| | 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: Services de soins spirituels

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 | 2 464 | 2 796 | 104 950 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 438 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 464 | 2 796 | 105 388 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 510 | 584 | 23 621 |
| Particuliers | 9 | 163 | 525 | 18 631 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 673 | 1 109 | 42 252 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 19 986 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 137 | 3 905 | 167 626 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 4 250 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 13 529 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 17 779 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 137 | 3 905 | 185 405 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 343 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 343 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 137 | 3 905 | 185 062 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 010 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 137 | 3 905 | 185 062 |

| | 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 | 1 123 | 1 219 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 151,81 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 926 | 12 331 | 460 699 |
| Temps supplémentaire | 3 | 56 | (17) | (223) |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 10 736 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 982 | 12 314 | 471 212 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 404 | 2 136 | 86 309 |
| Particuliers | 9 | 25 | 134 | 5 395 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 429 | 2 270 | 91 704 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 76 258 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 411 | 14 584 | 639 174 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 308 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 37 337 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 37 645 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 411 | 14 584 | 676 819 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 746 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 746 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 411 | 14 584 | 676 819 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 2 948 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 411 | 14 584 | 673 871 |

| | 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 | 273 | 266 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 273 | 266 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 2 533,35 |
| | 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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 100 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 199 | 498 561 | 18 932 | 802 112 |
| Temps supplémentaire | 3 | 137 | 7 659 | 143 | 7 696 |
| Primes | 4 | XXXX | 68 607 | XXXX | 24 501 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 105 | 21 334 | 808 | 144 579 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 442 | 596 261 | 19 883 | 978 888 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 550 | 107 357 | 4 477 | 201 013 |
| Particuliers | 9 | 1 198 | 39 505 | 4 516 | 147 566 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 748 | 146 862 | 8 993 | 348 579 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 84 567 | XXXX | 148 919 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 190 | 827 690 | 28 876 | 1 476 386 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 169 | XXXX | 3 811 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 733 | XXXX | 36 110 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 902 | XXXX | 39 921 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 190 | 861 592 | 28 876 | 1 516 307 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 245 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 12 746 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 991 | XXXX | 39 921 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 190 | 846 601 | 28 876 | 1 516 307 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 714 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 190 | 842 887 | 28 876 | 1 516 307 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 514 | XXXX | 2 469 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 335,28 | XXXX | 614,14 |

| | 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: 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 | 1 | 100 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 199 | 498 561 | 18 932 | 802 112 |
| Temps supplémentaire | 3 | 137 | 7 659 | 143 | 7 696 |
| Primes | 4 | XXXX | 68 607 | XXXX | 24 501 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 105 | 21 334 | 808 | 144 579 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 442 | 596 261 | 19 883 | 978 888 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 2 550 | 107 357 | 4 477 | 201 013 |
| Particuliers | 9 | 1 198 | 39 505 | 4 516 | 147 566 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 748 | 146 862 | 8 993 | 348 579 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 84 567 | XXXX | 148 919 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 190 | 827 690 | 28 876 | 1 476 386 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 169 | XXXX | 3 811 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 733 | XXXX | 36 110 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 902 | XXXX | 39 921 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 190 | 861 592 | 28 876 | 1 516 307 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 245 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 12 746 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 14 991 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 190 | 846 601 | 28 876 | 1 516 307 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 714 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 190 | 842 887 | 28 876 | 1 516 307 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|-----------|-------|--------|-------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 514 | XXXX | 2 469 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 335,28 | XXXX | 614,14 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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: Aide 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 | 104 804 | 2 637 699 | 95 836 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 220 | 302 343 | 9 542 |
| Primes | 4 | XXXX | 143 454 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 586 | 542 888 | 3 567 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 117 610 | 3 626 384 | 108 945 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 24 263 | 632 985 | 21 748 |
| Particuliers | 9 | 22 808 | 468 148 | 23 433 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 47 071 | 1 101 133 | 45 181 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 639 789 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 164 681 | 5 367 306 | 154 126 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 320 721 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 500 528 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 7 576 722 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 397 971 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 164 681 | 25 765 277 | 154 126 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 5 539 | (3 804) |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 539 | (3 804) |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 164 681 | 25 759 738 | 154 126 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 180 | 558 148 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 163 501 | 25 201 590 | 154 126 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 2 155 | XXXX | 2 054 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 11 694,47 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 104 804 | 95 836 | 2 431 288 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 220 | 9 542 | 400 862 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 47 887 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 586 | 3 567 | 380 619 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 117 610 | 108 945 | 3 260 656 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 24 263 | 21 748 | 594 108 |
| Particuliers | 9 | 22 808 | 23 433 | 479 191 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 47 071 | 45 181 | 1 073 299 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 616 641 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 164 681 | 154 126 | 4 950 596 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 11 896 746 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 508 613 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | 8 349 869 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 20 755 228 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 164 681 | 154 126 | 25 705 824 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | (3 804) |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | (3 804) |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 164 681 | 154 126 | 25 709 628 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 180 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 163 501 | 154 126 | 25 709 628 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 2 155 | 2 054 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 12 516,86 |

| | 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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 537 | 253 879 | 6 172 | 201 764 |
| Temps supplémentaire | 3 | 108 | 5 408 | 3 | 458 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 614 | XXXX | 82 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 840 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 645 | 260 901 | 6 176 | 203 144 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 1 597 | 54 905 | 1 533 | 52 101 |
| Particuliers | 9 | 153 | 4 875 | 37 | 1 296 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 750 | 59 780 | 1 570 | 53 397 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 135 | XXXX | 36 957 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 395 | 360 816 | 7 746 | 293 498 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 727 | XXXX | 6 467 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 75 598 | XXXX | 78 750 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 83 325 | XXXX | 85 217 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 395 | 444 141 | 7 746 | 378 715 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 395 | 444 141 | 7 746 | 378 715 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 006 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 395 | 442 135 | 7 746 | 378 715 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 537 | 6 172 | 201 764 |
| Temps supplémentaire | 3 | 108 | 3 | 458 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 82 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 1 | 840 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 645 | 6 176 | 203 144 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 597 | 1 533 | 52 101 |
| Particuliers | 9 | 153 | 37 | 1 296 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 750 | 1 570 | 53 397 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 36 957 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 395 | 7 746 | 293 498 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 6 467 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 78 750 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 85 217 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 395 | 7 746 | 378 715 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 395 | 7 746 | 378 715 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 006 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 395 | 7 746 | 378 715 |

| | 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 | 2 899 | 1 748 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 899 | 1 748 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 152,51 | 216,66 |
| B - L'usager suivi | 30 | 828 | 550 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 533,98 | 688,57 |

| | 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: 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 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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: Services psychosociaux

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 | | | 28 | 1 300 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 58 734 | 2 095 534 | 52 165 | 1 885 743 |
| Temps supplémentaire | 3 | 407 | 22 183 | 921 | 50 847 |
| Primes | 4 | XXXX | 110 755 | XXXX | 18 202 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 842 | 408 593 | 3 868 | 607 442 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 61 983 | 2 637 065 | 56 982 | 2 563 534 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 12 520 | 457 131 | 11 922 | 462 536 |
| Particuliers | 9 | 8 337 | 233 081 | 5 736 | 96 035 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 857 | 690 212 | 17 658 | 558 571 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 396 328 | XXXX | 355 267 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 82 840 | 3 723 605 | 74 640 | 3 477 372 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 662 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 74 273 | XXXX | 75 277 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 74 935 | XXXX | 75 277 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 82 840 | 3 798 540 | 74 640 | 3 552 649 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 82 840 | 3 798 540 | 74 640 | 3 552 649 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 87 009 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 82 840 | 3 711 531 | 74 640 | 3 552 649 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | 28 | 1 300 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 54 640 | 1 917 328 | 49 276 | 1 770 150 |
| Temps supplémentaire | 3 | 369 | 20 356 | 888 | 49 503 |
| Primes | 4 | XXXX | 99 979 | XXXX | 14 001 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 667 | 384 918 | 2 141 | 324 289 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 676 | 2 422 581 | 52 333 | 2 159 243 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 11 732 | 422 157 | 11 303 | 437 683 |
| Particuliers | 9 | 8 309 | 231 822 | 5 740 | 96 030 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 041 | 653 979 | 17 043 | 533 713 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 370 978 | XXXX | 337 849 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 77 717 | 3 447 538 | 69 376 | 3 030 805 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 662 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 71 137 | XXXX | 74 113 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 71 799 | XXXX | 74 113 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 77 717 | 3 519 337 | 69 376 | 3 104 918 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 77 717 | 3 519 337 | 69 376 | 3 104 918 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 79 069 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 77 717 | 3 440 268 | 69 376 | 3 104 918 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|-----------|-------|----------|-------|----------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 931 | XXXX | 2 911 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 173,75 | XXXX | 1 066,62 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 | | 1 281 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | (1 281) | | |

| | | 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 | 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: 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 094 | 2 889 | 115 593 |
| Temps supplémentaire | 3 | 38 | 33 | 1 344 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 201 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 175 | 1 727 | 283 153 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 307 | 4 649 | 404 291 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 788 | 619 | 24 853 |
| Particuliers | 9 | 28 | (4) | 5 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 816 | 615 | 24 858 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 17 418 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 123 | 5 264 | 446 567 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 164 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 164 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 123 | 5 264 | 447 731 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 123 | 5 264 | 447 731 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 659 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 123 | 5 264 | 447 731 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 614 | 538 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 832,21 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

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 | 224 | 13 186 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 981 | 251 826 | 9 844 |
| Temps supplémentaire | 3 | 67 | 2 326 | 74 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 021 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 272 | 291 359 | 9 918 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 172 | 67 346 | 2 154 |
| Particuliers | 9 | 1 514 | 49 736 | 241 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 686 | 117 082 | 2 395 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 51 689 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 958 | 460 130 | 12 313 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 790 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 190 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 120 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 100 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 958 | 483 230 | 12 313 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 958 | 483 230 | 12 313 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 653 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 958 | 475 577 | 12 313 |

| | 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 | 103 | XXXX | 170 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 617,25 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Personnel-cadre | 1 | 175 | 12 760 | 1 932 | 143 269 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 313 | 959 075 | 17 731 | 1 055 857 |
| Temps supplémentaire | 3 | 289 | 19 450 | 43 | 5 651 |
| Primes | 4 | XXXX | 167 692 | XXXX | 68 970 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 777 | 1 158 977 | 19 706 | 1 273 747 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 2 616 | 166 574 | 4 181 | 272 526 |
| Particuliers | 9 | 1 076 | 53 204 | 3 012 | 150 740 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 692 | 219 778 | 7 193 | 423 266 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 127 963 | XXXX | 172 477 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 469 | 1 506 718 | 26 899 | 1 869 490 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 676 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 258 | XXXX | 64 721 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 34 934 | XXXX | 64 721 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 469 | 1 541 652 | 26 899 | 1 934 211 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 9 046 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 9 046 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 469 | 1 541 652 | 26 899 | 1 925 165 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 469 | 1 541 652 | 26 899 | 1 925 165 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 175 | 12 760 | 1 932 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 313 | 959 075 | 17 731 |
| Temps supplémentaire | 3 | 289 | 19 450 | 43 |
| Primes | 4 | XXXX | 167 692 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 777 | 1 158 977 | 19 706 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 616 | 166 574 | 4 181 |
| Particuliers | 9 | 1 076 | 53 204 | 3 012 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 692 | 219 778 | 7 193 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 127 963 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 469 | 1 506 718 | 26 899 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 676 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 258 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 34 934 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 469 | 1 541 652 | 26 899 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 9 046 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 9 046 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 469 | 1 541 652 | 26 899 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 469 | 1 541 652 | 26 899 |

| | 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 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 46 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 120 | 212 709 | 3 744 | 160 121 |
| Temps supplémentaire | 3 | 61 | 3 468 | 30 | 1 617 |
| Primes | 4 | XXXX | 31 117 | XXXX | 5 091 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 49 | 9 846 | 169 | 30 120 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 231 | 257 186 | 3 943 | 196 949 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 080 | 46 066 | 886 | 40 047 |
| Particuliers | 9 | 465 | 16 642 | 896 | 29 603 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 545 | 62 708 | 1 782 | 69 650 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 863 | XXXX | 29 564 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 776 | 355 757 | 5 725 | 296 163 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 924 | XXXX | 1 167 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 933 | XXXX | 10 527 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 857 | XXXX | 11 694 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 776 | 369 614 | 5 725 | 307 857 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 036 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 5 866 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 902 | XXXX | 11 694 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 776 | 362 712 | 5 725 | 307 857 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 973 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 776 | 360 739 | 5 725 | 307 857 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 655 | XXXX | 291 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 550,75 | XXXX | 1 057,93 |

| | 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: 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 115 188 | XXXX | 76 056 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 481 791 | XXXX | 279 418 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 596 979 | XXXX | 355 474 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 596 979 | | 355 474 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 596 976 | | 355 472 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 596 976 | | 355 472 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 | | 2 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 927 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | (1 924) | | 2 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 | 184 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 891 | XXXX | 13 841 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 891 | XXXX | 14 025 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 17 891 | | 14 025 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 17 891 | | 14 024 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 17 891 | | 14 024 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 1 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 1 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | 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: 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 | 14 772 | XXXX | 3 285 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 772 | XXXX | 3 285 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 14 772 | | 3 285 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 14 771 | | 3 285 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 14 771 | | 3 285 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | | | | | |
| 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 | 126 536 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 126 536 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 126 536 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 126 535 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 126 535 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 48 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | (47) | | |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 115 188 | XXXX | 75 872 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 322 592 | XXXX | 262 292 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 437 780 | XXXX | 338 164 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 437 780 | | 338 164 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 437 779 | | 338 163 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 437 779 | | 338 163 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 | | 1 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 879 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | (1 878) | | 1 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédure bio. héamto.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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 115 188 | XXXX | 75 872 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 322 592 | XXXX | 262 292 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 437 780 | XXXX | 338 164 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 437 780 | | 338 164 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 437 779 | | 338 163 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 437 779 | | 338 163 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 | | 1 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 879 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | (1 878) | | 1 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 536 | 21 099 | 691 | 27 562 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 756 | 65 050 | 1 833 | 66 809 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 | 1 164 | 51 | 3 205 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 651 | XXXX | 8 768 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 37 | 3 833 | 1 | 5 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 346 | 98 797 | 2 576 | 106 349 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 317 | 12 286 | 494 | 20 260 |
| Particuliers | 9 | 124 | 4 771 | 173 | 2 750 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 441 | 17 057 | 667 | 23 010 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 494 | XXXX | 15 994 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 787 | 128 348 | 3 243 | 145 353 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 069 | XXXX | 18 238 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 069 | XXXX | 18 238 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 787 | 148 417 | 3 243 | 163 591 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 787 | 148 417 | 3 243 | 163 591 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 149 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 787 | 144 268 | 3 243 | 163 591 |

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 | 356 809 | | 335 503 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 356 809 | | 335 503 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,40 | XXXX | 0,49 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 | 154 058 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 154 058 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 154 058 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 154 058 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 154 058 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre prélèv.relevant lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cent.prélèv.relev.pas.lab.bio.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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 | 154 058 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 154 058 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 154 058 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 154 058 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 154 058 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 20 | 960 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | (20) | (960) |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | 1 610 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 0 | 1 610 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 151 | 6 998 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 151 | 6 998 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 1 031 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 151 | 9 639 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 146 851 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 68 193 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 819 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 215 863 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 151 | 225 502 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 35 317 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 35 317 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 151 | 190 185 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 151 | 190 185 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 20 | 960 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | (20) | (960) |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | 1 610 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 0 | 1 610 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 151 | 6 998 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 151 | 6 998 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 1 031 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 151 | 9 639 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 146 851 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 68 193 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 819 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 215 863 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 151 | 225 502 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 35 317 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 35 317 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 151 | 190 185 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 151 | 190 185 |

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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 807 | 98 172 | 1 548 | 83 230 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 715 | 684 714 | 16 959 | 609 086 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 513 | 92 307 | 2 073 | 119 669 |
| Primes | 4 | XXXX | 140 578 | XXXX | 70 456 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 294 | 39 941 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 035 | 1 015 771 | 20 874 | 922 382 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 282 | 166 802 | 4 197 | 165 886 |
| Particuliers | 9 | 2 697 | 67 353 | 431 | 12 811 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 979 | 234 155 | 4 628 | 178 697 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 205 090 | XXXX | 173 218 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 014 | 1 455 016 | 25 502 | 1 274 297 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 696 | XXXX | 11 275 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 791 | XXXX | 23 547 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 487 | XXXX | 34 822 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 014 | 1 486 503 | 25 502 | 1 309 119 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 31 487 | XXXX | 34 822 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 014 | 1 486 503 | 25 502 | 1 309 119 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 | 19 207 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 991 | 1 467 296 | 25 502 | 1 309 119 |

| | 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 | 1 654 | 2 099 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 654 | 2 099 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 887,12 | XXXX | 623,69 |
| B - L'usager | 30 | 100 | XXXX | 123 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 14 672,96 | XXXX | 10 643,24 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 8 | 180 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 792 | 806 634 | 20 493 | 862 634 |
| Temps supplémentaire | 3 | 100 | 5 857 | 234 | 12 648 |
| Primes | 4 | XXXX | 55 808 | XXXX | 24 889 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 76 | 4 058 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 976 | 872 537 | 20 727 | 900 171 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 852 | 161 871 | 4 049 | 186 397 |
| Particuliers | 9 | 1 321 | 41 858 | 152 | 5 767 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 173 | 203 729 | 4 201 | 192 164 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 121 058 | XXXX | 135 939 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 149 | 1 197 324 | 24 928 | 1 228 274 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 799 824 | XXXX | (4 970) |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 111 053 | XXXX | 78 994 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 910 877 | XXXX | 74 024 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 149 | 2 108 201 | 24 928 | 1 302 298 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 60 450 | XXXX | 46 685 |
| Recouvrements | 19 | | 23 186 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 83 636 | XXXX | 46 685 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 149 | 2 024 565 | 24 928 | 1 255 613 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 25 453 | | 6 739 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 149 | 1 999 112 | 24 928 | 1 248 874 |

| | | 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 | 3 372 | | 3 925 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 372 | | 3 925 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 617,66 | XXXX | 330,08 |
| B - L'usager | 30 | 642 | XXXX | 700 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 113,88 | XXXX | 1 784,11 |

| | 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: 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 | 8 | 296 | 346 | 13 623 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 540 | 423 070 | 13 684 | 401 310 |
| Temps supplémentaire | 3 | 560 | 23 467 | 603 | 24 828 |
| Primes | 4 | XXXX | 36 368 | XXXX | 12 167 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 108 | 483 201 | 14 633 | 451 928 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 713 | 79 367 | 3 026 | 94 982 |
| Particuliers | 9 | 816 | 21 099 | 1 895 | 46 893 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 529 | 100 466 | 4 921 | 141 875 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 77 918 | XXXX | 82 784 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 637 | 661 585 | 19 554 | 676 587 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 260 | XXXX | 16 868 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 65 431 | XXXX | 53 077 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 78 691 | XXXX | 69 945 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 637 | 740 276 | 19 554 | 746 532 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 78 691 | XXXX | 69 945 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 637 | 740 276 | 19 554 | 746 532 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 14 410 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 637 | 725 866 | 19 554 | 746 532 |

| | | 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 | 778 381 | | 776 438 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 778 381 | | 776 438 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,93 | XXXX | 0,96 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 688 | 19 188 | 748 943 |
| Temps supplémentaire | 3 | 748 | 864 | 41 454 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 71 090 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 114 | 941 | 141 844 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 550 | 20 993 | 1 003 331 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 550 | 3 789 | 164 219 |
| Particuliers | 9 | 2 711 | 2 679 | 79 175 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 261 | 6 468 | 243 394 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 146 720 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 811 | 27 461 | 1 393 445 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 4 703 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 29 338 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 34 041 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 811 | 27 461 | 1 427 486 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 10 763 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 10 763 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 811 | 27 461 | 1 427 486 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 811 | 27 461 | 1 427 486 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La demande serv. norm. + interv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 725 | 4 415 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 725 | 4 415 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 323,33 |
| | 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: Consul. sociale & psychosociale c.d

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) | (23) | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 499 | 920 075 | 25 493 995 724 |
| Temps supplémentaire | 3 | 967 | 45 078 | 1 016 47 193 |
| Primes | 4 | XXXX | 95 788 | XXXX 78 117 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 152 | 25 550 | 442 66 436 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 617 | 1 086 468 | 26 951 1 187 470 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 556 | 180 967 | 5 222 226 054 |
| Particuliers | 9 | 2 984 | 60 980 | 3 247 99 748 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 540 | 241 947 | 8 469 325 802 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 162 621 | XXXX 194 327 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 157 | 1 491 036 | 35 420 1 707 599 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 973 | XXXX 2 172 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 428 | XXXX 67 347 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 401 | XXXX 69 519 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 157 | 1 514 437 | 35 420 1 777 118 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 19 488 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 19 488 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 157 | 1 494 949 | 35 420 1 777 118 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 91 | 49 060 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 066 | 1 445 889 | 35 420 1 777 118 |

| | 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 | 4 730 | 4 531 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 730 | 4 531 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 309,80 | XXXX 392,21 |
| B - L'usager | 30 | 1 028 | XXXX | 1 010 XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 406,51 | XXXX 1 759,52 |

| | 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: 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 | (1) | (23) | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 461 | 877 805 | 25 408 | 992 307 |
| Temps supplémentaire | 3 | 950 | 44 332 | 1 012 | 46 998 |
| Primes | 4 | XXXX | 90 565 | XXXX | 77 727 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 152 | 25 550 | 429 | 64 449 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 562 | 1 038 229 | 26 849 | 1 181 481 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 326 | 171 172 | 5 205 | 225 333 |
| Particuliers | 9 | 2 825 | 55 124 | 3 241 | 99 550 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 151 | 226 296 | 8 446 | 324 883 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 154 581 | XXXX | 193 687 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 713 | 1 419 106 | 35 295 | 1 700 051 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 708 | XXXX | 2 106 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 424 | XXXX | 67 259 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 132 | XXXX | 69 365 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 713 | 1 440 238 | 35 295 | 1 769 416 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 19 488 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 19 488 | XXXX | 69 365 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 713 | 1 420 750 | 35 295 | 1 769 416 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 91 | 47 482 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 622 | 1 373 268 | 35 295 | 1 769 416 |

| | | 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 | 4 452 | | 4 517 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 452 | | 4 517 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 312,84 | XXXX | 391,72 |
| B - L'usager | 30 | 997 | XXXX | 1 001 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 377,40 | XXXX | 1 767,65 |

| | 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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 038 | 42 270 | 85 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 | 746 | 4 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 223 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 13 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 055 | 48 239 | 102 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 230 | 9 795 | 17 |
| Particuliers | 9 | 159 | 5 856 | 6 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 389 | 15 651 | 23 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 040 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 444 | 71 930 | 125 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 265 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 004 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 269 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 444 | 74 199 | 125 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 269 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 444 | 74 199 | 125 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 578 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 444 | 72 621 | 125 |

| | 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 | 278 | 14 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 278 | 14 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 261,23 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 31 | XXXX | 9 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 342,61 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 471 | 72 996 | 157 | 7 509 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 551 | 1 665 830 | 33 529 | 1 428 525 |
| Temps supplémentaire | 3 | 443 | 25 190 | 118 | 6 338 |
| Primes | 4 | XXXX | 75 774 | XXXX | 17 897 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 465 | 1 839 790 | 33 804 | 1 460 269 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 925 | 393 235 | 7 474 | 345 963 |
| Particuliers | 9 | 3 473 | 127 857 | 6 268 | 177 670 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 398 | 521 092 | 13 742 | 523 633 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 306 690 | XXXX | 275 179 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 52 863 | 2 667 572 | 47 546 | 2 259 081 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 484 275 | XXXX | 893 886 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 181 108 | XXXX | 189 821 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 665 383 | XXXX | 1 083 707 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 52 863 | 3 332 955 | 47 546 | 3 342 788 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 761 | | 38 091 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 761 | XXXX | 38 091 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 52 863 | 3 326 194 | 47 546 | 3 304 697 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 593 | 226 389 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 270 | 3 099 805 | 47 546 | 3 304 697 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 2 586 | 105 522 | 2 739 |
| Temps supplémentaire | 3 | (4) | (140) | 12 |
| Primes | 4 | XXXX | 539 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 582 | 105 921 | 2 751 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 550 | 22 950 | 530 |
| Particuliers | 9 | | | 746 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 550 | 22 950 | 1 276 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 384 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 132 | 152 255 | 4 027 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 022 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 515 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 537 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 132 | 158 792 | 4 027 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 132 | 158 792 | 4 027 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 823 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 132 | 157 969 | 4 027 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

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 | 236 | 11 323 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 765 | 328 017 | 8 106 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 728 | 81 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 457 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 024 | 346 525 | 8 187 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 752 | 75 084 | 1 971 |
| Particuliers | 9 | 681 | 25 500 | 2 249 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 433 | 100 584 | 4 220 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 57 753 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 457 | 504 862 | 12 407 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 285 131 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 66 960 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 352 091 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 457 | 856 953 | 12 407 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 1 886 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 886 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 457 | 855 067 | 12 407 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 296 | 23 473 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 161 | 831 594 | 12 407 |

| | 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: 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 | 1 | 2 490 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 280 | 344 964 | 9 456 | 387 226 |
| Temps supplémentaire | 3 | 217 | 12 253 | (8) | 184 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 116 | XXXX | 4 099 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 498 | 363 823 | 9 448 | 391 509 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 849 | 82 903 | 1 906 | 85 530 |
| Particuliers | 9 | 812 | 29 481 | 1 466 | 56 066 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 661 | 112 384 | 3 372 | 141 596 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 64 438 | XXXX | 73 860 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 159 | 540 645 | 12 820 | 606 965 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 192 826 | XXXX | 432 523 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 40 797 | XXXX | 67 817 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 233 623 | XXXX | 500 340 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 159 | 774 268 | 12 820 | 1 107 305 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 233 623 | XXXX | 500 340 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 159 | 774 268 | 12 820 | 1 107 305 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 276 | 21 436 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 883 | 752 832 | 12 820 | 1 107 305 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 234 | 59 183 | 157 | 7 509 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 999 | 864 302 | 12 245 | 555 255 |
| Temps supplémentaire | 3 | 207 | 12 349 | 33 | 1 998 |
| Primes | 4 | XXXX | 64 547 | XXXX | 9 212 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 440 | 1 000 381 | 12 435 | 573 974 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 601 | 207 997 | 2 881 | 140 997 |
| Particuliers | 9 | 1 980 | 72 876 | 1 807 | 71 348 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 581 | 280 873 | 4 688 | 212 345 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 157 546 | XXXX | 101 835 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 021 | 1 438 800 | 17 123 | 888 154 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 296 | XXXX | 68 059 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 66 896 | XXXX | 67 200 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 67 192 | XXXX | 135 259 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 021 | 1 505 992 | 17 123 | 1 023 413 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 875 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 875 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 021 | 1 501 117 | 17 123 | 1 023 413 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 021 | 180 636 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 000 | 1 320 481 | 17 123 | 1 023 413 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 921 | 23 025 | 983 | 24 580 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 115 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 921 | 23 140 | 983 | 24 580 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 173 | 4 301 | 186 | 4 841 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 173 | 4 301 | 186 | 4 841 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 569 | XXXX | 3 927 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 094 | 31 010 | 1 169 | 33 348 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 741 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 940 | XXXX | 14 262 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 940 | XXXX | 17 003 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 094 | 36 950 | 1 169 | 50 351 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 094 | 36 950 | 1 169 | 50 351 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 21 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 094 | 36 929 | 1 169 | 50 351 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | 164 | 9 140 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 727 | 311 440 | 319 077 |
| Temps supplémentaire | 3 | 720 | 38 928 | 39 451 |
| Primes | 4 | XXXX | 93 149 | 53 949 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 429 | 87 665 | 121 093 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 876 | 531 182 | 10 510 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 128 | 76 636 | 2 200 |
| Particuliers | 9 | 1 503 | 39 379 | 841 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 631 | 116 015 | 3 041 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 63 851 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 507 | 711 048 | 13 551 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 253 071 | 258 028 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 253 071 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 507 | 964 119 | 13 551 |
| 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 | 13 507 | 964 119 | 13 551 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 397 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 507 | 959 722 | 13 551 |

| | 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 | 7 603 | 9 874 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 603 | 9 874 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 126,23 | 98,44 |
| | 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: Médecine nucléaire et TEP

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 | 7 262 | 6 937 | 240 720 |
| Temps supplémentaire | 3 | 726 | 671 | 42 163 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 10 377 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 988 | 7 608 | 293 260 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 701 | 1 171 | 45 653 |
| Particuliers | 9 | 180 | 2 | 89 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 881 | 1 173 | 45 742 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 44 277 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 869 | 8 781 | 383 279 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 219 117 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 664 508 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 883 625 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 869 | 8 781 | 1 266 904 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 869 | 8 781 | 1 266 904 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 8 444 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 869 | 8 781 | 1 266 904 |

| | 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 | 310 873 | 302 757 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 310 873 | 302 757 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,12 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 4 725 | XXXX | 4 868 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 271,06 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

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 | 2 694 | 2 584 | 61 557 |
| Temps supplémentaire | 3 | 92 | 52 | 1 950 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 707 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 786 | 2 636 | 64 214 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 480 | 268 | 6 833 |
| Particuliers | 9 | 56 | 2 | 50 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 536 | 270 | 6 883 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 11 896 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 322 | 2 906 | 82 993 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 219 117 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 75 | 417 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 75 | 219 534 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 322 | 2 906 | 302 527 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 322 | 2 906 | 302 527 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 126 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 322 | 2 906 | 302 527 |

| | 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 | 310 873 | 302 757 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 310 873 | 302 757 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,31 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 4 725 | XXXX | 4 868 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 20,53 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 568 | 174 425 | 4 353 | 179 163 |
| Temps supplémentaire | 3 | 634 | 37 284 | 619 | 40 213 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 528 | XXXX | 9 670 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 202 | 226 237 | 4 972 | 229 046 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 221 | 47 943 | 903 | 38 820 |
| Particuliers | 9 | 124 | 4 414 | | 39 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 345 | 52 357 | 903 | 38 859 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 32 561 | XXXX | 32 381 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 547 | 311 155 | 5 875 | 300 286 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 215 582 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 662 309 | XXXX | 664 091 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 877 891 | XXXX | 664 091 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 547 | 1 189 046 | 5 875 | 964 377 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 547 | 1 189 046 | 5 875 | 964 377 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 318 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 547 | 1 183 728 | 5 875 | 964 377 |

| | | 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 | 310 873 | | 302 757 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 310 873 | | 302 757 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,81 | XXXX | 3,19 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 250,52 | XXXX | 198,11 |

| | 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 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 005 | 759 313 | 18 813 | 735 575 |
| Temps supplémentaire | 3 | 976 | 59 780 | 1 033 | 64 620 |
| Primes | 4 | XXXX | 143 331 | XXXX | 32 613 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 969 | 145 327 | 1 429 | 247 870 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 950 | 1 107 751 | 21 275 | 1 080 678 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 523 | 191 736 | 4 606 | 190 075 |
| Particuliers | 9 | 3 664 | 127 519 | 3 512 | 125 287 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 187 | 319 255 | 8 118 | 315 362 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 143 566 | XXXX | 135 618 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 137 | 1 570 572 | 29 393 | 1 531 658 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 314 788 | XXXX | 328 740 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 314 788 | XXXX | 328 740 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 137 | 1 885 360 | 29 393 | 1 860 398 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | (60) | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | (60) | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 137 | 1 885 420 | 29 393 | 1 860 398 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 19 749 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 137 | 1 865 671 | 29 393 | 1 860 398 |

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

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

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 005 | 759 313 | 18 813 | 735 575 |
| Temps supplémentaire | 3 | 976 | 59 780 | 1 033 | 64 620 |
| Primes | 4 | XXXX | 143 331 | XXXX | 32 613 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 969 | 145 327 | 1 429 | 247 870 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 950 | 1 107 751 | 21 275 | 1 080 678 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 4 523 | 191 736 | 4 606 | 190 075 |
| Particuliers | 9 | 3 664 | 127 519 | 3 512 | 125 287 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 187 | 319 255 | 8 118 | 315 362 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 143 566 | XXXX | 135 618 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 137 | 1 570 572 | 29 393 | 1 531 658 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 314 788 | XXXX | 328 740 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 314 788 | XXXX | 328 740 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 137 | 1 885 360 | 29 393 | 1 860 398 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | (60) | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | (60) | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 137 | 1 885 420 | 29 393 | 1 860 398 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 19 749 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 137 | 1 865 671 | 29 393 | 1 860 398 |

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 | 5 291 | | 5 332 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 291 | | 5 332 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 352,60 | XXXX | 348,91 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 113 770 | 240 | 5 216 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 74 747 | 2 902 200 | 78 249 | 3 235 733 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 516 | 80 439 | 2 037 | 117 766 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 076 018 | XXXX | 1 077 289 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 344 | 504 220 | 3 292 | 520 774 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 80 612 | 4 676 647 | 83 818 | 4 956 778 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 498 | 677 070 | 16 863 | 710 582 |
| Particuliers | 9 | 12 442 | 297 670 | 14 032 | 320 770 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 940 | 974 740 | 30 895 | 1 031 352 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 561 468 | XXXX | 608 889 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 109 552 | 6 212 855 | 114 713 | 6 597 019 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 177 485 | XXXX | 294 801 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 108 040 | XXXX | 17 912 964 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 285 525 | XXXX | 18 207 765 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 109 552 | 22 498 380 | 114 713 | 24 804 784 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 487 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 487 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 109 552 | 22 495 893 | 114 713 | 24 804 784 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 | 789 026 | | 687 600 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 109 546 | 21 706 867 | 114 713 | 24 117 184 |

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

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

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 1 397 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 760 | 29 481 | 864 | 36 280 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 489 | 19 | 1 275 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 429 | XXXX | 12 061 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 96 | 11 105 | 45 | 7 124 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 865 | 52 901 | 928 | 56 740 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 159 | 6 842 | 179 | 7 587 |
| Particuliers | 9 | 53 | 1 337 | 86 | 2 276 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 212 | 8 179 | 265 | 9 863 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 221 | XXXX | 6 646 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 077 | 66 301 | 1 193 | 73 249 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 964 | XXXX | 3 540 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 43 102 | XXXX | 31 687 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 066 | XXXX | 35 227 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 077 | 111 367 | 1 193 | 108 476 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 45 066 | XXXX | 35 227 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 077 | 111 367 | 1 193 | 108 476 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 077 | 111 367 | 1 193 | 108 476 |

| | | 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 | | | 2 769 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 2 769 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 39,18 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

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 | 38 109 | 82 | 1 773 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 578 | 956 067 | 26 244 | 1 090 727 |
| Temps supplémentaire | 3 | 475 | 25 337 | 674 | 39 629 |
| Primes | 4 | XXXX | 352 192 | XXXX | 362 917 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 543 | 178 172 | 1 069 | 169 016 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 597 | 1 549 877 | 28 069 | 1 664 062 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 372 | 223 269 | 5 637 | 238 278 |
| Particuliers | 9 | 4 017 | 98 690 | 4 409 | 103 518 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 389 | 321 959 | 10 046 | 341 796 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 184 236 | XXXX | 204 788 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 986 | 2 056 072 | 38 115 | 2 210 646 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 43 473 | XXXX | 73 860 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 444 426 | XXXX | 14 267 426 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 487 899 | XXXX | 14 341 286 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 986 | 14 543 971 | 38 115 | 16 551 932 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 846 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 846 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 986 | 14 543 125 | 38 115 | 16 551 932 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 | 505 268 | | 460 843 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 981 | 14 037 857 | 38 115 | 16 091 089 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 | 46 527 | 89 | 1 930 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 632 | 1 187 853 | 31 177 | 1 283 037 |
| Temps supplémentaire | 3 | 639 | 33 770 | 814 | 46 729 |
| Primes | 4 | XXXX | 443 408 | XXXX | 427 247 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 690 | 198 479 | 1 386 | 218 646 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 962 | 1 910 037 | 33 466 | 1 977 589 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 844 | 277 182 | 6 736 | 282 960 |
| Particuliers | 9 | 5 095 | 118 164 | 5 837 | 130 835 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 939 | 395 346 | 12 573 | 413 795 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 229 513 | XXXX | 241 731 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 44 901 | 2 534 896 | 46 039 | 2 633 115 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 99 729 | XXXX | 163 772 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 139 986 | XXXX | 2 098 842 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 239 715 | XXXX | 2 262 614 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 44 901 | 4 774 611 | 46 039 | 4 895 729 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 945 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 945 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 44 901 | 4 773 666 | 46 039 | 4 895 729 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 191 191 | | 136 308 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 44 900 | 4 582 475 | 46 039 | 4 759 421 |

| | | 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 | 54 929 | | 54 154 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 54 929 | | 54 154 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 83,44 | XXXX | 87,89 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 21 793 | 55 | 1 200 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 711 | 571 124 | 16 028 | 662 943 |
| Temps supplémentaire | 3 | 308 | 16 310 | 424 | 24 191 |
| Primes | 4 | XXXX | 211 688 | XXXX | 220 806 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 791 | 90 953 | 641 | 101 792 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 811 | 911 868 | 17 148 | 1 010 932 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 230 | 133 049 | 3 462 | 145 930 |
| Particuliers | 9 | 2 570 | 62 325 | 2 956 | 67 354 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 800 | 195 374 | 6 418 | 213 284 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 111 602 | XXXX | 125 005 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 611 | 1 218 844 | 23 566 | 1 349 221 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 25 207 | XXXX | 43 264 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 811 591 | XXXX | 845 135 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 836 798 | XXXX | 888 399 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 611 | 2 055 642 | 23 566 | 2 237 620 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 547 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 547 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 611 | 2 055 095 | 23 566 | 2 237 620 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 61 806 | | 62 300 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 611 | 1 993 289 | 23 566 | 2 175 320 |

| | | 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 | 164 132 | | 167 649 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 164 132 | | 167 649 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 12,15 | XXXX | 12,98 |
| | 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: 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 | 1 | 5 944 | 14 | 313 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 066 | 157 675 | 3 936 | 162 746 |
| Temps supplémentaire | 3 | 86 | 4 533 | 106 | 5 942 |
| Primes | 4 | XXXX | 58 301 | XXXX | 54 258 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 224 | 25 511 | 151 | 24 196 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 377 | 251 964 | 4 207 | 247 455 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 893 | 36 728 | 849 | 35 827 |
| Particuliers | 9 | 707 | 17 154 | 744 | 16 787 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 600 | 53 882 | 1 593 | 52 614 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 896 | XXXX | 30 719 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 977 | 336 742 | 5 800 | 330 788 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 112 | XXXX | 10 365 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 668 935 | XXXX | 669 874 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 676 047 | XXXX | 680 239 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 977 | 1 012 789 | 5 800 | 1 011 027 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 149 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 149 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 977 | 1 012 640 | 5 800 | 1 011 027 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 30 761 | | 28 149 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 977 | 981 879 | 5 800 | 982 878 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 26 044 | XXXX | 25 167 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 37,70 | XXXX | 39,05 |

| | 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: 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 | 2 083 | 108 839 | 1 975 | 101 863 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 85 366 | 2 693 666 | 86 886 | 2 761 611 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 057 | 324 613 | 6 061 | 314 469 |
| Primes | 4 | XXXX | 232 600 | XXXX | 144 519 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 125 | 21 123 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 93 631 | 3 380 841 | 94 922 | 3 322 462 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 157 | 652 039 | 19 892 | 679 623 |
| Particuliers | 9 | 14 027 | 323 208 | 11 703 | 299 140 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 184 | 975 247 | 31 595 | 978 763 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 579 597 | XXXX | 604 241 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 127 815 | 4 935 685 | 126 517 | 4 905 466 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 736 244 | XXXX | 1 721 525 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 945 991 | XXXX | 1 092 942 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 682 235 | XXXX | 2 814 467 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 127 815 | 7 617 920 | 126 517 | 7 719 933 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 18 003 | | 2 658 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 18 003 | XXXX | 2 658 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 127 815 | 7 599 917 | 126 517 | 7 717 275 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 257 | 135 329 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 127 558 | 7 464 588 | 126 517 | 7 717 275 |

| | 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 | 2 666 045 | 2 735 991 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 666 045 | 2 735 991 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,81 | XXXX | 2,82 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 763 | 1 246 160 | 37 865 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 605 | 193 169 | 3 366 |
| Primes | 4 | XXXX | 144 352 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | (28) | (3 080) | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 340 | 1 580 601 | 41 231 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 892 | 341 498 | 10 087 |
| Particuliers | 9 | 7 542 | 151 652 | 7 140 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 434 | 493 150 | 17 227 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 267 975 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 774 | 2 341 726 | 58 458 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 376 775 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 417 623 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 794 398 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 774 | 3 136 124 | 58 458 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 18 003 | 1 039 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 18 003 | 1 039 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 774 | 3 118 121 | 58 458 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 102 | 66 362 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 672 | 3 051 759 | 58 458 |

| | 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 | 1 190 673 | 1 166 036 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 190 673 | 1 166 036 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,58 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 77 448 | XXXX | 78 417 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 39,40 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 510 | 236 475 | 6 487 |
| Temps supplémentaire | 3 | 160 | 9 526 | 125 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 676 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 670 | 254 677 | 6 612 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 157 | 41 841 | 1 052 |
| Particuliers | 9 | 147 | 5 008 | 58 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 304 | 46 849 | 1 110 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 37 194 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 974 | 338 720 | 7 722 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 51 374 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 70 124 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 121 498 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 974 | 460 218 | 7 722 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 974 | 460 218 | 7 722 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 208 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 974 | 454 010 | 7 722 |

| | 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 | 472 562 | 470 775 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 472 562 | 470 775 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,96 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 17 506 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 25,93 | 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 |

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 | 4 447 | 149 963 | 4 545 |
| Temps supplémentaire | 3 | 40 | 2 035 | 77 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 415 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 487 | 158 413 | 4 622 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 689 | 22 844 | 717 |
| Particuliers | 9 | 301 | 9 556 | 236 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 990 | 32 400 | 953 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 147 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 477 | 213 960 | 5 575 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 177 481 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 970 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 214 451 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 477 | 428 411 | 5 575 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 477 | 428 411 | 5 575 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 805 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 477 | 421 606 | 5 575 |

| | 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 | 157 340 | 172 655 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 157 340 | 172 655 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,68 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 7 789 | XXXX | 8 562 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 54,13 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

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 | 8 414 | 9 420 | 317 276 |
| Temps supplémentaire | 3 | 392 | 292 | 14 866 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 543 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 806 | 9 712 | 338 685 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 412 | 1 661 | 59 282 |
| Particuliers | 9 | 574 | 415 | 11 806 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 986 | 2 076 | 71 088 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 56 451 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 792 | 11 788 | 466 224 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 489 946 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 244 444 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 734 390 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 792 | 11 788 | 1 200 614 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 792 | 11 788 | 1 200 614 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 21 | 10 618 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 771 | 11 788 | 1 200 614 |

| | 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 | 653 535 | 705 855 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 653 535 | 705 855 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,74 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 26 782 | XXXX | 29 129 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 42,58 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 2 874 | 96 833 | 3 567 | 118 131 |
| Temps supplémentaire | 3 | 809 | 51 036 | 1 201 | 67 804 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 183 | XXXX | 4 132 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 683 | 154 052 | 4 768 | 190 067 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 463 | 15 838 | 518 | 19 203 |
| Particuliers | 9 | 396 | 12 996 | 182 | 5 852 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 859 | 28 834 | 700 | 25 055 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 493 | XXXX | 28 738 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 542 | 206 379 | 5 468 | 243 860 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 201 340 | XXXX | 198 165 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 191 685 | XXXX | 271 582 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 393 025 | XXXX | 469 747 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 542 | 599 404 | 5 468 | 713 607 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 393 025 | XXXX | 469 747 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 542 | 599 404 | 5 468 | 713 607 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 16 | 5 663 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 526 | 593 741 | 5 468 | 713 607 |

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 | 191 935 | | 220 670 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 191 935 | | 220 670 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,09 | XXXX | 3,23 |
| B - Procédure | 30 | 4 228 | XXXX | 4 877 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 140,43 | XXXX | 146,32 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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: Support à l'imagerie médicale

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 | 2 083 | 108 839 | 1 975 | 101 863 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 358 | 678 506 | 25 002 | 662 646 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 051 | 47 207 | 1 000 | 43 223 |
| Primes | 4 | XXXX | 52 945 | XXXX | 21 308 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 153 | 24 203 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 645 | 911 700 | 27 977 | 829 040 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 544 | 184 511 | 5 857 | 171 373 |
| Particuliers | 9 | 5 067 | 127 837 | 3 672 | 82 185 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 611 | 312 348 | 9 529 | 253 558 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 178 943 | XXXX | 164 613 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 256 | 1 402 991 | 37 506 | 1 247 211 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 428 066 | XXXX | 477 302 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 760 | XXXX | 14 755 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 439 826 | XXXX | 492 057 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 256 | 1 842 817 | 37 506 | 1 739 268 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 619 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 439 826 | XXXX | 1 619 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 256 | 1 842 817 | 37 506 | 1 737 649 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 118 | 39 673 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 138 | 1 803 144 | 37 506 | 1 737 649 |

| | 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 | 2 666 045 | | 2 735 991 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 666 045 | | 2 735 991 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,68 | XXXX | 0,64 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 239 | 13 604 | 230 | 13 321 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 525 | 603 272 | 12 546 | 541 394 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 202 | (9) | 383 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 138 | XXXX | 1 948 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 393 | 47 753 | 301 | 15 145 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 165 | 679 969 | 13 068 | 572 191 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 295 | 143 594 | 3 021 | 134 838 |
| Particuliers | 9 | 1 906 | 46 426 | 615 | 20 621 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 201 | 190 020 | 3 636 | 155 459 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 95 840 | XXXX | 97 418 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 366 | 965 829 | 16 704 | 825 068 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 983 | XXXX | 84 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 34 549 | XXXX | 27 149 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 532 | XXXX | 27 233 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 366 | 1 001 361 | 16 704 | 852 301 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 35 532 | XXXX | 27 233 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 366 | 1 001 361 | 16 704 | 852 301 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 17 505 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 366 | 983 856 | 16 704 | 852 301 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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 | 239 | 13 604 | 230 | 13 321 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 288 | 243 249 | 4 868 | 230 535 |
| Temps supplémentaire | 3 | 25 | 864 | (13) | (183) |
| Primes | 4 | XXXX | 5 330 | XXXX | 1 429 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 241 | 26 545 | 301 | 15 145 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 793 | 289 592 | 5 386 | 260 247 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 247 | 60 286 | 1 208 | 54 703 |
| Particuliers | 9 | 715 | 29 484 | 284 | 11 863 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 962 | 89 770 | 1 492 | 66 566 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 39 174 | XXXX | 41 232 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 755 | 418 536 | 6 878 | 368 045 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 983 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 786 | XXXX | 16 156 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 769 | XXXX | 16 156 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 755 | 442 305 | 6 878 | 384 201 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 755 | 442 305 | 6 878 | 384 201 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 357 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 755 | 436 948 | 6 878 | 384 201 |

| | 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 | 3 410 | | 3 492 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 410 | | 3 492 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 128,14 | XXXX | 110,02 |
| B - Le jour-traitement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 152,35 | XXXX | 130,99 |

| | 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 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 177 | 7 558 | 141 | 6 294 |
| Temps supplémentaire | 3 | (1) | (24) | (1) | (19) |
| Primes | 4 | XXXX | 198 | XXXX | 18 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 176 | 7 732 | 140 | 6 293 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 166 | 5 172 | 22 | 997 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 166 | 5 172 | 22 | 997 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 499 | XXXX | 1 095 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 342 | 14 403 | 162 | 8 385 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 622 | XXXX | 424 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 622 | XXXX | 424 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 342 | 15 025 | 162 | 8 809 |
| 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 | 342 | 15 025 | 162 | 8 809 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 230 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 342 | 14 795 | 162 | 8 809 |

| | | 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 | 836 | | 1 814 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 836 | | 1 814 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 17,70 | XXXX | 4,86 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 391 | XXXX | 905 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 37,84 | XXXX | 9,73 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 060 | 7 537 | 304 565 |
| Temps supplémentaire | 3 | (16) | 5 | 585 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 501 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 152 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 196 | 7 542 | 305 651 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 882 | 1 791 | 79 138 |
| Particuliers | 9 | 1 191 | 331 | 8 758 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 073 | 2 122 | 87 896 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 55 091 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 269 | 9 664 | 448 638 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 84 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 10 569 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 10 653 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 269 | 9 664 | 459 291 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 269 | 9 664 | 459 291 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 11 918 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 269 | 9 664 | 459 291 |

| | 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 | 346 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 537,90 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 1 952 | 111 008 | 1 850 | 107 339 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 52 533 | 2 069 122 | 52 403 | 2 055 926 |
| Temps supplémentaire | 3 | 249 | 16 548 | 289 | 15 354 |
| Primes | 4 | XXXX | 78 513 | XXXX | 33 230 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 247 | 25 804 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 734 | 2 275 191 | 54 789 | 2 237 653 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 906 | 484 245 | 11 835 | 498 557 |
| Particuliers | 9 | 4 152 | 122 517 | 5 676 | 167 552 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 058 | 606 762 | 17 511 | 666 109 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 367 230 | XXXX | 394 993 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 792 | 3 249 183 | 72 300 | 3 298 755 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 169 | XXXX | 17 584 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 96 041 | XXXX | 90 018 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 111 210 | XXXX | 107 602 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 792 | 3 360 393 | 72 300 | 3 406 357 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 153 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 153 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 792 | 3 358 240 | 72 300 | 3 406 357 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 111 | 74 976 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 70 681 | 3 283 264 | 72 300 | 3 406 357 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 32 488 | | 28 569 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 32 488 | | 28 569 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 101,13 | XXXX | 119,23 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 23 947 | XXXX | 21 714 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 137,11 | XXXX | 156,87 |

| | 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 | 1 | 124 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 072 | 531 023 | 11 974 | 474 601 |
| Temps supplémentaire | 3 | 54 | 2 421 | 48 | 2 300 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 068 | XXXX | 6 359 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 341 | 35 446 | 727 | 88 763 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 468 | 590 082 | 12 749 | 572 023 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 982 | 134 504 | 2 892 | 130 227 |
| Particuliers | 9 | 3 218 | 74 163 | 1 068 | 43 131 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 200 | 208 667 | 3 960 | 173 358 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 91 891 | XXXX | 88 739 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 668 | 890 640 | 16 709 | 834 120 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 243 | XXXX | 1 319 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 53 509 | XXXX | 35 548 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 53 752 | XXXX | 36 867 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 668 | 944 392 | 16 709 | 870 987 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 53 752 | XXXX | 36 867 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 668 | 944 392 | 16 709 | 870 987 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 16 026 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 668 | 928 366 | 16 709 | 870 987 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 350 | | 6 695 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 350 | | 6 695 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 99,29 | XXXX | 130,10 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 6 263 | XXXX | 4 328 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 148,23 | XXXX | 201,24 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation - Loisirs

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 | 14 | 499 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 491 | 803 710 | 33 516 |
| Temps supplémentaire | 3 | 278 | 13 126 | 201 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 272 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 783 | 846 607 | 33 717 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 324 | 194 742 | 6 977 |
| Particuliers | 9 | 5 216 | 117 727 | 4 695 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 540 | 312 469 | 11 672 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 181 271 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 323 | 1 340 347 | 45 389 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 866 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 866 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 323 | 1 370 213 | 45 389 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 3 019 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 019 | 3 685 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 323 | 1 367 194 | 45 389 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 445 | 45 440 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 878 | 1 321 754 | 45 389 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La participation | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 86 281 | | 93 963 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 86 281 | | 93 963 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15,35 | XXXX |
| B - Le temps vécu loisirs | 30 | 4 218 712 | XXXX | 5 278 724 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,31 | 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: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 229 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | (229) | | |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 229 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | (229) | | |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 907 | 11 149 | 350 447 |
| Temps supplémentaire | 3 | 59 | 59 | 2 317 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 799 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 966 | 11 208 | 355 563 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 493 | 2 274 | 78 107 |
| Particuliers | 9 | 945 | 1 058 | 16 645 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 438 | 3 332 | 94 752 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 64 697 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 404 | 14 540 | 515 012 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 76 800 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 76 800 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 404 | 14 540 | 591 812 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 675 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 675 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 404 | 14 540 | 591 137 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 461 | 26 760 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 943 | 14 540 | 591 137 |

| | 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 | 397 | 1 760 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 397 | 1 760 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 336,26 |
| | 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 pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 | 263 | 19 | 1 093 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 121 | 3 997 | 438 | 14 745 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 49 | 3 | 217 |
| Primes | 4 | XXXX | 136 | XXXX | 178 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 32 | 6 | 842 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 127 | 4 477 | 466 | 17 075 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 | 968 | 106 | 3 904 |
| Particuliers | 9 | 30 | 815 | 96 | 2 442 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 59 | 1 783 | 202 | 6 346 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 840 | XXXX | 3 204 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 186 | 7 100 | 668 | 26 625 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 50 | XXXX | 405 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 436 | XXXX | 3 041 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 486 | XXXX | 3 446 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 186 | 7 586 | 668 | 30 071 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 186 | 7 586 | 668 | 30 071 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 186 | 7 586 | 668 | 30 071 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | 445 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 445 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 67,58 |
| | 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: Adapt.réad.int.communautaire 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 | 4 | 263 | 19 | 1 093 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 121 | 3 997 | 438 | 14 745 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 49 | 3 | 217 |
| Primes | 4 | XXXX | 136 | XXXX | 178 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 32 | 6 | 842 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 127 | 4 477 | 466 | 17 075 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 | 968 | 106 | 3 904 |
| Particuliers | 9 | 30 | 815 | 96 | 2 442 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 59 | 1 783 | 202 | 6 346 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 840 | XXXX | 3 204 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 186 | 7 100 | 668 | 26 625 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 50 | XXXX | 405 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 436 | XXXX | 3 041 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 486 | XXXX | 3 446 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 186 | 7 586 | 668 | 30 071 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 186 | 7 586 | 668 | 30 071 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 186 | 7 586 | 668 | 30 071 |

| | 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 | | 445 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 445 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 67,58 |
| | 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: Assist.résidentielle continue

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 | 1 100 | 64 018 | 1 055 | 61 709 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 52 516 | 1 476 423 | 48 711 | 1 368 445 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 199 | 528 015 | 12 064 | 583 516 |
| Primes | 4 | XXXX | 270 016 | XXXX | 166 286 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 13 409 | 1 477 186 | 14 559 | 1 719 597 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 77 224 | 3 815 658 | 76 389 | 3 899 553 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 274 | 325 725 | 10 761 | 319 939 |
| Particuliers | 9 | 8 138 | 142 971 | 8 574 | 179 425 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 412 | 468 696 | 19 335 | 499 364 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 454 568 | XXXX | 462 473 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 96 636 | 4 738 922 | 95 724 | 4 861 390 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 686 | XXXX | 812 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 418 | XXXX | 22 453 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 104 | XXXX | 23 265 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 96 636 | 4 758 026 | 95 724 | 4 884 655 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 19 104 | XXXX | 23 265 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 96 636 | 4 758 026 | 95 724 | 4 884 655 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 422 | 197 213 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 96 214 | 4 560 813 | 95 724 | 4 884 655 |

| | | 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 | 8 966 | | 8 029 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 966 | | 8 029 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 508,68 | XXXX | 608,38 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 354 | 20 134 | 340 | 19 715 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 844 | 1 055 557 | 33 360 | 918 164 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 117 | 413 223 | 10 663 | 508 495 |
| Primes | 4 | XXXX | 178 599 | XXXX | 101 670 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 11 403 | 1 280 564 | 13 849 | 1 626 597 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 718 | 2 948 077 | 58 212 | 3 174 641 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 230 | 230 920 | 7 411 | 211 167 |
| Particuliers | 9 | 6 714 | 131 303 | 6 536 | 119 900 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 944 | 362 223 | 13 947 | 331 067 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 334 916 | XXXX | 330 647 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 662 | 3 645 216 | 72 159 | 3 836 355 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 546 | XXXX | 812 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 862 | XXXX | 16 359 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 408 | XXXX | 17 171 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 72 662 | 3 658 624 | 72 159 | 3 853 526 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 13 408 | XXXX | 17 171 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 662 | 3 658 624 | 72 159 | 3 853 526 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 422 | 157 562 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 72 240 | 3 501 062 | 72 159 | 3 853 526 |

| | | 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 | 6 675 | | 5 590 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 675 | | 5 590 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 524,50 | XXXX | 689,36 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 746 | 43 884 | 715 | 41 994 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 672 | 420 866 | 15 351 | 450 281 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 082 | 114 792 | 1 401 | 75 021 |
| Primes | 4 | XXXX | 91 417 | XXXX | 64 616 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 006 | 196 622 | 710 | 93 000 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 506 | 867 581 | 18 177 | 724 912 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 044 | 94 805 | 3 350 | 108 772 |
| Particuliers | 9 | 1 424 | 11 668 | 2 038 | 59 525 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 468 | 106 473 | 5 388 | 168 297 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 119 652 | XXXX | 131 826 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 974 | 1 093 706 | 23 565 | 1 025 035 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 140 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 556 | XXXX | 6 094 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 696 | XXXX | 6 094 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 974 | 1 099 402 | 23 565 | 1 031 129 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 974 | 1 099 402 | 23 565 | 1 031 129 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 39 651 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 974 | 1 059 751 | 23 565 | 1 031 129 |

| | 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 | 2 291 | 2 439 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 291 | 2 439 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 462,57 | XXXX | 422,77 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

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 | | 45 | 1 992 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 485 | 20 139 | 871 497 |
| Temps supplémentaire | 3 | 598 | 440 | 26 573 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 40 484 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 69 | 9 878 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 083 | 20 693 | 950 424 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 433 | 4 134 | 189 498 |
| Particuliers | 9 | 3 375 | 1 814 | 55 695 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 808 | 5 948 | 245 193 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 141 396 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 891 | 26 641 | 1 337 013 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 850 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 198 399 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 199 249 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 891 | 26 641 | 1 536 262 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 891 | 26 641 | 1 536 262 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 32 231 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 891 | 26 641 | 1 536 262 |

| | 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 | 4 165 | XXXX | 4 182 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 426,97 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | 45 | 1 992 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 390 | 12 938 | 536 494 |
| Temps supplémentaire | 3 | 390 | 252 | 14 802 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 31 437 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 69 | 9 878 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 780 | 13 304 | 594 603 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 422 | 2 841 | 129 100 |
| Particuliers | 9 | 1 697 | 1 532 | 46 788 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 119 | 4 373 | 175 888 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 92 429 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 899 | 17 677 | 862 920 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 850 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 197 797 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 198 647 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 899 | 17 677 | 1 061 567 |
| 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 | 21 899 | 17 677 | 1 061 567 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 28 933 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 899 | 17 677 | 1 061 567 |

| | 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 | 9 658 | 9 766 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 658 | 9 766 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 130,74 | 108,70 |
| B - Le traitement | | | | |
| | 30 | 5 538 | 5 359 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 228,00 | 198,09 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 095 | 282 213 | 7 201 | 335 003 |
| Temps supplémentaire | 3 | 208 | 12 064 | 188 | 11 771 |
| Primes | 4 | XXXX | 48 396 | XXXX | 9 047 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 303 | 342 673 | 7 389 | 355 821 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 011 | 47 472 | 1 293 | 60 398 |
| Particuliers | 9 | 1 678 | 65 173 | 282 | 8 907 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 689 | 112 645 | 1 575 | 69 305 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 44 350 | XXXX | 48 967 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 992 | 499 668 | 8 964 | 474 093 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 277 | XXXX | 602 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 292 | XXXX | 602 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 992 | 518 960 | 8 964 | 474 695 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 992 | 518 960 | 8 964 | 474 695 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 298 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 992 | 515 662 | 8 964 | 474 695 |

| | | 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 | 317 | | 202 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 317 | | 202 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 626,69 | XXXX | 2 349,98 |
| B - L'usager | 30 | 4 165 | XXXX | 4 182 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 123,81 | XXXX | 113,51 |

| | 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: Guichet d'invest. en cancérologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 3 499 | 107 670 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 77 | 3 199 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 2 035 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 3 576 | 112 904 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 681 | 19 063 |
| Particuliers | 9 | | | 994 | 21 153 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 675 | 40 216 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 20 959 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 5 251 | 174 079 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 355 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 355 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 5 251 | 174 434 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 5 251 | 174 434 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 5 251 | 174 434 |

| | | 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 | | | 1 225 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 1 225 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 142,40 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 245 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 711,98 |

| | 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: 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 | 11 669 | XXXX | 8 803 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 | XXXX | 290 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 535 667 | XXXX | 537 337 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 547 364 | XXXX | 546 430 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 547 364 | | 546 430 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 6 067 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 6 067 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 547 364 | | 540 363 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 547 364 | | 540 363 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 202 | XXXX | 203 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 709,72 | XXXX | 2 661,89 |

| | 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: 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 | 11 669 | XXXX | 8 743 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 155 390 | XXXX | 152 657 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 167 060 | XXXX | 161 400 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 167 060 | | 161 400 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 167 060 | | 161 400 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 167 060 | | 161 400 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 51 | XXXX | 50 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 275,69 | XXXX | 3 228,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 290 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 188 281 | XXXX | 170 304 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 188 281 | XXXX | 170 594 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 188 281 | | 170 594 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 6 067 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 6 067 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 188 281 | | 164 527 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 188 281 | | 164 527 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 75 | XXXX | 70 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 510,41 | XXXX | 2 350,39 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 60 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 191 996 | XXXX | 214 376 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 192 023 | XXXX | 214 436 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 192 023 | | 214 436 |
| 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 | | 192 023 | | 214 436 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 192 023 | | 214 436 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | 76 | XXXX | 83 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 526,62 | XXXX | 2 583,57 |

| | 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: 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 722 | 610 001 | 12 804 | 477 859 |
| Temps supplémentaire | 3 | 469 | 24 936 | 384 | 20 158 |
| Primes | 4 | XXXX | 110 677 | XXXX | 23 000 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 87 | 13 696 | 621 | 102 463 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 278 | 759 310 | 13 809 | 623 480 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 705 | 137 523 | 3 373 | 129 371 |
| Particuliers | 9 | 2 389 | 58 780 | 1 386 | 39 484 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 094 | 196 303 | 4 759 | 168 855 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 104 483 | XXXX | 87 378 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 372 | 1 060 096 | 18 568 | 879 713 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 133 564 | XXXX | 150 463 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 133 564 | XXXX | 150 463 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 372 | 1 193 660 | 18 568 | 1 030 176 |
| 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 | 23 372 | 1 193 660 | 18 568 | 1 030 176 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 207 | 23 052 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 165 | 1 170 608 | 18 568 | 1 030 176 |

| | | 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 | 12 509 | | 11 820 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 509 | | 11 820 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 93,58 | XXXX | 87,16 |
| B - L'usager | 30 | 6 526 | XXXX | 6 497 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 179,38 | XXXX | 158,56 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 591 | 33 063 | 587 | 34 034 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 192 | 697 302 | 18 347 | 641 109 |
| Temps supplémentaire | 3 | 83 | 5 141 | 141 | 8 369 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 672 | XXXX | 7 553 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 77 | 8 645 | 182 | 26 219 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 943 | 767 823 | 19 257 | 717 284 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 735 | 164 352 | 5 156 | 200 185 |
| Particuliers | 9 | 6 322 | 171 622 | 6 639 | 179 487 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 057 | 335 974 | 11 795 | 379 672 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 144 916 | XXXX | 149 605 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 000 | 1 248 713 | 31 052 | 1 246 561 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 976 | XXXX | 12 617 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 63 873 | XXXX | 82 117 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 69 849 | XXXX | 94 734 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 000 | 1 318 562 | 31 052 | 1 341 295 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 69 849 | XXXX | 94 734 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 000 | 1 318 562 | 31 052 | 1 341 295 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 724 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 000 | 1 311 838 | 31 052 | 1 341 295 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 457 | XXXX | 332 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 870,54 | XXXX | 4 040,05 |

| | 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: 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 | 591 | 33 063 | 587 | 34 034 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 192 | 697 302 | 18 347 | 641 109 |
| Temps supplémentaire | 3 | 83 | 5 141 | 141 | 8 369 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 672 | XXXX | 7 553 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 77 | 8 645 | 182 | 26 219 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 943 | 767 823 | 19 257 | 717 284 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 735 | 164 352 | 5 156 | 200 185 |
| Particuliers | 9 | 6 322 | 171 622 | 6 639 | 179 487 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 057 | 335 974 | 11 795 | 379 672 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 144 916 | XXXX | 149 605 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 000 | 1 248 713 | 31 052 | 1 246 561 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 976 | XXXX | 12 617 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 63 873 | XXXX | 82 117 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 69 849 | XXXX | 94 734 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 000 | 1 318 562 | 31 052 | 1 341 295 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 69 849 | XXXX | 94 734 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 000 | 1 318 562 | 31 052 | 1 341 295 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 724 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 000 | 1 311 838 | 31 052 | 1 341 295 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 446 | XXXX | 326 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 941,34 | XXXX | 4 114,40 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 | 11 | XXXX | 6 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 5 480 | 237 315 | 6 227 | 276 558 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 | 1 094 | 21 | 1 196 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 228 | XXXX | 5 899 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 510 | 245 637 | 6 248 | 283 653 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 467 | 64 863 | 1 204 | 55 329 |
| Particuliers | 9 | 860 | 9 071 | 572 | 15 699 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 327 | 73 934 | 1 776 | 71 028 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 33 387 | XXXX | 46 046 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 837 | 352 958 | 8 024 | 400 727 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 508 | XXXX | 9 744 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 508 | XXXX | 9 744 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 837 | 358 466 | 8 024 | 410 471 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 20 826 | | 16 868 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 20 826 | | 16 868 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 837 | 337 640 | 8 024 | 393 603 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 8 107 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 837 | 329 533 | 8 024 | 393 603 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 102 | XXXX | 1 245 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 299,03 | XXXX | 316,15 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | | | 1 147 | 50 910 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 5 | 271 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 135 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 152 | 52 316 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 214 | 9 707 |
| Particuliers | 9 | | | 151 | 4 083 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 365 | 13 790 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 8 641 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 517 | 74 747 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 1 218 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 1 218 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 517 | 75 965 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| 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 | 75 965 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 517 | 75 965 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 | 107 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 709,95 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 480 | 237 315 | 5 080 | 225 648 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 | 1 094 | 16 | 925 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 228 | XXXX | 4 764 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 510 | 245 637 | 5 096 | 231 337 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 467 | 64 863 | 990 | 45 622 |
| Particuliers | 9 | 860 | 9 071 | 421 | 11 616 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 327 | 73 934 | 1 411 | 57 238 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 33 387 | XXXX | 37 405 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 837 | 352 958 | 6 507 | 325 980 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 508 | XXXX | 8 526 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 508 | XXXX | 8 526 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 837 | 358 466 | 6 507 | 334 506 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 20 826 | | 16 868 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 20 826 | | 16 868 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 837 | 337 640 | 6 507 | 317 638 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 8 107 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 837 | 329 533 | 6 507 | 317 638 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 102 | XXXX | 1 138 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 299,03 | XXXX | 279,12 |

| | 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: 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 | 24 637 | 1 647 761 | 26 158 | 1 759 281 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 77 905 | 2 371 806 | 83 730 | 2 602 239 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 670 | 121 570 | 2 547 | 118 942 |
| Primes | 4 | XXXX | 244 181 | XXXX | 113 758 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 74 | | 12 840 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 105 213 | 4 385 392 | 112 435 | 4 607 060 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 078 | 832 990 | 23 895 | 979 365 |
| Particuliers | 9 | 9 671 | 339 971 | 20 011 | 597 890 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 749 | 1 172 961 | 43 906 | 1 577 255 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 708 851 | XXXX | 813 521 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 134 962 | 6 267 204 | 156 341 | 6 997 836 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 173 846 | XXXX | 223 918 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 283 509 | XXXX | 404 943 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 457 355 | XXXX | 628 861 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 134 962 | 6 724 559 | 156 341 | 7 626 697 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 8 004 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 004 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 134 962 | 6 716 555 | 156 341 | 7 626 697 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 839 | 155 262 | | 7 671 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 133 123 | 6 561 293 | 156 341 | 7 619 026 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 8 766 | 506 453 | 10 740 | 618 683 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 132 | 344 962 | 11 408 | 325 938 |
| Temps supplémentaire | 3 | 352 | 17 075 | 378 | 18 330 |
| Primes | 4 | XXXX | 89 819 | XXXX | 25 890 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 74 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 251 | 958 383 | 22 526 | 988 841 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 343 | 181 423 | 4 511 | 189 543 |
| Particuliers | 9 | 1 334 | 43 724 | 2 932 | 70 491 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 677 | 225 147 | 7 443 | 260 034 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 141 543 | XXXX | 167 868 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 928 | 1 325 073 | 29 969 | 1 416 743 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 932 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 95 361 | XXXX | 148 825 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 97 293 | XXXX | 148 825 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 928 | 1 422 366 | 29 969 | 1 565 568 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 600 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 600 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 928 | 1 420 766 | 29 969 | 1 565 568 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 14 130 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 928 | 1 406 636 | 29 969 | 1 565 568 |

| | | 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: 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 | 8 611 | 600 699 | 8 182 | 584 893 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 820 | 1 852 884 | 62 654 | 1 976 241 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 183 | 94 975 | 2 106 | 96 878 |
| Primes | 4 | XXXX | 123 231 | XXXX | 60 316 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | 12 840 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 70 614 | 2 671 789 | 72 942 | 2 731 168 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 362 | 503 234 | 15 957 | 610 605 |
| Particuliers | 9 | 7 209 | 257 980 | 15 293 | 472 755 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 571 | 761 214 | 31 250 | 1 083 360 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 447 243 | XXXX | 509 622 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 91 185 | 3 880 246 | 104 192 | 4 324 150 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 157 634 | XXXX | 205 502 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 159 639 | XXXX | 214 965 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 317 273 | XXXX | 420 467 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 91 185 | 4 197 519 | 104 192 | 4 744 617 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 317 273 | XXXX | 420 467 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 91 185 | 4 197 519 | 104 192 | 4 744 617 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 684 | 118 076 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 89 501 | 4 079 443 | 104 192 | 4 744 617 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest&Soutien prog.-CR(Toxico.,DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 371 | 286 567 | 4 181 | 281 847 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 712 | 76 149 | 2 559 | 76 570 |
| Temps supplémentaire | 3 | (3) | 662 | 53 | 3 326 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 199 | XXXX | 23 561 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 080 | 391 577 | 6 793 | 385 304 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 294 | 75 142 | 1 515 | 76 948 |
| Particuliers | 9 | 715 | 30 532 | 1 695 | 52 330 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 009 | 105 674 | 3 210 | 129 278 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 67 143 | XXXX | 68 142 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 089 | 564 394 | 10 003 | 582 724 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 250 | XXXX | 21 114 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 250 | XXXX | 21 114 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 089 | 583 644 | 10 003 | 603 838 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 19 250 | XXXX | 21 114 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 089 | 583 644 | 10 003 | 603 838 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 72 | 17 966 | | 7 671 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 017 | 565 678 | 10 003 | 596 167 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 7 | 600 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 240 | 97 788 | 7 109 | 223 490 |
| Temps supplémentaire | 3 | 71 | 2 995 | 4 | (156) |
| Primes | 4 | XXXX | 1 953 | XXXX | 3 981 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 318 | 103 336 | 7 113 | 227 315 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 622 | 21 461 | 1 278 | 44 433 |
| Particuliers | 9 | 48 | 1 206 | 84 | 1 932 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 670 | 22 667 | 1 362 | 46 365 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 508 | XXXX | 39 429 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 988 | 144 511 | 8 475 | 313 109 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 265 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 4 140 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 265 | XXXX | 4 140 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 988 | 144 776 | 8 475 | 317 249 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 265 | XXXX | 4 140 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 988 | 144 776 | 8 475 | 317 249 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 988 | 144 776 | 8 475 | 317 249 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & sout.programmes santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 882 | 253 442 | 3 055 | 273 858 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 | 23 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 67 | 5 863 | 6 | 564 |
| Primes | 4 | XXXX | 979 | XXXX | 10 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 950 | 260 307 | 3 061 | 274 432 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 457 | 51 730 | 634 | 57 836 |
| Particuliers | 9 | 365 | 6 529 | 7 | 382 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 822 | 58 259 | 641 | 58 218 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 34 414 | XXXX | 28 460 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 772 | 352 980 | 3 702 | 361 110 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 015 | XXXX | 18 416 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 259 | XXXX | 15 899 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 274 | XXXX | 34 315 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 772 | 376 254 | 3 702 | 395 425 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 404 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 404 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 772 | 369 850 | 3 702 | 395 425 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 83 | 5 090 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 689 | 364 760 | 3 702 | 395 425 |

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

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 733 | 1 572 515 | 40 923 | 1 546 483 |
| Temps supplémentaire | 3 | 234 | 12 170 | 239 | 11 706 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 293 | XXXX | 8 214 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 650 | 235 580 | 1 929 | 323 639 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 617 | 1 860 558 | 43 091 | 1 890 042 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 9 156 | 354 485 | 9 013 | 366 362 |
| Particuliers | 9 | 4 014 | 128 494 | 4 626 | 128 035 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 170 | 482 979 | 13 639 | 494 397 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 276 542 | XXXX | 292 779 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 787 | 2 620 079 | 56 730 | 2 677 218 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 80 977 | XXXX | 72 625 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 285 809 | XXXX | 421 156 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 366 786 | XXXX | 493 781 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 787 | 2 986 865 | 56 730 | 3 170 999 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 272 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 272 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 787 | 2 984 593 | 56 730 | 3 170 999 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 38 | 36 474 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 749 | 2 948 119 | 56 730 | 3 170 999 |

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 | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 3 841 | XXXX | 3 876 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 767,54 | XXXX | 818,11 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 086 | 509 028 | 9 492 | 425 458 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 | 1 592 | 41 | 1 914 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 341 | XXXX | 289 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 621 | 231 290 | 1 907 | 319 951 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 726 | 749 251 | 11 440 | 747 612 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 458 | 111 697 | 2 131 | 102 348 |
| Particuliers | 9 | 669 | 24 355 | 1 171 | 24 853 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 127 | 136 052 | 3 302 | 127 201 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 81 469 | XXXX | 76 162 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 853 | 966 772 | 14 742 | 950 975 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 29 417 | XXXX | 10 310 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 47 803 | XXXX | 46 607 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 77 220 | XXXX | 56 917 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 853 | 1 043 992 | 14 742 | 1 007 892 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 272 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 272 | XXXX | 56 917 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 853 | 1 041 720 | 14 742 | 1 007 892 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 8 913 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 853 | 1 032 807 | 14 742 | 1 007 892 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 741 | XXXX | 663 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 393,80 | XXXX | 1 520,20 |

| | 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: Physiothérapie 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 | 22 091 | 805 391 | 23 979 | 863 996 |
| Temps supplémentaire | 3 | 140 | 7 793 | 145 | 7 713 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 960 | XXXX | 2 187 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 231 | 834 144 | 24 124 | 873 896 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Généraux | 8 | 5 233 | 189 737 | 5 303 | 203 679 |
| Particuliers | 9 | 2 558 | 82 758 | 2 676 | 78 632 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 791 | 272 495 | 7 979 | 282 311 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 149 404 | XXXX | 166 333 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 022 | 1 256 043 | 32 103 | 1 322 540 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 594 | XXXX | 246 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 100 999 | XXXX | 103 587 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 101 593 | XXXX | 103 833 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 022 | 1 357 636 | 32 103 | 1 426 373 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 022 | 1 357 636 | 32 103 | 1 426 373 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 24 008 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 022 | 1 333 628 | 32 103 | 1 426 373 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|----|-------|--------|-------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 809 | XXXX | 1 899 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 737,22 | XXXX | 751,12 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

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 | 3 283 | 2 894 | 73 189 |
| Temps supplémentaire | 3 | 70 | 44 | 1 523 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 903 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 353 | 2 938 | 75 615 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 549 | 572 | 16 581 |
| Particuliers | 9 | 62 | 58 | 2 060 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 611 | 630 | 18 641 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 14 743 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 964 | 3 568 | 108 999 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 61 181 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 256 601 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 317 782 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 964 | 3 568 | 426 781 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 964 | 3 568 | 426 781 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 38 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 926 | 3 568 | 426 781 |

| | 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 | 660 | XXXX | 678 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 447,98 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 331 | 45 508 | 1 203 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 171 | (3) |
| Primes | 4 | XXXX | 1 485 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 336 | 47 164 | 1 200 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 259 | 9 388 | 284 |
| Particuliers | 9 | 243 | 4 314 | 271 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 502 | 13 702 | 555 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 355 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 838 | 69 221 | 1 755 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 691 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 691 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 838 | 73 912 | 1 755 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 691 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 838 | 73 912 | 1 755 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 838 | 73 912 | 1 755 |

| | 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 | 182 | XXXX | 110 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 406,11 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 942 | 3 355 | 141 923 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 12 | 644 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 755 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 29 | 22 | 3 688 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 971 | 3 389 | 151 010 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 657 | 723 | 32 771 |
| Particuliers | 9 | 482 | 450 | 15 645 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 139 | 1 173 | 48 416 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 26 778 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 110 | 4 562 | 226 204 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 888 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 11 154 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 12 042 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 110 | 4 562 | 238 246 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 110 | 4 562 | 238 246 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 110 | 4 562 | 238 246 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 449 | 526 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 452,94 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

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 | 6 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 831 | 156 571 | 2 242 | 90 849 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 680 | 32 | 1 691 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 182 | XXXX | 107 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 841 | 158 439 | 2 274 | 92 647 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|-------|---------|-------|---------|
| Généraux | 8 | 915 | 39 165 | 700 | 31 402 |
| Particuliers | 9 | 207 | 7 271 | 144 | 6 077 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 122 | 46 436 | 844 | 37 479 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 245 | XXXX | 18 758 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 963 | 231 120 | 3 118 | 148 884 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|-------|---------|-------|---------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 833 | XXXX | 17 399 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 833 | XXXX | 17 399 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 963 | 247 953 | 3 118 | 166 283 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|-------|---------|-------|---------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 963 | 247 953 | 3 118 | 166 283 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 590 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 963 | 245 363 | 3 118 | 166 283 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 3 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | 63 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 63 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 74 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 308 | XXXX | 3 063 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 949 828 | XXXX | 598 875 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 952 136 | XXXX | 601 938 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 952 210 | | 601 938 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 105 635 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 105 635 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 952 210 | | 496 303 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 952 210 | | 496 303 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 3 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | 63 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 63 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 74 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 687 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 920 866 | XXXX | 598 875 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 920 866 | XXXX | 599 562 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 920 940 | | 599 562 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 105 635 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 105 635 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 920 940 | | 493 927 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 920 940 | | 493 927 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 134 | XXXX | 40 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 872,69 | XXXX | 12 348,18 |

| | 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 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 2 308 | XXXX | 2 376 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 962 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 270 | XXXX | 2 376 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 31 270 | | 2 376 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 31 270 | | 2 376 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 31 270 | | 2 376 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 54 676 | 3 607 204 | 62 532 | 4 074 224 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 205 297 | 6 256 154 | 220 840 | 6 852 020 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 942 | 343 173 | 8 377 | 396 777 |
| Primes | 4 | XXXX | 243 295 | XXXX | 196 711 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 826 | 7 | 19 392 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 267 916 | 10 450 652 | 291 756 | 11 539 124 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 53 411 | 2 056 639 | 58 730 | 2 265 636 |
| Particuliers | 9 | 32 000 | 812 919 | 21 579 | 760 710 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 85 411 | 2 869 558 | 80 309 | 3 026 346 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 765 445 | XXXX | 1 988 444 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 353 327 | 15 085 655 | 372 065 | 16 553 914 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 726 725 | XXXX | 960 070 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 655 567 | XXXX | 2 089 111 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 382 292 | XXXX | 3 049 181 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 353 327 | 17 467 947 | 372 065 | 19 603 095 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 72 844 | | 72 325 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 268 540 | XXXX | 267 548 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 341 384 | XXXX | 339 873 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 353 327 | 17 126 563 | 372 065 | 19 263 222 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 260 | 447 980 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 349 067 | 16 678 583 | 372 065 | 19 263 222 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 22 886 | 1 504 817 | 18 665 | 1 230 534 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 071 | 675 238 | 7 787 | 309 896 |
| Temps supplémentaire | 3 | (11) | (1 155) | (39) | (2 226) |
| Primes | 4 | XXXX | 52 680 | XXXX | 17 641 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 946 | 2 231 580 | 26 413 | 1 555 845 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 538 | 451 218 | 4 977 | 253 980 |
| Particuliers | 9 | 2 204 | 116 721 | 1 746 | 262 925 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 742 | 567 939 | 6 723 | 516 905 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 344 434 | XXXX | 225 784 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 688 | 3 143 953 | 33 136 | 2 298 534 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 47 461 | XXXX | 115 147 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 255 000 | XXXX | 325 151 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 302 461 | XXXX | 440 298 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 51 688 | 3 446 414 | 33 136 | 2 738 832 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 21 975 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 21 975 | XXXX | 440 298 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 51 688 | 3 424 439 | 33 136 | 2 738 832 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 342 | 33 829 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 51 346 | 3 390 610 | 33 136 | 2 738 832 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 7 638 | 492 005 | 8 030 | 517 817 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 62 602 | 1 949 615 | 62 008 | 1 941 731 |
| Temps supplémentaire | 3 | 828 | 47 156 | 179 | 15 055 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 045 | XXXX | 14 485 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | (74) | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 71 068 | 2 520 747 | 70 217 | 2 489 088 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 046 | 508 441 | 14 898 | 543 792 |
| Particuliers | 9 | 8 491 | 235 832 | 5 390 | 110 893 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 537 | 744 273 | 20 288 | 654 685 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 453 783 | XXXX | 461 942 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 93 605 | 3 718 803 | 90 505 | 3 605 715 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 433 375 | XXXX | 557 047 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 104 279 | XXXX | 145 712 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 537 654 | XXXX | 702 759 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 93 605 | 4 256 457 | 90 505 | 4 308 474 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 125 | | 7 266 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 264 040 | XXXX | 267 548 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 271 165 | XXXX | 274 814 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 93 605 | 3 985 292 | 90 505 | 4 033 660 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 711 | 271 323 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 92 894 | 3 713 969 | 90 505 | 4 033 660 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 14 405 | 881 698 | 17 518 | 1 097 163 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 78 467 | 2 391 659 | 91 326 | 2 845 472 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 738 | 279 403 | 7 894 | 369 198 |
| Primes | 4 | XXXX | 129 767 | XXXX | 140 749 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 900 | 7 | 19 392 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 99 611 | 3 683 427 | 116 745 | 4 471 974 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 303 | 677 759 | 23 118 | 861 279 |
| Particuliers | 9 | 16 949 | 357 421 | 11 452 | 288 119 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 252 | 1 035 180 | 34 570 | 1 149 398 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 637 231 | XXXX | 793 889 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 135 863 | 5 355 838 | 151 315 | 6 415 261 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 161 494 | XXXX | 164 009 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 106 595 | XXXX | 1 312 220 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 268 089 | XXXX | 1 476 229 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 135 863 | 6 623 927 | 151 315 | 7 891 490 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 43 857 | | 53 864 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 4 500 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 48 357 | XXXX | 53 864 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 135 863 | 6 575 570 | 151 315 | 7 837 626 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 894 | 75 488 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 133 969 | 6 500 082 | 151 315 | 7 837 626 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 4 437 | 411 453 | 4 432 | 415 951 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 878 | 327 492 | 11 188 | 321 027 |
| Temps supplémentaire | 3 | 132 | 5 217 | 108 | 4 971 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 816 | XXXX | 3 771 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 447 | 750 978 | 15 728 | 745 720 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 878 | 148 125 | 3 257 | 155 730 |
| Particuliers | 9 | 464 | 15 065 | 98 | 3 023 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 342 | 163 190 | 3 355 | 158 753 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 105 114 | XXXX | 107 859 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 789 | 1 019 282 | 19 083 | 1 012 332 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 070 | XXXX | 7 812 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 114 133 | XXXX | 117 788 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 118 203 | XXXX | 125 600 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 789 | 1 137 485 | 19 083 | 1 137 932 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 11 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 118 203 | XXXX | 11 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 789 | 1 137 485 | 19 083 | 1 126 932 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 191 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 789 | 1 136 294 | 19 083 | 1 126 932 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 310 | 317 231 | 3 942 | 237 166 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 279 | 912 150 | 38 101 | 997 836 |
| Temps supplémentaire | 3 | 255 | 12 552 | 193 | 6 985 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 987 | XXXX | 9 238 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 844 | 1 263 920 | 42 236 | 1 251 225 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 646 | 271 096 | 8 664 | 274 675 |
| Particuliers | 9 | 3 892 | 87 880 | 1 729 | 35 421 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 538 | 358 976 | 10 393 | 310 096 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 224 883 | XXXX | 226 940 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 53 382 | 1 847 779 | 52 629 | 1 788 261 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 80 325 | XXXX | 115 290 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 75 560 | XXXX | 112 408 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 155 885 | XXXX | 227 698 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 53 382 | 2 003 664 | 52 629 | 2 015 959 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | (113) | | 195 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | (113) | XXXX | 195 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 53 382 | 2 003 777 | 52 629 | 2 015 764 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 313 | 66 149 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 52 069 | 1 937 628 | 52 629 | 2 015 764 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | 9 945 | 575 593 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 10 430 | 436 058 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 42 | 2 794 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 10 827 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 20 417 | 1 025 272 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 3 816 | 176 180 |
| Particuliers | 9 | | | 1 164 | 60 329 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 4 980 | 236 509 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 172 030 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 25 397 | 1 433 811 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 765 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 75 832 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 76 597 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 25 397 | 1 510 408 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 25 397 | 1 510 408 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 25 397 | 1 510 408 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 194 | 213 964 | 3 034 | 214 428 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 125 | 60 364 | 1 593 | 48 584 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 1 774 | 41 | 5 033 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 426 | XXXX | 19 733 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 343 | 296 528 | 4 668 | 287 778 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 091 | 61 909 | 1 038 | 51 271 |
| Particuliers | 9 | 1 761 | 55 802 | 752 | 28 038 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 852 | 117 711 | 1 790 | 79 309 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 49 424 | XXXX | 45 265 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 195 | 463 663 | 6 458 | 412 352 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 550 | XXXX | 17 652 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 648 | XXXX | 22 328 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 198 | XXXX | 39 980 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 195 | 494 861 | 6 458 | 452 332 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 31 198 | XXXX | 39 980 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 195 | 494 861 | 6 458 | 452 332 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 1 021 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 192 | 493 840 | 6 458 | 452 332 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 6 633 | 380 761 | 7 091 | 401 852 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 64 873 | 2 138 632 | 81 108 | 2 688 210 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 393 | 231 642 | 5 304 | 277 188 |
| Primes | 4 | XXXX | 286 554 | XXXX | 357 967 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 75 899 | 3 037 589 | 93 503 | 3 725 217 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 386 | 536 001 | 17 548 | 631 955 |
| Particuliers | 9 | 2 849 | 96 333 | 4 211 | 110 950 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 235 | 632 334 | 21 759 | 742 905 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 484 149 | XXXX | 595 568 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 93 134 | 4 154 072 | 115 262 | 5 063 690 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 899 716 | XXXX | 1 642 205 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 398 861 | XXXX | 431 972 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 298 577 | XXXX | 2 074 177 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 93 134 | 6 452 649 | 115 262 | 7 137 867 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 204 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 14 705 | XXXX | 14 618 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 909 | XXXX | 14 618 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 93 134 | 6 436 740 | 115 262 | 7 123 249 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 111 | 18 669 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 93 023 | 6 418 071 | 115 262 | 7 123 249 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique des établissements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Personnel-cadre | 1 | 6 633 | 380 761 | 7 091 | 401 852 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 64 873 | 2 138 632 | 81 108 | 2 688 210 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 393 | 231 642 | 5 304 | 277 188 |
| Primes | 4 | XXXX | 286 554 | XXXX | 357 967 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 75 899 | 3 037 589 | 93 503 | 3 725 217 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| Généraux | 8 | 14 386 | 536 001 | 17 548 | 631 955 |
| Particuliers | 9 | 2 849 | 96 333 | 4 211 | 110 950 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 235 | 632 334 | 21 759 | 742 905 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 484 149 | XXXX | 595 568 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 93 134 | 4 154 072 | 115 262 | 5 063 690 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 899 716 | XXXX | 1 642 205 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 398 861 | XXXX | 431 972 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 298 577 | XXXX | 2 074 177 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 93 134 | 6 452 649 | 115 262 | 7 137 867 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 204 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 14 705 | XXXX | 14 618 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 15 909 | | 14 618 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 93 134 | 6 436 740 | 115 262 | 7 123 249 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 111 | 18 669 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 93 023 | 6 418 071 | 115 262 | 7 123 249 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 245 787 | XXXX | 268 670 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 245 787 | XXXX | 268 670 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 245 787 | | 268 670 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 245 787 | | 268 670 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 245 787 | | 268 670 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 159 | XXXX | 132 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 545,83 | XXXX | 2 035,38 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 122 169 | XXXX | 100 101 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 122 169 | XXXX | 100 101 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 122 169 | | 100 101 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 122 169 | | 100 101 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 122 169 | | 100 101 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 103 | XXXX | 95 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 186,11 | XXXX | 1 053,69 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 825 | XXXX | 1 969 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 825 | XXXX | 1 969 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 8 825 | | 1 969 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 8 825 | | 1 969 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 8 825 | | 1 969 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 15 | XXXX | 4 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 588,33 | XXXX | 492,25 |

| | 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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 114 793 | XXXX | 166 600 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 114 793 | XXXX | 166 600 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 114 793 | | 166 600 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 114 793 | | 166 600 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 114 793 | | 166 600 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 41 | XXXX | 33 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 799,83 | XXXX | 5 048,48 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | | 16 | 758 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 135 | 2 432 | 72 350 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 355 | 3 183 | 156 650 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 19 356 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 440 | 605 | 81 506 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 930 | 6 236 | 330 620 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 257 | 397 | 12 191 |
| Particuliers | 9 | 12 | 341 | 7 258 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 269 | 738 | 19 449 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 30 913 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 199 | 6 974 | 380 982 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 129 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 9 221 948 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 9 224 077 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 199 | 6 974 | 9 605 059 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 199 | 6 974 | 9 605 059 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 952 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 199 | 6 974 | 9 605 059 |

| | 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 | 35 476 | 38 310 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 35 476 | 38 310 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 237,40 | 250,72 |
| | 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: 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 | | 16 | 758 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 124 | 2 425 | 72 050 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 323 | 3 160 | 155 402 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 19 137 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 356 | 605 | 81 506 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 803 | 6 206 | 328 853 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 257 | 396 | 12 152 |
| Particuliers | 9 | 12 | 341 | 7 258 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 269 | 737 | 19 410 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 30 657 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 072 | 6 943 | 378 920 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 129 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 3 082 742 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 3 084 871 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 072 | 6 943 | 3 463 791 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 072 | 6 943 | 3 463 791 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 404 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 072 | 6 943 | 3 463 791 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 398 | 6 905 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 398 | 6 905 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 501,64 |
| | 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: 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 | 1 027 782 | XXXX | 1 133 832 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 027 782 | XXXX | 1 133 832 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 027 782 | | 1 133 832 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 027 782 | | 1 133 832 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 027 782 | | 1 133 832 |

| | | 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 | 6 405 | | 6 825 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 405 | | 6 825 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 160,47 | XXXX | 166,13 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|------------|---------------|-----------|--------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 | 434 | 7 | 300 |
| Temps supplémentaire | 3 | 32 | 1 868 | 23 | 1 248 |
| Primes | 4 | XXXX | 825 | XXXX | 219 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 84 | 6 885 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 127 | 10 012 | 30 | 1 767 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Généraux | 8 | | | 1 | 39 |
| Particuliers | 9 | | 367 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 367 | 1 | 39 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 423 | XXXX | 256 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 127 | 10 802 | 31 | 2 062 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 525 495 | XXXX | 551 949 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 525 495 | XXXX | 551 949 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 127 | 536 297 | 31 | 554 011 |

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 | 127 | 536 297 | 31 | 554 011 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 548 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 127 | 534 749 | 31 | 554 011 |

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 | 630 | | 596 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 630 | | 596 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 848,81 | XXXX | 929,55 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 3 900 328 | XXXX | 4 453 425 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 900 328 | XXXX | 4 453 425 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 900 328 | | 4 453 425 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 900 328 | | 4 453 425 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 900 328 | | 4 453 425 |

| | | 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 | 22 043 | | 23 984 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 22 043 | | 23 984 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 176,94 | XXXX | 185,68 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 075 | 108 405 | 2 040 | 104 138 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 239 881 | 5 772 854 | 223 598 | 5 381 057 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 074 | 690 939 | 12 930 | 496 571 |
| Primes | 4 | XXXX | 334 640 | XXXX | 179 237 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 220 | 7 362 | 2 | 1 561 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 260 250 | 6 914 200 | 238 570 | 6 162 564 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 54 586 | 1 336 902 | 51 772 | 1 308 907 |
| Particuliers | 9 | 43 181 | 800 335 | 33 867 | 624 487 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 97 767 | 2 137 237 | 85 639 | 1 933 394 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 398 717 | XXXX | 1 265 462 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 358 017 | 10 450 154 | 324 209 | 9 361 420 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 814 219 | XXXX | 835 892 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 639 507 | XXXX | 2 141 977 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 453 726 | XXXX | 2 977 869 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 358 017 | 12 903 880 | 324 209 | 12 339 289 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 87 500 | | 73 422 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 87 500 | | 73 422 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 358 017 | 12 816 380 | 324 209 | 12 265 867 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 524 | 425 684 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 352 493 | 12 390 696 | 324 209 | 12 265 867 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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 | 2 075 | 108 405 | 1 702 | 86 949 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 771 | 1 537 541 | 57 756 | 1 454 131 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 830 | 119 915 | 3 374 | 140 086 |
| Primes | 4 | XXXX | 55 340 | XXXX | 34 782 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 68 | 1 | 1 202 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 64 677 | 1 821 269 | 62 833 | 1 717 150 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 697 | 367 321 | 13 269 | 354 395 |
| Particuliers | 9 | 6 040 | 127 107 | 7 273 | 138 255 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 737 | 494 428 | 20 542 | 492 650 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 352 110 | XXXX | 343 205 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 84 414 | 2 667 807 | 83 375 | 2 553 005 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 490 447 | XXXX | 232 128 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 53 411 | XXXX | 73 758 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 543 858 | XXXX | 305 886 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 84 414 | 3 211 665 | 83 375 | 2 858 891 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 31 802 | | 33 873 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 31 802 | XXXX | 33 873 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 84 414 | 3 179 863 | 83 375 | 2 825 018 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 628 | 47 674 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 83 786 | 3 132 189 | 83 375 | 2 825 018 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'admission, la visite, l'usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 311 854 | 280 445 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 311 854 | 280 445 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10,15 | XXXX | 10,19 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 165 | 47 451 | 1 132 091 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 354 | 2 511 | 93 081 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 49 700 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 519 | 49 962 | 1 274 872 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 239 | 9 866 | 252 752 |
| Particuliers | 9 | 7 323 | 8 166 | 151 165 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 562 | 18 032 | 403 917 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 263 206 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 081 | 67 994 | 1 941 995 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 41 452 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 24 969 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 66 421 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 081 | 67 994 | 2 008 416 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 4 064 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 4 064 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 081 | 67 994 | 2 008 416 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | (2 333) | (46 260) | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 414 | 67 994 | 2 008 416 |

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

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 | 94 800 | 70 773 | 1 656 328 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 163 | 3 941 | 154 333 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 47 640 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 102 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 102 065 | 74 714 | 1 858 301 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 23 130 | 17 360 | 421 526 |
| Particuliers | 9 | 21 422 | 11 418 | 203 113 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 44 552 | 28 778 | 624 639 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 388 716 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 146 617 | 103 492 | 2 871 656 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 255 846 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 80 667 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 336 513 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 146 617 | 103 492 | 3 208 169 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 146 617 | 103 492 | 3 208 169 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 301 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 139 316 | 103 492 | 3 208 169 |

| | 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: 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 | 35 315 | 32 678 | 764 728 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 175 | 2 546 | 86 117 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 37 310 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 116 | 4 011 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 606 | 35 224 | 888 155 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 564 | 7 863 | 193 175 |
| Particuliers | 9 | 6 482 | 3 570 | 67 291 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 046 | 11 433 | 260 466 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 180 791 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 53 652 | 46 657 | 1 329 412 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 217 901 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 950 350 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 168 251 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 53 652 | 46 657 | 3 497 663 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 32 131 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 32 131 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 53 652 | 46 657 | 3 465 532 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | (72) | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 53 724 | 46 657 | 3 465 532 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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: 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 | | | 338 | 17 189 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 830 | 325 602 | 14 940 | 373 779 |
| Temps supplémentaire | 3 | 552 | 21 684 | 558 | 22 954 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 032 | XXXX | 9 805 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 23 | 1 | 359 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 383 | 360 341 | 15 837 | 424 086 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 956 | 74 772 | 3 414 | 87 059 |
| Particuliers | 9 | 1 914 | 43 318 | 3 440 | 64 663 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 870 | 118 090 | 6 854 | 151 722 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 73 024 | XXXX | 89 544 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 253 | 551 455 | 22 691 | 665 352 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 139 950 | XXXX | 88 565 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 880 | XXXX | 12 233 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 146 830 | XXXX | 100 798 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 253 | 698 285 | 22 691 | 766 150 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 291 | | 7 418 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 291 | XXXX | 7 418 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 253 | 691 994 | 22 691 | 758 732 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 265 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 253 | 687 729 | 22 691 | 758 732 |

| | | 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 | 118 832 | | 116 871 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 118 832 | | 116 871 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5,84 | XXXX | 6,56 |
| | 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: Nutrition-clinique et alimentation

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 | 2 055 | 111 610 | 2 387 | 120 904 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 170 431 | 4 190 610 | 172 013 | 4 230 331 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 208 | 311 426 | 8 875 | 369 975 |
| Primes | 4 | XXXX | 277 612 | XXXX | 134 551 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 607 | 217 639 | 2 350 | 345 491 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 181 301 | 5 108 897 | 185 625 | 5 201 252 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 37 828 | 942 467 | 37 649 | 1 002 697 |
| Particuliers | 9 | 29 076 | 539 538 | 21 601 | 440 200 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 66 904 | 1 482 005 | 59 250 | 1 442 897 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 982 029 | XXXX | 982 422 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 248 205 | 7 572 931 | 244 875 | 7 626 571 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 425 521 | XXXX | 306 026 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 311 877 | XXXX | 5 139 897 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 737 398 | XXXX | 5 445 923 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 248 205 | 12 310 329 | 244 875 | 13 072 494 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 701 442 | XXXX | 723 905 |
| Recouvrements | 19 | | 183 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 701 625 | | 723 905 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 248 205 | 11 608 704 | 244 875 | 12 348 589 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 159 | 322 980 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 245 046 | 11 285 724 | 244 875 | 12 348 589 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 865 | 375 718 | 7 126 |
| Temps supplémentaire | 3 | 291 | 11 703 | 102 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 962 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 607 | 217 639 | 2 350 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 763 | 620 022 | 9 578 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 098 | 78 654 | 1 593 |
| Particuliers | 9 | 2 669 | 59 322 | 139 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 767 | 137 976 | 1 732 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 61 925 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 530 | 819 923 | 11 310 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 346 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 346 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 530 | 838 269 | 11 310 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 18 346 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 530 | 838 269 | 11 310 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 375 | 58 571 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 155 | 779 698 | 11 310 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 1 565 | XXXX | 1 501 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 498,21 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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 | 2 055 | 111 610 | 2 387 | 120 904 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 160 566 | 3 814 892 | 164 887 | 3 937 371 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 917 | 299 723 | 8 773 | 365 512 |
| Primes | 4 | XXXX | 262 650 | XXXX | 133 025 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 169 538 | 4 488 875 | 176 047 | 4 556 812 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 35 730 | 863 813 | 36 056 | 933 185 |
| Particuliers | 9 | 26 407 | 480 216 | 21 462 | 435 299 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 137 | 1 344 029 | 57 518 | 1 368 484 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 920 104 | XXXX | 933 002 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 231 675 | 6 753 008 | 233 565 | 6 858 298 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 425 521 | XXXX | 303 002 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 293 531 | XXXX | 5 133 651 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 719 052 | XXXX | 5 436 653 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 231 675 | 11 472 060 | 233 565 | 12 294 951 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 701 442 | XXXX | 723 905 |
| Recouvrements | 19 | | 183 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 701 625 | | 723 905 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 231 675 | 10 770 435 | 233 565 | 11 571 046 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 784 | 264 409 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 228 891 | 10 506 026 | 233 565 | 11 571 046 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le repas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 906 831 | 890 737 | | |
| Pour ventes de services | 26 | 142 844 | 145 864 | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 049 675 | 1 036 601 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10,68 | XXXX | 11,86 |
| | 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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 990 | 109 631 | 2 205 | 113 584 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 66 098 | 1 447 226 | 54 394 | 1 195 064 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 254 | 85 424 | 2 844 | 106 566 |
| Primes | 4 | XXXX | 107 356 | XXXX | 44 834 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 70 342 | 1 749 637 | 59 443 | 1 460 048 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 775 | 360 340 | 13 809 | 328 252 |
| Particuliers | 9 | 10 090 | 202 572 | 16 811 | 311 273 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 865 | 562 912 | 30 620 | 639 525 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 358 993 | XXXX | 332 449 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 96 207 | 2 671 542 | 90 063 | 2 432 022 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 150 750 | XXXX | 39 132 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 167 781 | XXXX | 1 097 482 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 318 531 | XXXX | 1 136 614 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 96 207 | 3 990 073 | 90 063 | 3 568 636 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 864 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 864 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 96 207 | 3 989 209 | 90 063 | 3 568 636 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 051 | 245 539 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 91 156 | 3 743 670 | 90 063 | 3 568 636 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 055 | 58 104 | 1 081 | 55 656 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 032 | 767 030 | 26 653 | 585 581 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 195 | 45 275 | 1 394 | 52 217 |
| Primes | 4 | XXXX | 56 898 | XXXX | 21 969 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 282 | 927 307 | 29 128 | 715 423 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 361 | 190 978 | 6 767 | 160 844 |
| Particuliers | 9 | 5 348 | 107 364 | 8 237 | 152 524 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 709 | 298 342 | 15 004 | 313 368 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 190 266 | XXXX | 162 902 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 991 | 1 415 915 | 44 132 | 1 191 693 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 58 793 | XXXX | 16 044 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 455 436 | XXXX | 449 969 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 514 229 | XXXX | 466 013 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 991 | 1 930 144 | 44 132 | 1 657 706 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 337 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 337 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 991 | 1 929 807 | 44 132 | 1 657 706 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 382 | 216 899 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 609 | 1 712 908 | 44 132 | 1 657 706 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme de linge souillé | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 285 681 | | 2 006 432 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 285 681 | | 2 006 432 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,75 | XXXX | 0,83 |
| B - Le kilogramme de linge propre | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,85 | XXXX | 0,94 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 421 | 23 187 | 472 | 24 330 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 980 | 306 088 | 11 651 | 255 983 |
| Temps supplémentaire | 3 | 477 | 18 067 | 609 | 22 827 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 706 | XXXX | 9 603 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 878 | 370 048 | 12 732 | 312 743 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 337 | 76 214 | 2 958 | 70 312 |
| Particuliers | 9 | 2 134 | 42 842 | 3 601 | 66 675 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 471 | 119 056 | 6 559 | 136 987 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 75 927 | XXXX | 71 210 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 349 | 565 031 | 19 291 | 520 940 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 517 | XXXX | 1 154 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 741 | XXXX | 32 375 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 48 258 | XXXX | 33 529 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 349 | 613 289 | 19 291 | 554 469 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 32 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 32 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 349 | 613 257 | 19 291 | 554 469 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 62 | 4 920 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 287 | 608 337 | 19 291 | 554 469 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 174 670 | XXXX | 174 809 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,48 | XXXX | 3,17 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 514 | 28 340 | 652 | 33 598 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 086 | 374 108 | 16 090 | 353 500 |
| Temps supplémentaire | 3 | 582 | 22 082 | 841 | 31 522 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 752 | XXXX | 13 262 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 182 | 452 282 | 17 583 | 431 882 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 077 | 93 148 | 4 084 | 97 096 |
| Particuliers | 9 | 2 608 | 52 366 | 4 973 | 92 074 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 685 | 145 514 | 9 057 | 189 170 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 92 800 | XXXX | 98 337 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 867 | 690 596 | 26 640 | 719 389 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 86 440 | XXXX | 21 934 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 669 604 | XXXX | 615 138 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 756 044 | XXXX | 637 072 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 867 | 1 446 640 | 26 640 | 1 356 461 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 495 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 495 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 867 | 1 446 145 | 26 640 | 1 356 461 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 607 | 23 720 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 260 | 1 422 425 | 26 640 | 1 356 461 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 309 912 | XXXX | 319 650 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4,59 | XXXX | 4,24 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 2 647 | 146 282 | 2 941 | 151 445 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 278 653 | 6 059 886 | 226 725 | 4 937 039 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 951 | 392 522 | 10 082 | 381 010 |
| Primes | 4 | XXXX | 594 721 | XXXX | 308 423 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 971 | 85 777 | 2 | 72 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 292 222 | 7 279 188 | 239 750 | 5 777 989 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 61 510 | 1 388 253 | 53 537 | 1 257 054 |
| Particuliers | 9 | 39 824 | 711 592 | 44 138 | 793 409 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 101 334 | 2 099 845 | 97 675 | 2 050 463 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 457 175 | XXXX | 1 227 937 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 393 556 | 10 836 208 | 337 425 | 9 056 389 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 314 462 | XXXX | 646 890 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 673 930 | XXXX | 786 403 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 988 392 | XXXX | 1 433 293 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 393 556 | 11 824 600 | 337 425 | 10 489 682 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 26 158 | | 26 634 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 618 | XXXX | 1 163 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 27 776 | XXXX | 27 797 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 393 556 | 11 796 824 | 337 425 | 10 461 885 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 18 765 | 989 503 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 374 791 | 10 807 321 | 337 425 | 10 461 885 |

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

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

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 197 | 121 414 | 2 500 | 128 728 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 231 282 | 5 029 705 | 192 716 | 4 196 483 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 259 | 325 793 | 8 571 | 323 858 |
| Primes | 4 | XXXX | 493 619 | XXXX | 262 160 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 806 | 71 195 | 1 | 61 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 242 544 | 6 041 726 | 203 788 | 4 911 290 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 51 055 | 1 152 251 | 45 504 | 1 068 496 |
| Particuliers | 9 | 33 056 | 590 620 | 37 516 | 673 286 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 84 111 | 1 742 871 | 83 020 | 1 741 782 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 209 455 | XXXX | 1 043 745 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 326 655 | 8 994 052 | 286 808 | 7 696 817 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 295 595 | XXXX | 588 669 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 633 491 | XXXX | 715 626 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 929 086 | XXXX | 1 304 295 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 326 655 | 9 923 138 | 286 808 | 9 001 112 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 24 588 | | 24 237 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 521 | XXXX | 1 058 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 26 109 | XXXX | 25 295 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 326 655 | 9 897 029 | 286 808 | 8 975 817 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 770 | 943 442 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 308 885 | 8 953 587 | 286 808 | 8 975 817 |

| | | 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 | 130 823 | | 132 839 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 130 823 | | 132 839 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 68,64 | XXXX | 67,76 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

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 | 234 | 12 931 | 251 | 12 949 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 633 | 535 694 | 19 385 | 422 117 |
| Temps supplémentaire | 3 | 880 | 34 699 | 862 | 32 577 |
| Primes | 4 | XXXX | 52 573 | XXXX | 26 370 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 86 | 7 583 | | 6 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 833 | 643 480 | 20 498 | 494 019 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 436 | 122 721 | 4 579 | 107 479 |
| Particuliers | 9 | 3 520 | 62 887 | 3 774 | 68 471 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 956 | 185 608 | 8 353 | 175 950 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 128 814 | XXXX | 104 990 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 789 | 957 902 | 28 851 | 774 959 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 000 | XXXX | 36 679 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 434 | XXXX | 44 589 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 434 | XXXX | 81 268 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 789 | 989 336 | 28 851 | 856 227 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 832 | | 1 510 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 51 | XXXX | 66 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 883 | XXXX | 1 576 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 789 | 988 453 | 28 851 | 854 651 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 995 | 42 900 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 794 | 945 553 | 28 851 | 854 651 |

| | 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: 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 | 216 | 11 937 | 190 | 9 768 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 738 | 494 487 | 14 624 | 318 439 |
| Temps supplémentaire | 3 | 812 | 32 030 | 649 | 24 575 |
| Primes | 4 | XXXX | 48 529 | XXXX | 19 893 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 79 | 6 999 | 1 | 5 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 845 | 593 982 | 15 464 | 372 680 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 019 | 113 281 | 3 454 | 81 079 |
| Particuliers | 9 | 3 248 | 58 085 | 2 848 | 51 652 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 267 | 171 366 | 6 302 | 132 731 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 118 906 | XXXX | 79 202 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 112 | 884 254 | 21 766 | 584 613 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 867 | XXXX | 21 542 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 005 | XXXX | 26 188 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 872 | XXXX | 47 730 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 112 | 912 126 | 21 766 | 632 343 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 738 | | 887 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 46 | XXXX | 39 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 784 | XXXX | 926 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 112 | 911 342 | 21 766 | 631 417 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 161 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 112 | 908 181 | 21 766 | 631 417 |

| | 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 | 12 494 | 12 167 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 494 | 12 167 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 72,75 | XXXX | 51,97 |
| | 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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 097 | 23 820 | 1 163 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 | 671 | 14 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 398 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 116 | 26 889 | 1 177 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 216 | 4 739 | 202 |
| Particuliers | 9 | 1 | 19 | 5 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 217 | 4 758 | 202 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 865 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 333 | 36 512 | 1 379 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 34 505 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 43 426 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 77 931 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 333 | 114 443 | 1 379 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 333 | 114 443 | 1 379 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 | 1 574 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 328 | 112 869 | 1 379 |

| | 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 | 79 498 | 95 211 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 79 498 | 95 211 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,42 | 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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 567 | 13 177 | 1 064 | 24 826 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 352 | 195 415 | 7 069 | 164 953 |
| Temps supplémentaire | 3 | 443 | 17 853 | 1 294 | 47 327 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 560 | XXXX | 14 218 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 56 | 7 797 | 1 | 214 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 418 | 244 802 | 9 428 | 251 538 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 732 | 40 850 | 1 882 | 46 380 |
| Particuliers | 9 | 14 | 306 | 34 | 997 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 746 | 41 156 | 1 916 | 47 377 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 39 764 | XXXX | 41 660 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 164 | 325 722 | 11 344 | 340 575 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 488 | XXXX | 241 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 268 394 | XXXX | 249 691 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 268 882 | XXXX | 249 932 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 164 | 594 604 | 11 344 | 590 507 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 058 | | 1 430 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 058 | XXXX | 1 430 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 164 | 593 546 | 11 344 | 589 077 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 | 3 288 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 154 | 590 258 | 11 344 | 589 077 |

| | | 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 | 13 548 | | 13 224 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 548 | | 13 224 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 43,65 | XXXX | 44,65 |
| | 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: 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 122 | 323 237 | 12 238 | 347 941 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 611 | 65 238 | 1 000 | 42 382 |
| Primes | 4 | XXXX | 87 434 | XXXX | 79 680 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | (64) | (1 935) |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 733 | 475 909 | 13 174 | 468 068 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 655 | 75 751 | 2 959 | 90 932 |
| Particuliers | 9 | 310 | 7 929 | 758 | 14 455 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 965 | 83 680 | 3 717 | 105 387 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 69 683 | XXXX | 79 081 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 698 | 629 272 | 16 891 | 652 536 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 123 624 | XXXX | 247 842 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 037 784 | XXXX | 7 154 111 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 161 408 | XXXX | 7 401 953 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 698 | 7 790 680 | 16 891 | 8 054 489 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 415 547 | | 499 869 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 168 698 | XXXX | 174 174 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 584 245 | XXXX | 674 043 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 698 | 7 206 435 | 16 891 | 7 380 446 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 81 256 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 698 | 7 125 179 | 16 891 | 7 380 446 |

| | | 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 | 470 318 | | 481 699 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 470 318 | | 481 699 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,39 | XXXX | 16,72 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 122 | 323 237 | 12 238 | 347 941 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 611 | 65 238 | 1 000 | 42 382 |
| Primes | 4 | XXXX | 87 434 | XXXX | 79 680 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | (64) | (1 935) |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 733 | 475 909 | 13 174 | 468 068 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 655 | 75 751 | 2 959 | 90 932 |
| Particuliers | 9 | 310 | 7 929 | 758 | 14 455 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 965 | 83 680 | 3 717 | 105 387 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 69 683 | XXXX | 79 081 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 698 | 629 272 | 16 891 | 652 536 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 123 624 | XXXX | 247 842 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 037 784 | XXXX | 7 154 111 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 161 408 | XXXX | 7 401 953 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 698 | 7 790 680 | 16 891 | 8 054 489 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 415 547 | | 499 869 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 168 698 | XXXX | 174 174 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 584 245 | XXXX | 674 043 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 698 | 7 206 435 | 16 891 | 7 380 446 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 81 256 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 698 | 7 125 179 | 16 891 | 7 380 446 |

| | | 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 | 470 318 | | 481 699 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 470 318 | | 481 699 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,39 | XXXX | 16,72 |
| B - Le jour-présence | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 671 | 14 484 | 329 403 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 563 | 2 237 | 85 034 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 43 361 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 16 869 | 20 080 | 735 464 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 103 | 36 801 | 1 193 262 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 799 | 3 292 | 80 346 |
| Particuliers | 9 | 2 538 | 2 526 | 49 812 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 337 | 5 818 | 130 158 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 90 557 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 440 | 42 619 | 1 413 977 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 33 292 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 47 060 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 80 352 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 440 | 42 619 | 1 494 329 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 440 | 42 619 | 1 494 329 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 186 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 254 | 42 619 | 1 494 329 |

| | 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 | 136 241 | 139 559 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 136 241 | 139 559 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,35 | 10,71 |
| | 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: 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 | 4 584 | 235 070 | 4 490 | 244 112 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 74 433 | 2 097 723 | 72 218 | 2 064 122 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 273 | 175 810 | 4 394 | 177 924 |
| Primes | 4 | XXXX | 329 327 | XXXX | 322 017 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 1 173 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 83 291 | 2 839 103 | 81 102 | 2 808 175 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 079 | 488 818 | 16 522 | 512 974 |
| Particuliers | 9 | 7 235 | 210 873 | 9 373 | 252 297 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 314 | 699 691 | 25 895 | 765 271 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 495 107 | XXXX | 519 955 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 106 605 | 4 033 901 | 106 997 | 4 093 401 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 184 905 | XXXX | 1 570 729 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 329 044 | XXXX | 2 391 639 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 513 949 | XXXX | 3 962 368 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 106 605 | 7 547 850 | 106 997 | 8 055 769 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 33 167 | | 28 625 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 255 665 | XXXX | 250 265 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 288 832 | XXXX | 278 890 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 106 605 | 7 259 018 | 106 997 | 7 776 879 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 013 | 65 480 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 105 592 | 7 193 538 | 106 997 | 7 776 879 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 4 583 | 234 815 | 4 490 | 244 112 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 58 847 | 1 589 124 | 57 328 | 1 564 399 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 048 | 118 304 | 3 307 | 125 203 |
| Primes | 4 | XXXX | 249 599 | XXXX | 249 486 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 1 173 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 66 479 | 2 193 015 | 65 125 | 2 183 200 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 764 | 378 107 | 13 172 | 392 417 |
| Particuliers | 9 | 6 574 | 192 011 | 8 206 | 217 741 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 338 | 570 118 | 21 378 | 610 158 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 396 300 | XXXX | 414 642 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 85 817 | 3 159 433 | 86 503 | 3 208 000 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 763 198 | XXXX | 1 064 604 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 282 365 | XXXX | 1 356 717 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 045 563 | XXXX | 2 421 321 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 85 817 | 5 204 996 | 86 503 | 5 629 321 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 18 798 | | 14 875 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 255 665 | XXXX | 250 265 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 274 463 | XXXX | 265 140 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 85 817 | 4 930 533 | 86 503 | 5 364 181 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 013 | 61 531 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 84 804 | 4 869 002 | 86 503 | 5 364 181 |

| | | 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 | 151 949 | | 154 242 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 151 949 | | 154 242 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 33,85 | XXXX | 36,50 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

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 | 255 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 891 | 468 962 | 13 291 | 462 640 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 193 | 56 317 | 1 088 | 52 677 |
| Primes | 4 | XXXX | 76 129 | XXXX | 72 529 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 085 | 601 663 | 14 379 | 587 846 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Généraux | 8 | 2 990 | 103 172 | 2 991 | 112 126 |
| Particuliers | 9 | 657 | 18 781 | 1 167 | 34 556 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 647 | 121 953 | 4 158 | 146 682 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 90 128 | XXXX | 98 070 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 732 | 813 744 | 18 537 | 832 598 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 421 707 | XXXX | 506 125 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 046 637 | XXXX | 1 034 296 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 468 344 | XXXX | 1 540 421 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 732 | 2 282 088 | 18 537 | 2 373 019 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 14 369 | | 13 750 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 369 | XXXX | 13 750 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 732 | 2 267 719 | 18 537 | 2 359 269 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 882 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 732 | 2 263 837 | 18 537 | 2 359 269 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 695 | 39 637 | 1 599 |
| Temps supplémentaire | 3 | 32 | 1 189 | (1) |
| Primes | 4 | XXXX | 3 599 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 727 | 44 425 | 1 598 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 325 | 7 539 | 359 |
| Particuliers | 9 | 4 | 81 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 329 | 7 620 | 359 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 679 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 056 | 60 724 | 1 957 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 056 | 60 766 | 1 957 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 056 | 60 766 | 1 957 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 67 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 056 | 60 699 | 1 957 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 206 | 2 181 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 206 | 2 181 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 18,93 | 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: 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 455 | 11 207 | 28 | 643 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 864 | XXXX | 11 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | (28) | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 455 | 12 043 | 28 | 654 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 163 | 5 537 | 47 | 2 613 |
| Particuliers | 9 | 45 | 744 | 8 | 319 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 208 | 6 281 | 55 | 2 932 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 527 | XXXX | 561 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 663 | 20 851 | 83 | 4 147 |
| 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 | 663 | 20 851 | 83 | 4 147 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 663 | 20 851 | 83 | 4 147 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 73 | 4 277 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 590 | 16 574 | 83 | 4 147 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 455 | 11 207 | 28 | 643 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 864 | XXXX | 11 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | (28) | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 455 | 12 043 | 28 | 654 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 | 193 | | |
| Particuliers | 9 | 37 | 1 195 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 45 | 1 388 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 152 | XXXX | 522 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 500 | 15 583 | 28 | 1 176 |
| 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 | 500 | 15 583 | 28 | 1 176 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 500 | 15 583 | 28 | 1 176 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 880 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 500 | 13 703 | 28 | 1 176 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 8 | 204 | 8 | 319 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 | 204 | 8 | 319 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 96 | XXXX | 23 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 | 300 | 8 | 342 |
| 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 | 8 | 300 | 8 | 342 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| 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 | 300 | 8 | 342 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 12 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 | 288 | 8 | 342 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 155 | 5 344 | 47 | 2 613 |
| Particuliers | 9 | | (655) | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 155 | 4 689 | 47 | 2 613 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 279 | XXXX | 16 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 155 | 4 968 | 47 | 2 629 |
| 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 | 155 | 4 968 | 47 | 2 629 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 155 | 4 968 | 47 | 2 629 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 73 | 2 385 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 82 | 2 583 | 47 | 2 629 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 583 | XXXX | 21 788 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 583 | XXXX | 21 788 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 8 583 | | 21 788 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 311 | | 5 862 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 311 | | 5 862 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 272 | | 15 926 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 272 | | 15 926 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 154 | 7 389 | 186 | 10 919 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 675 | 385 540 | 11 985 | 364 028 |
| Temps supplémentaire | 3 | 454 | 21 867 | 212 | 11 308 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 229 | XXXX | 8 215 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 283 | 432 025 | 12 383 | 394 470 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 660 | 74 681 | 2 248 | 67 876 |
| Particuliers | 9 | 368 | 12 953 | 121 | 2 661 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 028 | 87 634 | 2 369 | 70 537 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 68 573 | XXXX | 65 272 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 311 | 588 232 | 14 752 | 530 279 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 518 | XXXX | 7 359 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 518 | XXXX | 7 359 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 311 | 590 750 | 14 752 | 537 638 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 580 130 | | 543 531 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 580 130 | | 543 531 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 311 | 10 620 | 14 752 | (5 893) |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 514 | | 643 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 311 | 10 106 | 14 752 | (6 536) |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 666 | 201 517 | 6 401 | 190 648 |
| Temps supplémentaire | 3 | (3) | (34) | 1 | 400 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 549 | XXXX | 1 497 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 232 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 664 | 207 264 | 6 402 | 192 545 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 399 | 43 178 | 1 440 | 46 291 |
| Particuliers | 9 | 559 | 13 101 | 2 284 | 46 692 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 958 | 56 279 | 3 724 | 92 983 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 845 | XXXX | 39 658 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 622 | 299 388 | 10 126 | 325 186 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 154 | XXXX | 8 522 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 116 846 | XXXX | 934 773 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 131 000 | XXXX | 943 295 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 622 | 1 430 388 | 10 126 | 1 268 481 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 131 000 | XXXX | 943 295 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 622 | 1 430 388 | 10 126 | 1 268 481 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 823 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 622 | 1 426 565 | 10 126 | 1 268 481 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 041 | XXXX | 970 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 370,38 | XXXX | 1 307,71 |

| | 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: 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 666 | 201 517 | 6 401 |
| Temps supplémentaire | 3 | (3) | (34) | 1 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 549 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 232 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 664 | 207 264 | 6 402 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 399 | 43 178 | 1 440 |
| Particuliers | 9 | 559 | 13 101 | 2 284 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 958 | 56 279 | 3 724 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 845 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 622 | 299 388 | 10 126 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 154 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 981 721 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 995 875 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 622 | 1 295 263 | 10 126 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 622 | 1 295 263 | 10 126 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 823 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 622 | 1 291 440 | 10 126 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 627 | XXXX | 557 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 059,71 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 54 001 | XXXX | 40 496 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 54 001 | XXXX | 40 496 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 54 001 | | 40 496 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 54 001 | | 40 496 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 54 001 | | 40 496 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | 115 | XXXX | 100 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 469,57 | XXXX | 404,96 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 | 81 124 | XXXX | 76 646 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 81 124 | XXXX | 76 646 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 81 124 | | 76 646 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 81 124 | | 76 646 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 81 124 | | 76 646 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 299 | XXXX | 313 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 271,32 | XXXX | 244,88 |

| | 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: 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 | 2 549 | 199 729 | 6 754 | 391 686 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 849 | 724 172 | 89 546 | 3 144 301 |
| Temps supplémentaire | 3 | 73 | 3 231 | 7 977 | 371 681 |
| Primes | 4 | XXXX | 60 652 | XXXX | 219 070 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 239 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 471 | 988 023 | 104 277 | 4 126 738 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 853 | 187 918 | 20 666 | 766 933 |
| Particuliers | 9 | 227 | 9 536 | 4 324 | 146 688 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 080 | 197 454 | 24 990 | 913 621 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 162 593 | XXXX | 696 312 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 551 | 1 348 070 | 129 267 | 5 736 671 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 438 939 | XXXX | 638 958 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 50 143 | XXXX | 623 840 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 489 082 | XXXX | 1 262 798 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 551 | 1 837 152 | 129 267 | 6 999 469 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 120 894 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 489 082 | XXXX | 1 262 798 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 551 | 1 837 152 | 129 267 | 6 878 575 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 17 078 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 551 | 1 820 074 | 129 267 | 6 878 575 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 904 | 49 086 | 5 715 | 296 539 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 836 | 585 361 | 86 480 | 3 004 531 |
| Temps supplémentaire | 3 | 65 | 2 832 | 7 978 | 371 708 |
| Primes | 4 | XXXX | 47 530 | XXXX | 209 695 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 805 | 684 809 | 100 173 | 3 882 473 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 908 | 122 796 | 20 033 | 731 798 |
| Particuliers | 9 | 214 | 8 479 | 4 308 | 145 859 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 122 | 131 275 | 24 341 | 877 657 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 125 115 | XXXX | 673 776 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 927 | 941 199 | 124 514 | 5 433 906 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 26 642 | XXXX | 151 455 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 036 | XXXX | 594 630 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 678 | XXXX | 746 085 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 927 | 978 877 | 124 514 | 6 179 991 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 37 678 | XXXX | 746 085 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 927 | 978 877 | 124 514 | 6 179 991 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 16 904 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 927 | 961 973 | 124 514 | 6 179 991 |

| | 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 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 904 | 49 086 | 774 | 41 615 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 836 | 585 361 | 14 445 | 565 049 |
| Temps supplémentaire | 3 | 65 | 2 832 | 47 | 2 654 |
| Primes | 4 | XXXX | 47 530 | XXXX | 12 751 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 805 | 684 809 | 15 266 | 622 069 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 908 | 122 796 | 3 140 | 135 532 |
| Particuliers | 9 | 214 | 8 479 | 678 | 25 068 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 122 | 131 275 | 3 818 | 160 600 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 125 115 | XXXX | 124 194 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 927 | 941 199 | 19 084 | 906 863 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 26 642 | XXXX | 39 633 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 036 | XXXX | 12 227 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 678 | XXXX | 51 860 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 927 | 978 877 | 19 084 | 958 723 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 37 678 | XXXX | 51 860 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 927 | 978 877 | 19 084 | 958 723 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 16 904 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 927 | 961 973 | 19 084 | 958 723 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 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: Centre de vaccination - dépistage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 4 941 | 254 924 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 72 035 | 2 439 482 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 7 931 | 369 054 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 196 944 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 84 907 | 3 260 404 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 16 893 | 596 266 |
| Particuliers | 9 | | | 3 630 | 120 791 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 20 523 | 717 057 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 549 582 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 105 430 | 4 527 043 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 111 822 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 582 403 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 694 225 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 105 430 | 5 221 268 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 105 430 | 5 221 268 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 105 430 | 5 221 268 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 645 | 150 643 | 1 039 | 95 147 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 013 | 138 811 | 3 066 | 139 770 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 399 | (1) | (27) |
| Primes | 4 | XXXX | 13 122 | XXXX | 9 375 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 239 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 666 | 303 214 | 4 104 | 244 265 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 945 | 65 122 | 633 | 35 135 |
| Particuliers | 9 | 13 | 1 057 | 16 | 829 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 958 | 66 179 | 649 | 35 964 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 37 478 | XXXX | 22 536 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 624 | 406 871 | 4 753 | 302 765 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 412 297 | XXXX | 487 503 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 107 | XXXX | 29 210 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 451 404 | XXXX | 516 713 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 624 | 858 275 | 4 753 | 819 478 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 120 894 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 451 404 | XXXX | 120 894 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 624 | 858 275 | 4 753 | 698 584 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 174 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 624 | 858 101 | 4 753 | 698 584 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Clinique de la mémoire

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 | 2 016 | 103 249 | 1 903 | 98 288 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 12 944 | XXXX | 9 375 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 016 | 116 193 | 1 903 | 107 663 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 476 | 27 099 | 391 | 23 268 |
| Particuliers | 9 | | | 15 | 793 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 476 | 27 099 | 406 | 24 061 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 641 | XXXX | 14 308 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 492 | 157 933 | 2 309 | 146 032 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 423 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 186 | XXXX | 855 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 609 | XXXX | 855 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 492 | 169 542 | 2 309 | 146 887 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 609 | XXXX | 855 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 492 | 169 542 | 2 309 | 146 887 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 174 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 492 | 169 368 | 2 309 | 146 887 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

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 | 997 | 1 163 | 41 482 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | (1) | (27) |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 005 | 1 162 | 41 455 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 161 | 53 | 3 251 |
| Particuliers | 9 | 13 | 1 | 36 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 174 | 54 | 3 287 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 6 339 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 179 | 1 216 | 51 081 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 27 131 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 27 131 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 179 | 1 216 | 78 212 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 179 | 1 216 | 78 212 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 179 | 1 216 | 78 212 |

| | 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: Maison de répit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 645 | 150 643 | 1 039 | 95 147 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 239 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 645 | 150 882 | 1 039 | 95 147 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 308 | 32 293 | 189 | 8 616 |
| Particuliers | 9 | | 641 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 308 | 32 934 | 189 | 8 616 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 673 | XXXX | 1 889 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 953 | 201 489 | 1 228 | 105 652 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 410 247 | XXXX | 487 503 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 222 | XXXX | 1 224 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 412 469 | XXXX | 488 727 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 953 | 613 958 | 1 228 | 594 379 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 120 894 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 120 894 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 953 | 613 958 | 1 228 | 473 485 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 953 | 613 958 | 1 228 | 473 485 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. - 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 | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 818 | 141 010 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 812 | 1 049 168 | 455 16 909 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 638 | 215 138 | 15 1 078 |
| Primes | 4 | XXXX | 91 436 | XXXX 5 257 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 059 | 613 460 | 526 49 410 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 327 | 2 110 212 | 996 72 654 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 076 | 289 884 | 486 16 511 |
| Particuliers | 9 | 1 026 | 14 442 | (1) 1 251 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 102 | 304 326 | 485 17 762 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 240 883 | XXXX 5 961 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 429 | 2 655 421 | 1 481 96 377 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 225 993 | XXXX (2 472) |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 698 240 | XXXX 17 636 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 924 233 | XXXX 15 164 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 429 | 3 579 654 | 1 481 111 541 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 36 299 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 36 299 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 64 429 | 3 543 355 | 1 481 111 541 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 858 | 1 300 320 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 571 | 2 243 035 | 1 481 111 541 |

| | 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 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX 0,00 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | 72 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | (2) | (72) | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 0 | 0 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | 23 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 23 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 26 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|--------------|-------------|--|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 233 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 233 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 259 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|------|--------------|------|--|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 259 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | (106) | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 365 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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: Coût par parcours de soins et de se

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | | 5 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 5 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 5 | | |
| 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 | | 5 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| 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 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 | | |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 4 233 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 233 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 233 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 233 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | (106) | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 339 | | |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 systèmes d'information unifi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 72 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | (2) | (72) | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 0 | 0 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | 18 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 18 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 21 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|-----------|-------------|--|
| 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 | | 21 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|------|-----------|------|--|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| 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 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 21 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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: 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 | 2 818 | 140 938 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 810 | 1 049 168 | 455 | 16 909 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 640 | 215 210 | 15 | 1 078 |
| Primes | 4 | XXXX | 91 436 | XXXX | 5 257 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 059 | 613 460 | 526 | 49 410 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 327 | 2 110 212 | 996 | 72 654 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 076 | 289 861 | 486 | 16 511 |
| Particuliers | 9 | 1 026 | 14 442 | (1) | 1 251 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 102 | 304 303 | 485 | 17 762 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 240 880 | XXXX | 5 961 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 429 | 2 655 395 | 1 481 | 96 377 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 225 993 | XXXX | (2 472) |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 694 007 | XXXX | 17 636 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 920 000 | XXXX | 15 164 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 429 | 3 575 395 | 1 481 | 111 541 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 36 299 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 36 299 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 64 429 | 3 539 096 | 1 481 | 111 541 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 858 | 1 300 426 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 571 | 2 238 670 | 1 481 | 111 541 |

| | | 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 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | (1) | (3) | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 771 | 69 562 | 1 791 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 73 | 3 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 343 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 11 | 1 609 | 8 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 783 | 74 584 | 1 802 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 377 | 15 379 | 398 |
| Particuliers | 9 | 303 | 8 238 | 296 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 680 | 23 617 | 694 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 329 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 463 | 110 530 | 2 496 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 150 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 819 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 969 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 463 | 116 499 | 2 496 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 463 | 116 499 | 2 496 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 18 525 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 463 | 97 974 | 2 496 |

| | 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 | 238 | 228 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 238 | 228 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 411,66 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 232 | XXXX | 247 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 422,30 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | (1) | (3) | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 930 | 33 911 | 1 088 | 41 560 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 73 | 1 | 50 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 362 | XXXX | 730 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 | 383 | 3 | 536 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 934 | 35 726 | 1 092 | 42 876 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 188 | 7 239 | 247 | 10 248 |
| Particuliers | 9 | 166 | 3 603 | 201 | 5 694 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 354 | 10 842 | 448 | 15 942 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 118 | XXXX | 8 269 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 288 | 52 686 | 1 540 | 67 087 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 36 | XXXX | 129 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 174 | XXXX | 3 223 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 210 | XXXX | 3 352 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 288 | 55 896 | 1 540 | 70 439 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 288 | 55 896 | 1 540 | 70 439 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 18 525 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 288 | 37 371 | 1 540 | 70 439 |

| | | 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 | 99 | | 120 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 99 | | 120 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 377,48 | XXXX | 586,99 |
| B - L'usager | 30 | 90 | XXXX | 124 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 415,23 | XXXX | 568,06 |

| | 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: Éval./expertise/orientation - 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 | 841 | 35 651 | 703 | 29 758 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 | 135 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 981 | XXXX | 997 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 | 1 226 | 5 | 774 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 849 | 38 858 | 710 | 31 664 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| Généraux | 8 | 189 | 8 140 | 151 | 6 871 |
| Particuliers | 9 | 137 | 4 635 | 95 | 3 280 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 326 | 12 775 | 246 | 10 151 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 211 | XXXX | 5 614 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 175 | 57 844 | 956 | 47 429 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 114 | XXXX | 186 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 645 | XXXX | 2 340 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 759 | XXXX | 2 526 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 175 | 60 603 | 956 | 49 955 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 759 | XXXX | 2 526 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 175 | 60 603 | 956 | 49 955 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 175 | 60 603 | 956 | 49 955 |

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 | 139 | | 108 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 139 | | 108 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 435,99 | XXXX | 462,55 |
| B - L'usager | 30 | 142 | XXXX | 123 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 426,78 | XXXX | 406,14 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 001 | 346 956 | 7 500 | 358 083 |
| Temps supplémentaire | 3 | (14) | 320 | 34 | 2 089 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 254 | XXXX | 2 865 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 987 | 355 530 | 7 534 | 363 037 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 1 538 | 67 873 | 1 624 | 80 416 |
| Particuliers | 9 | 860 | 34 800 | 493 | 21 012 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 398 | 102 673 | 2 117 | 101 428 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 57 724 | XXXX | 62 375 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 385 | 515 927 | 9 651 | 526 840 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 077 | XXXX | 6 083 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 077 | XXXX | 6 083 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 385 | 517 004 | 9 651 | 532 923 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 077 | XXXX | 6 083 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 385 | 517 004 | 9 651 | 532 923 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 25 072 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 385 | 491 932 | 9 651 | 532 923 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Pour l'établissement | 25 | 13 704 | | 11 313 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 704 | | 11 313 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 35,90 | XXXX | 47,11 |
| B - L'usager | 30 | 338 | XXXX | 262 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 455,42 | XXXX | 2 034,06 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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: 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 | 8 001 | 7 500 | 358 083 |
| Temps supplémentaire | 3 | (14) | 34 | 2 089 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 865 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 987 | 7 534 | 363 037 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 538 | 1 624 | 80 416 |
| Particuliers | 9 | 860 | 493 | 21 012 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 398 | 2 117 | 101 428 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 62 375 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 385 | 9 651 | 526 840 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 6 083 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 6 083 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 385 | 9 651 | 532 923 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 385 | 9 651 | 532 923 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 385 | 9 651 | 532 923 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 13 704 | 11 313 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 704 | 11 313 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 35,90 | 47,11 |
| B - L'usager | 30 | 338 | 262 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 455,42 | 2 034,06 |

| | 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: Réad. pr enfants-Déficiences 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 | 6 433 | 5 587 | 227 332 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 12 | 754 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 291 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 50 | 28 | 4 818 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 483 | 5 627 | 239 195 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 399 | 1 230 | 53 796 |
| Particuliers | 9 | 1 076 | 859 | 27 285 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 475 | 2 089 | 81 081 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 43 746 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 958 | 7 716 | 364 022 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 161 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 17 782 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 18 943 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 958 | 7 716 | 382 965 |
| 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 | 8 958 | 7 716 | 382 965 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 958 | 7 716 | 382 965 |

| | 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 | 2 944 | 2 563 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 944 | 2 563 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 149,42 |
| B - L'usager | 30 | 60 | 50 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 7 659,30 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 433 | 5 587 | 227 332 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 12 | 754 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 291 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 50 | 28 | 4 818 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 483 | 5 627 | 239 195 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 399 | 1 230 | 53 796 |
| Particuliers | 9 | 1 076 | 859 | 27 285 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 475 | 2 089 | 81 081 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 43 746 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 958 | 7 716 | 364 022 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 161 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 17 782 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 18 943 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 958 | 7 716 | 382 965 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 958 | 7 716 | 382 965 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 958 | 7 716 | 382 965 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 944 | 2 563 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 944 | 2 563 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 149,42 |
| B - L'usager | 30 | 60 | 50 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 7 659,30 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | (1) | (153) | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 201 | 644 845 | 19 914 | 842 380 |
| Temps supplémentaire | 3 | (16) | (753) | 69 | 3 821 |
| Primes | 4 | XXXX | 35 781 | XXXX | 28 221 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 150 | 22 139 | 128 | 21 887 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 334 | 701 859 | 20 111 | 896 309 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 395 | 147 048 | 4 292 | 194 508 |
| Particuliers | 9 | 2 480 | 83 676 | 2 675 | 92 865 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 875 | 230 724 | 6 967 | 287 373 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 112 189 | XXXX | 158 929 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 209 | 1 044 772 | 27 078 | 1 342 611 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 071 | XXXX | 5 273 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 47 785 | XXXX | 66 211 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 49 856 | XXXX | 71 484 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 209 | 1 094 628 | 27 078 | 1 414 095 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 209 | 1 094 628 | 27 078 | 1 414 095 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 88 246 | | 45 043 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 209 | 1 006 382 | 27 078 | 1 369 052 |

| | | 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 | 5 152 | | 6 342 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 152 | | 6 342 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 195,34 | XXXX | 215,87 |
| B - L'usager | 30 | 164 | XXXX | 208 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 136,48 | XXXX | 6 581,98 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | (1) | (153) | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 201 | 644 845 | 19 914 | 842 380 |
| Temps supplémentaire | 3 | (16) | (753) | 69 | 3 821 |
| Primes | 4 | XXXX | 35 781 | XXXX | 28 221 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 150 | 22 139 | 128 | 21 887 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 334 | 701 859 | 20 111 | 896 309 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 395 | 147 048 | 4 292 | 194 508 |
| Particuliers | 9 | 2 480 | 83 676 | 2 675 | 92 865 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 875 | 230 724 | 6 967 | 287 373 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 112 189 | XXXX | 158 929 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 209 | 1 044 772 | 27 078 | 1 342 611 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 071 | XXXX | 5 273 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 47 785 | XXXX | 66 211 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 49 856 | XXXX | 71 484 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 209 | 1 094 628 | 27 078 | 1 414 095 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 209 | 1 094 628 | 27 078 | 1 414 095 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 88 246 | | 45 043 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 209 | 1 006 382 | 27 078 | 1 369 052 |

| | | 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 | 5 152 | | 6 342 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 152 | | 6 342 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 195,34 | XXXX | 215,87 |
| B - L'usager | 30 | 164 | XXXX | 208 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 136,48 | XXXX | 6 581,98 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 839 | 161 439 | 2 655 | 154 028 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 017 | 1 633 214 | 51 333 | 1 717 375 |
| Temps supplémentaire | 3 | 350 | 19 211 | 380 | 24 535 |
| Primes | 4 | XXXX | 60 716 | XXXX | 22 508 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 90 | 12 050 | 647 | 93 210 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 296 | 1 886 630 | 55 015 | 2 011 656 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 088 | 408 011 | 12 604 | 460 357 |
| Particuliers | 9 | 11 625 | 315 534 | 10 924 | 276 750 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 713 | 723 545 | 23 528 | 737 107 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 350 202 | XXXX | 376 225 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 77 009 | 2 960 377 | 78 543 | 3 124 988 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 976 | XXXX | 60 707 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 180 363 | XXXX | 238 928 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 199 339 | XXXX | 299 635 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 77 009 | 3 159 716 | 78 543 | 3 424 623 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 199 339 | XXXX | 299 635 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 77 009 | 3 159 716 | 78 543 | 3 424 623 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 28 | 58 740 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 76 981 | 3 100 976 | 78 543 | 3 424 623 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 30 769 | | 29 424 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 30 769 | | 29 424 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 100,78 | XXXX | 116,39 |
| B - L'usager | 30 | 390 | XXXX | 461 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 951,22 | XXXX | 7 428,68 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 1 438 | 81 769 | 1 054 | 61 137 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 540 | 315 970 | 11 471 | 387 480 |
| Temps supplémentaire | 3 | 79 | 4 306 | 96 | 6 186 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 650 | XXXX | 7 400 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 18 | 2 445 | 150 | 21 649 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 075 | 421 140 | 12 771 | 483 852 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 503 | 90 576 | 2 899 | 108 547 |
| Particuliers | 9 | 2 527 | 72 197 | 2 597 | 67 460 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 030 | 162 773 | 5 496 | 176 007 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 78 207 | XXXX | 90 395 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 105 | 662 120 | 18 267 | 750 254 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 850 | XXXX | 10 418 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 405 | XXXX | 55 714 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 46 255 | XXXX | 66 132 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 105 | 708 375 | 18 267 | 816 386 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 46 255 | XXXX | 66 132 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 105 | 708 375 | 18 267 | 816 386 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 28 | 55 131 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 077 | 653 244 | 18 267 | 816 386 |

| | | 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 | 4 685 | | 5 417 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 685 | | 5 417 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 139,43 | XXXX | 150,71 |
| B - L'usager | 30 | 95 | XXXX | 121 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 876,25 | XXXX | 6 746,99 |

| | 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: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 852 | 108 027 | 2 641 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 134 | (2) |
| Primes | 4 | XXXX | 3 052 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 853 | 111 213 | 2 639 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 798 | 24 034 | 662 |
| Particuliers | 9 | 90 | 2 469 | 76 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 888 | 26 503 | 738 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 879 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 741 | 155 595 | 3 377 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 932 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 932 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 741 | 161 527 | 3 377 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 741 | 161 527 | 3 377 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 609 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 741 | 157 918 | 3 377 |

| | 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 | 2 747 | 1 302 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 747 | 1 302 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 57,49 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 6 | XXXX | 3 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 26 319,67 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 401 | 79 670 | 1 601 | 92 891 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 625 | 1 209 217 | 37 221 | 1 253 314 |
| Temps supplémentaire | 3 | 270 | 14 771 | 286 | 18 410 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 014 | XXXX | 15 105 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 72 | 9 605 | 497 | 71 561 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 368 | 1 354 277 | 39 605 | 1 451 281 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 787 | 293 401 | 9 043 | 331 939 |
| Particuliers | 9 | 9 008 | 240 868 | 8 251 | 207 669 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 795 | 534 269 | 17 294 | 539 608 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 254 116 | XXXX | 272 204 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 163 | 2 142 662 | 56 899 | 2 263 093 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 126 | XXXX | 50 289 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 132 026 | XXXX | 179 258 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 147 152 | XXXX | 229 547 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 163 | 2 289 814 | 56 899 | 2 492 640 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 147 152 | XXXX | 229 547 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 163 | 2 289 814 | 56 899 | 2 492 640 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 163 | 2 289 814 | 56 899 | 2 492 640 |

| | 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 | 23 337 | 22 705 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 23 337 | 22 705 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 98,12 | XXXX | 109,78 |
| B - L'usager | 30 | 289 | XXXX | 337 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 923,23 | XXXX | 7 396,56 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-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 | (1) | (9) | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 671 | 367 700 | 8 225 | 347 939 |
| Temps supplémentaire | 3 | (1) | (44) | 28 | 1 578 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 429 | XXXX | 11 656 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 86 | 12 639 | 53 | 9 042 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 755 | 400 715 | 8 306 | 370 215 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 941 | 83 955 | 1 773 | 80 339 |
| Particuliers | 9 | 1 416 | 47 774 | 1 104 | 38 359 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 357 | 131 729 | 2 877 | 118 698 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 64 051 | XXXX | 65 646 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 112 | 596 495 | 11 183 | 554 559 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 183 | XXXX | 2 178 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 281 | XXXX | 27 348 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 464 | XXXX | 29 526 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 112 | 624 959 | 11 183 | 584 085 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 28 464 | XXXX | 29 526 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 112 | 624 959 | 11 183 | 584 085 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 153 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 112 | 623 806 | 11 183 | 584 085 |

| | | 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 | 3 895 | | 3 470 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 895 | | 3 470 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 160,16 | XXXX | 168,32 |
| B - L'usager | 30 | 191 | XXXX | 217 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 266,00 | XXXX | 2 691,64 |

| | 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: 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 | (1) | (9) | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 895 | 37 932 | 487 | 20 602 |
| Temps supplémentaire | 3 | (1) | (44) | 2 | 93 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 105 | XXXX | 690 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 | 1 302 | 3 | 536 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 902 | 41 286 | 492 | 21 921 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 200 | 8 650 | 105 | 4 757 |
| Particuliers | 9 | 146 | 4 921 | 65 | 2 272 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 346 | 13 571 | 170 | 7 029 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 599 | XXXX | 3 887 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 248 | 61 456 | 662 | 32 837 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 122 | XXXX | 129 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 812 | XXXX | 1 618 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 934 | XXXX | 1 747 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 248 | 64 390 | 662 | 34 584 |
| 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 | 1 248 | 64 390 | 662 | 34 584 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 153 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 248 | 63 237 | 662 | 34 584 |

| | | 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 | 395 | | 205 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 395 | | 205 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 160,09 | XXXX | 168,70 |
| B - L'usager | 30 | 9 | XXXX | 9 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 026,33 | XXXX | 3 842,67 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 522 | 2 435 | 103 008 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 8 | 467 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 451 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 25 | 16 | 2 677 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 547 | 2 459 | 109 603 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 565 | 525 | 23 784 |
| Particuliers | 9 | 412 | 327 | 11 356 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 977 | 852 | 35 140 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 19 435 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 524 | 3 311 | 164 178 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 645 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 8 096 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 8 741 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 524 | 3 311 | 172 919 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 524 | 3 311 | 172 919 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 524 | 3 311 | 172 919 |

| | 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 | 1 127 | 1 024 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 127 | 1 024 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 168,87 |
| B - L'usager | 30 | 46 | 52 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 3 325,37 |

| | 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. pers.(65 &+)-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 | 5 254 | 5 303 | 224 329 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 18 | 1 018 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 7 515 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 52 | 34 | 5 829 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 306 | 5 355 | 238 691 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 176 | 1 143 | 51 798 |
| Particuliers | 9 | 858 | 712 | 24 731 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 034 | 1 855 | 76 529 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 42 324 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 340 | 7 210 | 357 544 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 404 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 17 634 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 19 038 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 340 | 7 210 | 376 582 |
| 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 | 7 340 | 7 210 | 376 582 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 340 | 7 210 | 376 582 |

| | 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 | 2 373 | 2 241 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 373 | 2 241 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 168,04 |
| B - L'usager | 30 | 136 | 156 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 2 413,99 |

| | 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: 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 | 10 402 | 441 178 | 10 768 | 455 526 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 37 | 2 067 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 513 | XXXX | 15 261 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 103 | 15 168 | 69 | 11 837 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 505 | 480 859 | 10 874 | 484 691 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 327 | 100 745 | 2 319 | 105 184 |
| Particuliers | 9 | 1 702 | 57 326 | 1 447 | 50 218 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 029 | 158 071 | 3 766 | 155 402 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 76 860 | XXXX | 85 944 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 534 | 715 790 | 14 640 | 726 037 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 419 | XXXX | 2 852 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 32 739 | XXXX | 35 807 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 34 158 | XXXX | 38 659 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 534 | 749 948 | 14 640 | 764 696 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 34 158 | XXXX | 38 659 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 534 | 749 948 | 14 640 | 764 696 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 979 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 534 | 748 969 | 14 640 | 764 696 |

| | | 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 | 4 684 | | 4 554 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 684 | | 4 554 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 159,90 | XXXX | 167,92 |
| B - L'usager | 30 | 660 | XXXX | 689 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 134,80 | XXXX | 1 109,86 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 627 | 2 976 | 125 899 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 10 | 571 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 218 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 26 | 19 | 3 272 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 653 | 3 005 | 133 960 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 587 | 641 | 29 071 |
| Particuliers | 9 | 431 | 400 | 13 879 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 018 | 1 041 | 42 950 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 23 754 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 671 | 4 046 | 200 664 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 788 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 9 897 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 10 685 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 671 | 4 046 | 211 349 |
| 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 | 3 671 | 4 046 | 211 349 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 979 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 671 | 4 046 | 211 349 |

| | 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 | 1 184 | 1 257 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 184 | 1 257 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 168,14 |
| B - L'usager | 30 | 64 | 56 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 3 774,09 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 523 | 64 617 | 1 623 | 68 672 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 6 | 312 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 590 | XXXX | 2 301 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 15 | 2 221 | 10 | 1 785 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 538 | 70 428 | 1 639 | 73 070 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 341 | 14 756 | 349 | 15 857 |
| Particuliers | 9 | 249 | 8 396 | 219 | 7 570 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 590 | 23 152 | 568 | 23 427 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 256 | XXXX | 12 956 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 128 | 104 836 | 2 207 | 109 453 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 208 | XXXX | 430 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 795 | XXXX | 5 399 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 003 | XXXX | 5 829 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 128 | 109 839 | 2 207 | 115 282 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 003 | XXXX | 5 829 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 128 | 109 839 | 2 207 | 115 282 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 128 | 109 839 | 2 207 | 115 282 |

| | | 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 | 691 | | 689 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 691 | | 689 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 158,96 | XXXX | 167,32 |
| B - L'usager | 30 | 95 | XXXX | 85 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 156,20 | XXXX | 1 356,26 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

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 | 6 252 | 6 169 | 260 955 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 21 | 1 184 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 8 742 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 62 | 40 | 6 780 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 314 | 6 230 | 277 661 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 399 | 1 329 | 60 256 |
| Particuliers | 9 | 1 022 | 828 | 28 769 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 421 | 2 157 | 89 025 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 49 234 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 735 | 8 387 | 415 920 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 634 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 20 511 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 22 145 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 735 | 8 387 | 438 065 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 735 | 8 387 | 438 065 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 735 | 8 387 | 438 065 |

| | 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 | 2 809 | 2 608 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 809 | 2 608 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 167,97 |
| B - L'usager | 30 | 501 | 548 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 799,39 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 11 548 | 469 924 | 8 442 | 340 984 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 16 | 1 047 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 216 | XXXX | 9 039 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 91 | 13 328 | 41 | 6 899 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 639 | 507 468 | 8 499 | 357 969 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 511 | 105 432 | 1 864 | 81 081 |
| Particuliers | 9 | 1 933 | 58 142 | 1 333 | 41 593 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 444 | 163 574 | 3 197 | 122 674 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 82 582 | XXXX | 65 870 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 083 | 753 624 | 11 696 | 546 513 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 247 | XXXX | 1 663 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 37 213 | XXXX | 26 644 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 38 460 | XXXX | 28 307 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 083 | 792 084 | 11 696 | 574 820 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 38 460 | XXXX | 28 307 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 083 | 792 084 | 11 696 | 574 820 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 083 | 792 084 | 11 696 | 574 820 |

| | | 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 | 6 185 | | 4 730 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 185 | | 4 730 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 128,07 | XXXX | 121,53 |
| B - L'usager | 30 | 158 | XXXX | 144 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 013,19 | XXXX | 3 991,81 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 11 180 | 8 335 | 336 406 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 15 | 1 026 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 8 886 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 87 | 40 | 6 780 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 267 | 8 390 | 353 098 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 428 | 1 841 | 80 023 |
| Particuliers | 9 | 1 872 | 1 318 | 41 089 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 300 | 3 159 | 121 112 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 65 007 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 567 | 11 549 | 539 217 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 634 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 26 285 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 27 919 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 567 | 11 549 | 567 136 |
| 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 | 15 567 | 11 549 | 567 136 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 567 | 11 549 | 567 136 |

| | 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 | 6 075 | 4 694 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 075 | 4 694 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 120,82 |
| B - L'usager | 30 | 156 | 143 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 3 965,99 |

| | 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: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 368 | 15 597 | 4 578 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 1 | 21 |
| Primes | 4 | XXXX | 867 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 | 536 | 1 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 372 | 17 000 | 109 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 83 | 3 561 | 23 |
| Particuliers | 9 | 61 | 2 028 | 15 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 144 | 5 589 | 38 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 717 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 516 | 25 306 | 147 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 50 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 157 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 207 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 516 | 26 513 | 147 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 516 | 26 513 | 147 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 516 | 26 513 | 147 |

| | 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 | 110 | 36 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 110 | 36 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 241,03 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 2 | XXXX | 1 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 13 256,50 | 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: 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 | 364 | 20 678 | 349 | 20 248 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 687 | 485 244 | 16 389 | 530 246 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 082 | 62 527 | 1 192 | 68 793 |
| Primes | 4 | XXXX | 177 614 | XXXX | 71 574 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 947 | 593 081 | 3 094 | 527 306 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 080 | 1 339 144 | 21 024 | 1 218 167 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 256 | 109 852 | 3 960 | 141 298 |
| Particuliers | 9 | 2 754 | 51 884 | 2 004 | 72 440 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 010 | 161 736 | 5 964 | 213 738 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 110 592 | XXXX | 118 683 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 090 | 1 611 472 | 26 988 | 1 550 588 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 165 | XXXX | 315 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 098 | XXXX | 26 209 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 263 | XXXX | 26 524 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 090 | 1 638 735 | 26 988 | 1 577 112 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 090 | 1 638 735 | 26 988 | 1 577 112 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 10 610 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 090 | 1 628 125 | 26 988 | 1 577 112 |

| | 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 | 2 743 | 2 769 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 743 | 2 769 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 593,56 | XXXX | 569,56 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 37 863,37 | XXXX | 35 843,45 |

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

Fonds d'exploitation-Activités 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 | 1 040 | 31 555 | 84 | 2 816 |
| Temps supplémentaire | 3 | (1) | (45) | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 787 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 039 | 33 297 | 84 | 2 816 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 124 | 3 390 | 108 | 3 300 |
| Particuliers | 9 | 11 | 315 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 135 | 3 705 | 108 | 3 300 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 398 | XXXX | 878 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 174 | 42 400 | 192 | 6 994 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 273 | | 133 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 273 | | 133 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 42 673 | | 7 127 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | 97 927 | | 133 473 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 97 927 | | 133 473 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 140 600 | | 140 600 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 140 601 | | 140 601 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 140 601 | | 140 601 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 1 | | 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: 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 | 1 040 | 84 | 2 816 |
| Temps supplémentaire | 3 | (1) | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 039 | 84 | 2 816 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 124 | 108 | 3 300 |
| Particuliers | 9 | 11 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 135 | 108 | 3 300 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| | 11 | XXXX | XXXX | 878 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 174 | 192 | 6 994 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 273 | | 133 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 273 | | 133 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | 42 673 | | 7 127 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | 97 927 | | 133 473 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 97 927 | | 133 473 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 140 600 | | 140 600 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 140 601 | | 140 601 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 140 601 | | 140 601 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 1 | | 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: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 941 | 214 878 | 3 951 | 231 815 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 896 | 629 201 | 16 083 | 635 712 |
| Temps supplémentaire | 3 | 106 | 7 726 | 86 | 5 534 |
| Primes | 4 | XXXX | 71 407 | XXXX | 8 741 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 950 | 81 124 | 1 756 | 120 389 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 893 | 1 004 336 | 21 876 | 1 002 191 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 176 | 179 082 | 4 740 | 204 680 |
| Particuliers | 9 | 3 141 | 102 246 | 3 086 | 106 409 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 317 | 281 328 | 7 826 | 311 089 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 182 818 | XXXX | 184 981 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 210 | 1 468 482 | 29 702 | 1 498 261 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 56 428 | | | 56 534 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 121 070 | | | 153 581 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 177 498 | | | 210 115 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 1 645 980 | | | 1 708 376 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | 43 492 |
| Administration | 23 | 120 548 | | | 82 166 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 120 548 | | | 125 658 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 1 766 528 | | | 1 834 034 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 1 765 219 | | | 1 824 459 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 1 309 | | | 9 576 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 1 766 528 | | | 1 834 035 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | | 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

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 | 240 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 919 | 25 980 | 2 577 | 39 609 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 31 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 920 | 26 220 | 2 577 | 39 640 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 275 | 2 340 | 431 | 7 061 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 275 | 2 340 | 431 | 7 061 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 737 | XXXX | 6 362 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 195 | 32 297 | 3 008 | 53 063 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 504 177 | | 575 761 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 504 177 | | 575 761 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 536 474 | | 628 824 |
| | 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 | | 536 474 | | 628 824 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 430 140 | | 505 784 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 15 400 | | 10 220 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 445 540 | | 516 004 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (90 934) | | (112 820) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 240 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 919 | 25 980 | 2 577 | 39 609 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 31 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 920 | 26 220 | 2 577 | 39 640 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 275 | 2 340 | 431 | 7 061 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 275 | 2 340 | 431 | 7 061 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 737 | XXXX | 6 362 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 195 | 32 297 | 3 008 | 53 063 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 504 177 | | 575 761 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 504 177 | | 575 761 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 536 474 | | 628 824 |
| | 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 | | 536 474 | | 628 824 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 430 140 | | 505 784 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 15 400 | | 10 220 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 445 540 | | 516 004 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (90 934) | | (112 820) |
| | 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 | 11 661 | 330 275 | 11 237 | 310 986 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 27 |
| Primes | 4 | XXXX | 100 079 | XXXX | 94 111 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 661 | 430 354 | 11 238 | 405 124 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 478 | 68 589 | 2 421 | 65 104 |
| Particuliers | 9 | 1 611 | 21 059 | 2 633 | 54 840 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 089 | 89 648 | 5 054 | 119 944 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 158 | XXXX | 74 495 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 750 | 590 160 | 16 292 | 599 563 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | 540 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 332 | | 32 010 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 332 | | 32 550 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 591 492 | | 632 113 |
| | 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 | | 591 492 | | 632 113 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 591 681 | | 603 858 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | 22 890 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 591 681 | | 626 748 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 189 | | (5 365) |
| | 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: Consultations externes dentaires

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 | | | 788 | 32 137 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 531 | 144 786 | 8 752 | 278 814 |
| Temps supplémentaire | 3 | 133 | 4 813 | 111 | 5 360 |
| Primes | 4 | XXXX | 797 | XXXX | 17 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 910 | 299 186 | 2 097 | 443 465 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 574 | 449 582 | 11 748 | 759 793 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 968 | 26 623 | 1 979 | 67 501 |
| Particuliers | 9 | 69 | 1 775 | 563 | 16 970 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 037 | 28 398 | 2 542 | 84 471 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 558 | XXXX | 61 182 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 611 | 504 538 | 14 290 | 905 446 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 49 753 | | 48 830 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 229 088 | | 141 344 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 278 841 | | 190 174 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 783 379 | | 1 095 620 |
| | 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 | | 783 379 | | 1 095 620 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 205 749 | | 168 469 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 576 487 | | 425 071 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | 502 081 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 782 236 | | 1 095 621 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (1 143) | | 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: 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 | | | |
| 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 | 30 372 | | 9 614 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 386 555 | | 407 948 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 416 927 | | 417 562 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 416 927 | | 417 562 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | 24 500 | | 20 000 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 24 500 | | 20 000 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 441 427 | | 437 562 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 424 760 | | 449 267 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 424 760 | | 449 267 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (16 667) | | 11 705 |
| | 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 30 372 | | 9 614 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 386 555 | | 407 948 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 416 927 | | 417 562 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 416 927 | | 417 562 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | 24 500 | | 20 000 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 24 500 | | 20 000 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 441 427 | | 437 562 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 424 760 | | 449 267 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 424 760 | | 449 267 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (16 667) | | 11 705 |
| | 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: Soutien au financement toxicomanie

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | | |
| | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | | |
| | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activité complémentaire CR

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 | 30 372 | | 9 614 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 306 255 | | 345 548 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 336 627 | | 355 162 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 336 627 | | 355 162 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | 20 000 | | 20 000 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 20 000 | | 20 000 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 356 627 | | 375 162 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 339 963 | | 387 603 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 339 963 | | 387 603 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (16 664) | | 12 441 |
| | 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: Formation Linguistique

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 | 80 300 | | 62 400 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 80 300 | | 62 400 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 80 300 | | 62 400 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | 4 500 | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 4 500 | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 84 800 | | 62 400 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 84 797 | | 61 664 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 84 797 | | 61 664 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (3) | | (736) |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 856 | 58 931 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 856 | 58 931 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 856 | 58 931 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 1 219 453 | | 1 504 014 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 69 544 | | 77 236 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 288 997 | | 1 581 250 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 347 928 | | 1 581 250 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | 175 000 | | 175 000 |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 175 000 | | 175 000 |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 350 000 | | 350 000 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 1 697 928 | | 1 931 250 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 906 859 | | 1 011 512 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 646 231 | | 836 893 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 553 090 | | 1 848 405 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (144 838) | | (82 845) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 26 139 | | 29 658 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 26 139 | | 29 658 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 26 139 | | 29 658 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | 1 618 | | 1 163 |
| Entretien des installations | 20 | | 85 665 | | 80 265 |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 126 895 | | 130 682 |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 214 178 | | 212 110 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 240 317 | | 241 768 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 495 830 | | 531 987 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 495 830 | | 531 987 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 255 513 | | 290 219 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 15 274 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 4 391 | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 19 665 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 19 665 | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 19 665 | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 19 665 | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 19 665 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | |
| | 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 | 1 340 559 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | 140 601 | |
| Autres (préciser P695) | 3 | XXXX | 2 773 523 | 63 |
| Revenus de type commercial | 4 | | 1 793 951 | |
| Revenus d'autres sources (préciser P695) | 5 | | 994 034 | 64 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | 7 042 668 | |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351) | 7 | XXXX | 6 941 771 | XXXX |
| Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires | 8 | XXXX | XXXX | |
| Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires | 9 | | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | | 6 941 771 | |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10) | 11 | | 100 897 | |

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

| 1 | 2 | Notes |
|----|---|-------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | XXXX |
| 32 | | XXXX |

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

| Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE | | Exercice courant | | Exercice précédent | | Notes |
|---|----|------------------|-----------|--------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice | 1 | | | | | |
| Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE | | | | | | |
| - Usagers - visiteurs | 2 | 20 181 | 15 293 | | | |
| - Employés - médecins | 3 | 895 229 | 725 422 | | | |
| Revenus de placement | 4 | | | | | |
| Autres (préciser P695) | 5 | 38 084 | | | | 65 |
| Total des revenus (L.02 à L.05) | 6 | 953 494 | 740 715 | | | |
| Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement | 7 | 77 549 | 58 682 | | | |
| Dépenses d'exploitation de stationnement | 8 | | | | | |
| Honoraires de gestion | 9 | 829 304 | 644 240 | | | |
| Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09) | 10 | 46 641 | 37 793 | | | |
| 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 | 46 641 | 37 793 | | | |
| - 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 | 46 641 | 37 793 | | | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18) | 19 | 0 | 0 | | | |
| Surplus annuel généré par les activités de stationnement | | | | | | Notes |
| Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500) | 20 | (82 845) | (144 838) | | | |
| Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE | 21 | 46 641 | 37 793 | | | |
| 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 | (36 204) | (107 045) | | | |
| Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement | | | | | | Notes |
| Affectation d'origine interne de l'établissement | 25 | | 258 686 | | | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE | 26 | | | | | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | 27 | | 258 686 | | | |

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

| Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500) | | Exercice courant | Exercice précédent | Notes |
|---|---|------------------|--------------------|-------|
| Financement public et parapublic | 1 | 1 011 512 | 906 859 | |
| Revenus de type commercial | 2 | 836 893 | 646 232 | |
| Revenus d'autres sources | 3 | | | |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 4 | | | |
| Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04) | 5 | 1 848 405 | 1 553 091 | |

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

| | | | | |
|---|----|---------|---------|----|
| Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers) | 6 | | | |
| Usagers - visiteurs (OBE) | 7 | 20 181 | 15 293 | |
| Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07) | 8 | 20 181 | 15 293 | |
| Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers) | 9 | | | |
| Employés - médecins (OBE) | 10 | 816 712 | 630 939 | 66 |
| Total Employés - médecins (L.09 + L.10) | 11 | 816 712 | 630 939 | |
| Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11) | 12 | 836 893 | 646 232 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro**Note**

37

Page 612-01 Ligne 4 Colonne 3 Autres financements publics - préciser)

| | |
|--|---------------------|
| Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC) | 1 019 370 \$ |
| Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS) | 4 176 184 \$ |
| Fonds de lutte contre les dépendances | 773 733 \$ |
| Institut national de santé publique Qc | 60 000 \$ |
| Secrétariat général secteur santé et services sociaux | 18 275 \$ |
| Programme EMMIE - Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG). | 211 139 \$ |
| Total | 6 258 701 \$ |

38

Page 612-01 Ligne 24 Colonne 2 (Autres – préciser)

| | |
|--------------------------|------------------|
| CISSS des Îles (vaccins) | 69 851 \$ |
| | 69 851 \$ |

39

Page 612-01 Ligne 24 Colonne 3 (Autres – préciser)

| | |
|--|-------------------|
| Centre service scolaire Chics-Chocs (frais admin.) | 1 770 \$ |
| Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale (frais admin.) | 88 \$ |
| Centre d'acquisitions gouvernementales (ristournes) | 121 352 \$ |
| | 123 210 \$ |

40

Page 612-01 Ligne 43 Colonne 3 (Autres – préciser)

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Cégep de la Gaspésie et des Îles | 272 \$ |
| Centre service scolaire René-Lévesque | 161 \$ |
| Centre service scolaire des Phares | 1 201 \$ |
| Centre service scolaire Chics-Chocs | 2 429 \$ |
| | 4 063 \$ |

41

Page 635-00 Colonne 1 Ligne 7

L'information reçu de la SQI ne nous permet pas de déterminer si nous avons des obligations contractuelles supérieures à 1 000 000\$

Le CISSS de la Gaspésie a des obligations contractuelles supérieures à 1 000 000\$ au 31 mars avec les entreprises suivante;

Construction Albert 5 206 185 \$;
 Kone 1 312 960 \$;
 MFT et fils 2 375 831 \$;
 Rénovation CM Enr. 1 535 644 \$

42 Page 635-00 Colonne 2 Ligne 7

Aucune obligation contractuelle est supérieure à 1 000 000 \$ pour cette catégorie

43 Page 635-00 Colonne 3 Ligne 7

Le CISSS de la Gaspésie a des obligations contractuelles supérieures à 1 000 000\$ au 31 mars avec les RI-RTF ainsi que les entreprises suivantes ;

Résidence Les Colibris (9315-9937 Québec Inc.) : 1 954 330 \$;

Résidence le Francis : 2 789 381 \$;

9197-9245 Québec inc. (Résidence Aux Beaux Souvenirs) Maison de l'Anse : 9 163 536 \$

Pavillon Ste-Hélène : 2 490 973 \$

Résidence 4 saisons de Gaspé inc. Wakeham : 1 681 855 \$

McGuire, Pamela (Majorité Anglo) : 1 384 369 \$

Résidence Manoir St-Charles inc. # 1 : 1 328 858 \$

Réssidence le Paradise : 1 195 911 \$

Bernard, Jimmy : 1 075 747 \$

Cyr, Josette : 910 704 \$

Siemens Canada : 5 042 677 \$;

CGSI@Solutions-TI Inc. : 1 703 795 \$;

Telus : 1 116 687 \$

Logibec : 1 046 645 \$

44 Page 635-00 Colonne 5 Ligne 7

Le CISSS de la Gaspésie a des obligations contractuelles supérieures à 1 000 000\$ au 31 mars avec les entreprises ambulancières suivantes:

- Paraxion :

- Ambulance Percé

- Services secours de la Baie-des-Chaleurs

- Ambulance Leblanc

- Services ambulancier de la Baie

45 Page 636-00 Lignes 1 à 6 Colonne 1 - Projets d'immo autorisés et non réalisés

Le CISSS de la Gaspésie à des droits contractuels de 106 104 851\$ au 31 mars pour la portition non réalisée des projets d'immobilisations pour lesquels nous avons reçu l'autorisation du MSSS

Dépenses d'infrastructures : 53 759 627 \$

Équipement Projet MDA : 165 844 \$

Réaménagement de l'urgence de l'Hôpital de Sainte-Anne-des-monts : 1 061 417 \$

Maison des aînés et alternative de Rivière au Renard : 2 724 000 \$

Maison des aînés 2,0 Chandler : 48 393 963 \$

46 Page 636-00 Lignes 8 Colonne 5 - Contrats de location-exploitation

Somme inscrite à titre de droit contractuel provenant de l'entité du périmètre dans le cadre de la location d'un espace à la SQI localisé au 150, Mrg. Ross, Gaspé totalisant 198 896 \$ pour la période du 1 octobre 2019 au 30 septembre 2024

47 Page 646-00 Ligne 2 colonne 2 CEGEP (préciser)

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Cégep de la Gaspésie et des Îles | 155 376 \$ |
| | 155 376 \$ |

48 **Page 646-00 Ligne 2 colonne 3 CEGEP (préciser)**

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Cégep de la Gaspésie et des Îles | 10 428 \$ |
| Cégep Ahuntsic | 13 912 \$ |
| Cégep François-Xavier-Garneau | 170 \$ |
| | |
| | 24 510 \$ |

49 **Page 646-00 Ligne 2 colonne 8 CEGEP (préciser)**

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Cégep d'Ahuntsic | 11 034 \$ |
| Cégep de la Gaspésie et des Îles | 175 362 \$ |
| Cégep de la Pocatière | 532 \$ |
| Cégep Marie-Victorin | 332 \$ |
| | |
| | 187 260 \$ |

50 **Page 646-00 Ligne 3 colonne 2 Centres de services scolaires (préciser)**

| | |
|--|-----------------|
| Centre de services scolaires des Chics-Chocs | 4 379 \$ |
| Centre de services scolaires Eastern Shores | 1 210 \$ |
| Centre de services scolaires René-Lévesque | 3 111 \$ |
| | |
| | 8 700 \$ |

51 **Page 646-00 Ligne 3 colonne 3 Centres de services scolaires (préciser)**

| | |
|--|-----------------|
| Centre de services scolaires des Chics-Chocs | 319 \$ |
| Centre de services scolaires René Lévesque | 1 127 \$ |
| Centre de services scolaires Eastern Shores | 324 \$ |
| | |
| | 1 770 \$ |

52 **Page 646-00 Ligne 3 colonne 8 Centres de services scolaires (préciser)**

| | |
|---|------------------|
| Centre de services scolaires des Chics-Chocs | 3 102 \$ |
| Centre de services scolaires Eastern Shores | 16 974 \$ |
| Centre de services scolaires René- Lévesque | 1 363 \$ |
| Centres de services scolaires de la Jonquière | 1 291 \$ |
| | |
| | 22 730 \$ |

53 **Page 646-00 ligne 30 colonne 2**

| | |
|--|-------------------|
| Ministère Santé et Services sociaux | 483 200 \$ |
| Ministère du Travail, de l'Emploi et de La Solidarité Sociale | 80 999 \$ |
| | |
| | 564 199 \$ |

54 **Page 646-00 ligne 30 colonne 8**

| | |
|---|------------------|
| Ministère de la Justice | 1 629 \$ |
| Ministère Agriculture, pêches et alimentation | 524 \$ |
| Centre de services partagés du Qc | 40 134 \$ |
| Régie du bâtiment du Québec | 6 549 \$ |
| | |
| | 48 836 \$ |

55

| Page 646-00 ligne 30 colonne 3 | |
|---|-------------------|
| Ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale | 88 \$ |
| Centre d'acquisition gouvernementales | 332 491 \$ |
| | 332 579 \$ |

56

Page 646-01 Ligne 2 Colonne 1 CEGEP (préciser)

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Cégep de la Gaspésie et des Îles | 58 892 \$ |
| | |
| | 58 892 \$ |

57

Page 646-01 Ligne 2 Colonne 3 CEGEP (préciser)

| | |
|----------------------|------------------|
| Cégep de Chicoutimi | -408 \$ |
| Cégep de la Gaspésie | 25 915 \$ |
| | 25 507 \$ |

58

Page 646-01 Ligne 3 colonne 1 Centre de services scolaires (préciser)

| | |
|--|-----------------|
| Centre de services scolaires des Chics-Chocs | 1 681 \$ |
| Centre de services scolaires Eastern Shores | 398 \$ |
| Centre de services scolaires René Lévesque | 62 \$ |
| | 2 141 \$ |

59

Page 646-01 Ligne 3 colonne 3 Centre de services scolaires (préciser)

| | |
|--|--------------|
| Centre de services scolaires des Chics-Chocs | 87 \$ |
| | 87 \$ |

60

Page 646-01 ligne 30 colonne 1

| | |
|---|-------------------|
| Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale | 10 310 \$ |
| Direction régionale Service Qc | 1 904 \$ |
| Société québécoise des infrastructures | 102 026 \$ |
| Centre acquisition gouvernementales | 60 831 \$ |
| Institut national santé publique Qc | 60 000 \$ |
| | 235 071 \$ |

61

Page 646-01 Ligne 30 colonne 3

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Fonds cybersécurité et numérique | 1 499 \$ |
| | 1 499 \$ |

62

Page 661 Ligne 3 Colonne 2 Autre revenus accessoires

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Résidents RAMQ - Allocation | 264 737 \$ |
| Santé au travail | 1 824 459 \$ |
| Revenus clinique dentaire RAMQ | 80 469 \$ |
| Salaires des médecins résidents | 603 858 \$ |

| | |
|--|---------------------|
| | 2 773 523 \$ |
| | |

63

Page 661 Ligne 5 Colonne 2 Autre revenus accessoires

| | |
|---|-------------------|
| Contribution des usagers RAC (040903) | 348 399 \$ |
| Revenus d'intérêts | 9 576 \$ |
| Formation linguistique | 61 664 \$ |
| Enseignement médical PFMD | 10 220 \$ |
| Consultations externes dentaires | 502 081 \$ |
| Revenus alimentation RAC (repas employés) | 37 733 \$ |
| Autres revenus | 24 361 \$ |
| | 994 034 \$ |

64

Page 674-00 Ligne 5

Ristourne sur l'Excédent des activités SPAQ

65

Page 674-01

Inclut les ristournes des excédents SPAQ

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 | 2 453 136 | 3 621 356 | (1 168 220) |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | 438 546 | 246 541 | 192 005 |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | 1 752 390 | 10 850 890 | (9 098 500) |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | | | |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | 932 381 | 895 136 | 37 245 |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | | | |
| 6541 Services dentaires préventifs - Santé publique | 7 | 378 715 | 444 141 | (65 426) |
| 6608 Dépistage néonatal | 8 | | | |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 9 | 178 085 | 158 792 | 19 293 |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 10 | 983 634 | 856 953 | 126 681 |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 11 | 1 107 305 | 774 268 | 333 037 |
| 6764 Protection de la santé | 12 | 1 023 413 | 1 505 992 | (482 579) |
| 6765 Fonctions de soutien | 13 | | | |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 14 | 395 425 | 376 254 | 19 171 |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique | 15 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie | 16 | 111 541 | 3 575 395 | (3 463 854) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 17 | 572 | 3 878 | (3 306) |
| Charges non réparties par programmes-services | 18 | 3 619 126 | 2 371 408 | 1 247 718 |
| Transfert de frais généraux | 19 | (133 473) | (79 316) | (54 157) |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19) | 20 | 13 240 796 | 25 601 688 | (12 360 892) |
| SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE | | | | |
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux | 21 | 273 240 | 193 717 | 79 523 |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux | 22 | | | |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social) | 23 | 621 672 | 741 290 | (119 618) |
| 5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau | 24 | 2 170 516 | 1 822 890 | 347 626 |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 25 | 651 473 | 494 680 | 156 793 |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 26 | 1 414 277 | 1 621 949 | (207 672) |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF | 27 | 2 034 797 | 1 893 622 | 141 175 |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 28 | | | |
| 6510 Santé parentale et infantile | 29 | 1 516 307 | 861 592 | 654 715 |
| 6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne | 30 | 1 934 211 | 1 541 652 | 392 559 |
| 6590 Santé scolaire | 31 | 307 857 | 369 614 | (61 757) |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux | 32 | 1 427 486 | 1 112 016 | 315 470 |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée | 33 | 1 777 118 | 1 514 437 | 262 681 |
| 6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile | 34 | | | |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 35 | | | |
| 7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne | 36 | 317 249 | 144 776 | 172 473 |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux | 37 | 6 179 991 | 978 877 | 5 201 114 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 38 | 8 206 968 | 8 624 980 | (418 012) |
| Charges non réparties par programmes-services | 39 | 13 340 422 | 12 015 583 | 1 324 839 |
| Transfert de frais généraux | 40 | | (18 612) | 18 612 |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40) | 41 | 42 173 584 | 33 913 063 | 8 260 521 |

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 | 12 988 511 | 10 748 700 | 2 239 811 |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | 335 542 | 294 095 | 41 447 |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | 272 342 | 268 874 | 3 468 |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | 118 429 | 82 769 | 35 660 |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 5 | 19 404 406 | 19 533 582 | (129 176) |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 6 | 27 828 428 | 27 458 725 | 369 703 |
| 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 | 819 478 | 858 275 | (38 797) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 11 | 6 421 751 | 5 774 323 | 647 428 |
| Charges non réparties par programmes-services | 12 | 3 554 735 | 1 930 867 | 1 623 868 |
| Transfert de frais généraux | 13 | | | |
| TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13) | 14 | 71 743 622 | 66 950 210 | 4 793 412 |

| VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6058 Gériatrie active | 15 | 737 163 | 841 059 | (103 896) |
| 6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 16 | 492 540 | 44 677 | 447 863 |
| 6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | 17 | 500 029 | | 500 029 |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | 18 | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 19 | | | |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 20 | | | |
| 6532 Aide à domicile continue | 21 | | | |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 22 | 591 812 | 630 695 | (38 883) |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | 23 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 24 964 909 | 25 539 593 | (574 684) |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 2 267 016 | 1 552 122 | 714 894 |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26) | 27 | 29 553 469 | 28 608 146 | 945 323 |
| TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27) | 28 | 101 297 091 | 95 558 356 | 5 738 735 |

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 | 51 618 | 63 869 | (12 251) |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique | 2 | | | |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique | 3 | 144 262 | 136 521 | 7 741 |
| 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 | 108 476 | 111 367 | (2 891) |
| 6973 Centre de jour - Déficience physique | 8 | | | |
| 6984 Foyers de groupe - Déficience physique | 9 | | | |
| 7012 Atelier du travail - Déficience physique | 10 | | | |
| 7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique | 11 | | | |
| 7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique | 12 | | | |
| 7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique) | 13 | | | |
| 7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique | 14 | | | |
| 7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations | 15 | 161 400 | 167 060 | (5 660) |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique | 16 | | | |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique | 17 | 100 101 | 122 169 | (22 068) |
| 7940 Services d'aide techniques | 18 | 1 268 481 | 1 430 388 | (161 907) |
| 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 | 49 955 | 60 603 | (10 648) |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique | 23 | | | |
| 8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle | 24 | 584 085 | 624 959 | (40 874) |
| 8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive | 25 | 764 696 | 749 948 | 14 748 |
| 8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole | 26 | 574 820 | 792 084 | (217 264) |
| 8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique | 27 | 1 577 112 | 1 638 735 | (61 623) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 28 | 12 056 795 | 10 930 160 | 1 126 635 |
| Charges non réparties par programmes-services | 29 | 1 682 241 | 1 136 704 | 545 537 |
| Transfert de frais généraux | 30 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30) | 31 | 19 124 042 | 17 964 567 | 1 159 475 |

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 | 1 580 767 | 1 754 524 | (173 757) |
| 5526 Familles d'accueil - DI et TSA | 2 | | | |
| 5536 Résidences d'accueil - DI et TSA | 3 | 5 408 922 | 5 568 766 | (159 844) |
| 5546 Autres ressources - DI et TSA | 4 | | | |
| 5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA | 5 | 532 121 | 521 819 | 10 302 |
| 6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA | 6 | | | |
| 6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA | 7 | | | |
| 6945 Internat - DI et TSA | 8 | | | |
| 7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA | 9 | 30 071 | 7 586 | 22 485 |
| 7011 Atelier de travail - DI et TSA | 10 | | | |
| 7024 Support des stages individuels - DI et TSA | 11 | | | |
| 7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA | 12 | | | |
| 7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA | 13 | | | |
| 7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA) | 14 | 3 853 526 | 3 658 624 | 194 902 |
| 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 | 170 594 | 188 281 | (17 687) |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations | 17 | 214 436 | 192 023 | 22 413 |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | 18 | 1 341 295 | 1 318 562 | 22 733 |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI | 19 | 166 283 | 247 953 | (81 670) |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle | 20 | 1 969 | 8 825 | (6 856) |
| 7986 Activités spéciales - DI et TSA | 21 | | | |
| 8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA | 22 | 70 439 | 55 896 | 14 543 |
| 8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA | 23 | 3 424 623 | 3 159 716 | 264 907 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 2 695 146 | 1 949 327 | 745 819 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 2 066 970 | 1 306 948 | 760 022 |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26) | 27 | 21 557 162 | 19 938 850 | 1 618 312 |

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 | 515 696 | 475 633 | 40 063 |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | 1 921 232 | 1 434 480 | 486 752 |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | 8 062 228 | 7 207 086 | 855 142 |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 4 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 5 | 3 825 808 | 3 208 638 | 617 170 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 6 | 1 625 607 | 1 426 280 | 199 327 |
| 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 | 9 972 904 | 9 914 995 | 57 909 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 10 | | 258 877 | (258 877) |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 11 | 369 466 | 263 380 | 106 086 |
| 5590 Tutelle à un enfant | 12 | 1 287 535 | 971 297 | 316 238 |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 13 | 422 731 | 422 393 | 338 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 14 | 335 171 | 288 217 | 46 954 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 15 | 2 753 | 26 901 | (24 148) |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 16 | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 17 | 83 344 | 23 187 | 60 157 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 943 062 | 987 322 | (44 260) |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 19 | 35 960 | 37 464 | (1 504) |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 20 | 285 260 | 125 992 | 159 268 |
| 5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation | 21 | 87 968 | XXXX | 87 968 |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | 22 | 3 082 298 | 2 965 812 | 116 486 |
| 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 | 1 360 805 | 1 360 252 | 553 |
| Charges non réparties par programmes-services | 26 | 5 094 344 | 3 863 406 | 1 230 938 |
| Transfert de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27) | 28 | 39 314 172 | 35 261 612 | 4 052 560 |
| 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 | 1 309 119 | 1 486 503 | (177 384) |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 35 | 1 302 298 | 2 108 201 | (805 903) |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 36 | | | |
| 7988 Activités spéciales - Dépendances | 37 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 38 | 221 514 | 302 706 | (81 192) |
| Charges non réparties par programmes-services | 39 | 2 432 427 | 1 809 200 | 623 227 |
| Transfert de frais généraux | 40 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40) | 41 | 5 265 358 | 5 706 610 | (441 252) |

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 | 395 123 | 356 560 | 38 563 |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 | 3 209 993 | 3 199 567 | 10 426 |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale | 3 | 1 715 814 | 1 780 002 | (64 188) |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale | 4 | | | |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale | 5 | 494 968 | 437 902 | 57 066 |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale | 6 | | | |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | 7 | | | |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale | 8 | | | |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne | 9 | 3 018 090 | 3 016 055 | 2 035 |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 10 | 1 534 005 | 1 322 740 | 211 265 |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 11 | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 12 | 5 016 802 | 5 461 797 | (444 995) |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie | 13 | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 14 | 475 201 | 437 651 | 37 550 |
| 6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale) | 15 | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 16 | | | |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale | 17 | | | |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale | 18 | 1 396 235 | 1 446 779 | (50 544) |
| 6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale | 19 | | | |
| 6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 20 | | | |
| 6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans) | 21 | | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 22 | | | |
| 6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans) | 23 | | | |
| 7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale | 24 | | | |
| 7013 Atelier de travail - Santé mentale | 25 | | | |
| 7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale | 26 | | | |
| 7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale | 27 | | | |
| 7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale) | 28 | 1 031 129 | 1 099 402 | (68 273) |
| 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 | 2 173 572 | 2 361 730 | (188 158) |
| Charges non réparties par programmes-services | 33 | 4 576 006 | 3 408 082 | 1 167 924 |
| Transfert de frais généraux | 34 | | | |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34) | 35 | 25 036 938 | 24 328 267 | 708 671 |
| SANTÉ PHYSIQUE | | | | |
| 5512 Ressources intermédiaires - Santé physique | 36 | 79 689 | 55 559 | 24 130 |
| 5532 Résidences d'accueil - Santé physique | 37 | | | |
| 5542 Autres ressources - Santé physique | 38 | | | |
| 5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH | 39 | 7 399 | 2 479 | 4 920 |
| 6053 Soins intensifs | 40 | 6 073 558 | 6 013 754 | 59 804 |
| 6055 Pédiatrie | 41 | 923 984 | 857 634 | 66 350 |
| 6057 Unité des grands brûlés | 42 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 43 | 1 016 524 | 1 201 781 | (185 257) |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 44 | | | |
| SOUS-TOTAL (L.36 à L.44) | 45 | 8 101 154 | 8 131 207 | (30 053) |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ PHYSIQUE (suite) | | | | |
| | Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1 | 8 101 154 | 8 131 207 | (30 053) |
| 6180 Hôtellerie hospitalière | 2 | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) | 3 | 181 600 | 352 918 | (171 318) |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 12 437 137 | 12 186 285 | 250 852 |
| 6302 Consultations externes spécialisées | 6 | 3 175 922 | 3 002 700 | 173 222 |
| 6303 Planification familiale | 7 | 283 535 | 361 022 | (77 487) |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée | 8 | | | |
| 6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH | 9 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6352 Inhalothérapie - Autres | 10 | 2 960 792 | 3 206 563 | (245 771) |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 11 | 6 750 639 | 5 716 336 | 1 034 303 |
| 6551 Services dentaires curatifs - Santé physique | 12 | | | |
| 6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie | 13 | | | |
| 6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques | 14 | | | |
| 6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes | 15 | | | |
| 6601 Banque de sang | 16 | 14 025 | 17 891 | (3 866) |
| 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 | 17 | | | |
| 6604 Anatomopathologie | 18 | 3 285 | 14 772 | (11 487) |
| 6605 Cytologie | 19 | | | |
| 6607 Laboratoires regroupés | 20 | 338 164 | 437 780 | (99 616) |
| 6609 Génétique médicale | 21 | | | |
| 6610 Physiologie respiratoire | 22 | 163 591 | 148 417 | 15 174 |
| 6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins | 23 | | | |
| 6650 Chambre hyperbare | 24 | | | |
| 6710 Électrophysiologie | 25 | 746 532 | 740 276 | 6 256 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 26 | | | |
| 6770 Endoscopie | 27 | 972 032 | 964 119 | 7 913 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 28 | 1 266 904 | 1 289 191 | (22 287) |
| 6790 Dialyse | 29 | 1 860 398 | 1 885 360 | (24 962) |
| 6806 Pharmacie en CLSC | 30 | 1 011 027 | 1 012 789 | (1 762) |
| 6830 Imagerie médicale | 31 | 7 719 933 | 7 617 920 | 102 013 |
| 6840 Radio-oncologie | 32 | | | |
| 6861 Audiologie | 33 | 384 201 | 442 305 | (58 104) |
| 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 | 1 536 262 | 1 810 569 | (274 307) |
| 7070 Guichet d'investigation en cancérologie | 38 | 174 434 | XXXX | 174 434 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 39 | 1 030 176 | 1 193 660 | (163 484) |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse | 40 | 166 600 | 114 793 | 51 807 |
| 7400 Déplacement des usagers | 41 | 9 605 059 | 8 428 010 | 1 177 049 |
| 7553 Nutrition clinique | 42 | 777 543 | 838 269 | (60 726) |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique | 43 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 44 | 76 060 593 | 71 360 600 | 4 699 993 |
| Charges non réparties par programmes-services | 45 | 45 861 072 | 35 960 969 | 9 900 103 |
| Transfert de frais généraux | 46 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46) | 47 | 183 582 610 | 167 234 721 | 16 347 889 |

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 | 50 351 | 36 950 | 13 401 |
| 7300 Administration générale | 2 | 19 603 095 | 17 467 947 | 2 135 148 |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | 452 332 | 494 861 | (42 529) |
| 7340 Informatique | 4 | 7 137 867 | 6 452 649 | 685 218 |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | 4 147 | 20 851 | (16 704) |
| 7992 Activités spéciales - Administration | 6 | | 4 259 | (4 259) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 7 | | 93 258 | (93 258) |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 8 | 3 609 045 | 1 609 332 | 1 999 713 |
| Transfert de frais généraux | 9 | (282 166) | (283 245) | 1 079 |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09) | 10 | 30 574 671 | 25 896 862 | 4 677 809 |
| SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 11 | 1 174 272 | 1 393 719 | (219 447) |
| 6000 Administration des soins | 12 | 4 087 596 | 4 153 062 | (65 466) |
| 7200 Enseignement | 13 | 601 938 | 952 210 | (350 272) |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 14 | | | |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 15 | | | |
| 7350 Gestion de l'information | 16 | | | |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 17 | 12 339 289 | 12 903 880 | (564 591) |
| | 18 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7554 Alimentation - Autres | 20 | 12 294 951 | 11 472 060 | 822 891 |
| 7600 Buanderie et lingerie | 21 | 3 568 636 | 3 990 073 | (421 437) |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 23 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 24 | 1 383 596 | 308 906 | 1 074 690 |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25) | 26 | 35 450 278 | 35 173 910 | 276 368 |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 27 | 10 489 682 | 11 824 600 | (1 334 918) |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 28 | 132 621 | 114 443 | 18 178 |
| 7700 Fonctionnement des installations | 29 | 8 054 489 | 7 790 680 | 263 809 |
| 7710 Sécurité | 30 | 1 494 329 | 1 248 115 | 246 214 |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 31 | 8 055 769 | 7 547 850 | 507 919 |
| 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 | 963 940 | 126 829 | 837 111 |
| Transfert de frais généraux | 35 | (425 602) | (425 981) | 379 |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35) | 36 | 28 765 228 | 28 226 536 | 538 692 |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN | 37 | 545 381 930 | 514 805 042 | 30 576 888 |
| (P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.28 + L.41) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.47) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36) | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | SPUB 1 | SG 2 | SAPA - V. HEB 3 | SAPA - V. DOM. 4 | DP 5 | Sous-total (C1 à C5) 6 |
|--|----|-----------|-----------|--------------------|---------------------|------------|---------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 6051 Médecine | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6052 Chirurgie | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 6 | XXXX | XXXX | | XXXX | 220 838 | 220 838 |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | XXXX | XXXX | | XXXX | 224 196 | 224 196 |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | | 1 782 889 | XXXX | 5 160 447 | 595 916 | 7 539 252 |
| 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 | 3 161 105 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 161 105 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | 30 802 | 11 359 | 42 161 |
| 6370 Enseignement scolaire | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 15 | XXXX | XXXX | 41 976 | XXXX | | 41 976 |
| 6430 Encadrement des ressources | 16 | XXXX | XXXX | 279 448 | XXXX | 4 029 | 283 477 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 17 | XXXX | 994 615 | XXXX | 15 162 061 | 6 516 494 | 22 673 170 |
| 6542 Services dentaires préventifs - SAPA | 18 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6552 Services dentaires curatifs - SAPA | 19 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6561 Services psycho. à domicile | 20 | XXXX | 153 222 | XXXX | 2 077 863 | 347 760 | 2 578 845 |
| 6564 Psychologie | 21 | XXXX | | | XXXX | | |
| 6565 Services sociaux | 22 | XXXX | XXXX | 367 519 | | | 367 519 |
| 6570 Aire ouverte | 23 | 572 | 417 814 | XXXX | XXXX | XXXX | 418 386 |
| 6630 Centre de prélèvements | 24 | XXXX | 1 313 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 313 |
| 6660 Services externes en itinérance | 25 | XXXX | 112 751 | XXXX | XXXX | XXXX | 112 751 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | 208 629 | | 208 629 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 28 | XXXX | XXXX | 2 237 620 | XXXX | | 2 237 620 |
| 6862 Orthophonie | 29 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 30 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 14 755 | 14 755 |
| 6870 Physiothérapie | 31 | XXXX | XXXX | 557 013 | | | 557 013 |
| 6880 Ergothérapie | 32 | XXXX | XXXX | 132 814 | | | 132 814 |
| 6890 Animation-Loisirs | 33 | XXXX | XXXX | 1 567 515 | | 14 475 | 1 581 990 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7111 Nutrition à domicile | 36 | XXXX | 24 495 | XXXX | 8 992 | 2 791 | 36 278 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 37 | XXXX | 232 752 | XXXX | XXXX | | 232 752 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 38 | XXXX | 123 458 | XXXX | 880 903 | 301 718 | 1 306 079 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 39 | XXXX | 806 404 | 1 080 232 | XXXX | 223 327 | 2 109 963 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 473 477 | 473 477 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 41 | XXXX | 19 895 | XXXX | 340 910 | 491 975 | 852 780 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 42 | XXXX | 351 797 | XXXX | 791 542 | 107 276 | 1 250 615 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 43 | XXXX | 24 458 | XXXX | 302 760 | 47 982 | 375 200 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 44 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 268 | 4 268 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 45 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 100 114 | 100 114 |
| 7690 Transport externe usagers | 46 | XXXX | XXXX | 135 826 | XXXX | 24 062 | 159 888 |
| 7910 Besoins spéciaux | 47 | XXXX | XXXX | 21 788 | XXXX | | 21 788 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 48 | | | | | | |
| 8020 Réadap. adultes - Déf. motr. | 49 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 532 923 | 532 923 |
| 8030 Réadap. enfants - Déf. motr. | 50 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 382 965 | 382 965 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 51 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 414 095 | 1 414 095 |
| TOTAL (L.01 à L.51) | 52 | 572 | 8 206 968 | 6 421 751 | 24 964 909 | 12 056 795 | 51 650 995 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | Sous-total reporté 1 | DITSA 2 | JD 3 | Dép 4 | SM 5 | Sous-total (C.1 à C.5) 6 |
|--|-------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6051 Médecine | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6052 Chirurgie | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 6 | 220 838 | 252 386 | XXXX | XXXX | 473 224 |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | 224 196 | 256 225 | XXXX | XXXX | 480 421 |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | 7 539 252 | 151 442 | XXXX | 17 075 | 7 707 769 |
| 6210 Hospitalisation à domicile | 9 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6240 L'urgence | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 313 410 | 1 313 410 |
| 6307 Services de santé courants | 11 | 3 161 105 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 161 105 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 12 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 13 | 42 161 | XXXX | XXXX | XXXX | 42 161 |
| 6370 Enseignement scolaire | 14 | | | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 15 | 41 976 | | XXXX | XXXX | 41 976 |
| 6430 Encadrement des ressources | 16 | 283 477 | 143 774 | 202 453 | 45 475 | 675 179 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 17 | 22 673 170 | 1 372 327 | XXXX | 76 076 | 24 121 573 |
| 6542 Services dentaires préventifs - SAPA | 18 | | | XXXX | XXXX | |
| 6552 Services dentaires curatifs - SAPA | 19 | | | XXXX | XXXX | |
| 6561 Services psycho. à domicile | 20 | 2 578 845 | 84 473 | XXXX | 15 222 | 2 678 540 |
| 6564 Psychologie | 21 | | | XXXX | XXXX | |
| 6565 Services sociaux | 22 | 367 519 | | XXXX | XXXX | 367 519 |
| 6570 Aire ouverte | 23 | 418 386 | XXXX | 572 | 16 026 | 434 984 |
| 6630 Centre de prélèvements | 24 | 1 313 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 313 |
| 6660 Services externes en itinérance | 25 | 112 751 | XXXX | XXXX | 56 375 | 225 502 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | 47 524 | 47 524 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 27 | 208 629 | XXXX | XXXX | 294 972 | 503 601 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 28 | 2 237 620 | | XXXX | XXXX | 2 237 620 |
| 6862 Orthophonie | 29 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 30 | 14 755 | 1 256 | 111 762 | XXXX | 127 773 |
| 6870 Physiothérapie | 31 | 557 013 | | XXXX | XXXX | 557 013 |
| 6880 Ergothérapie | 32 | 132 814 | | XXXX | XXXX | 132 814 |
| 6890 Animation-Loisirs | 33 | 1 581 990 | 16 543 | XXXX | 15 447 | 1 613 980 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 34 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 35 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 36 | 36 278 | XXXX | XXXX | XXXX | 36 278 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 37 | 232 752 | | XXXX | XXXX | 232 752 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 38 | 1 306 079 | 60 859 | XXXX | 4 051 | 1 370 989 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 39 | 2 109 963 | 274 798 | 456 158 | 34 778 | 3 145 744 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 40 | 473 477 | XXXX | XXXX | 130 361 | 603 838 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 41 | 852 780 | 10 453 | XXXX | XXXX | 863 233 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 42 | 1 250 615 | 9 243 | XXXX | XXXX | 1 259 858 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 43 | 375 200 | 15 037 | XXXX | XXXX | 392 108 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 44 | 4 268 | 2 419 | 65 020 | XXXX | 71 707 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 45 | 100 114 | 1 267 | 136 865 | XXXX | 238 246 |
| 7690 Transport externe usagers | 46 | 159 888 | 42 644 | 387 975 | | 590 507 |
| 7910 Besoins spéciaux | 47 | 21 788 | | XXXX | XXXX | 21 788 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 48 | | | | | |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 49 | 532 923 | XXXX | XXXX | XXXX | 532 923 |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 50 | 382 965 | XXXX | XXXX | XXXX | 382 965 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 51 | 1 414 095 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 414 095 |
| TOTAL (L.01 à L.51) | 52 | 51 650 995 | 2 695 146 | 1 360 805 | 221 514 | 2 173 572 |
| | | | | | | 58 102 032 |

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 1 | SPH 2 | ADM 3 | SS 4 | GBÉ 5 | Total (C.1 à C.5) 6 |
|--|-------------------------|------------|------------|---------|----------|------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | 378 696 | XXXX | XXXX | XXXX | 378 696 |
| 6051 Médecine | 2 | 16 041 175 | XXXX | XXXX | XXXX | 16 041 175 |
| 6052 Chirurgie | 3 | 6 122 882 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 122 882 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 6 | 473 224 | XXXX | XXXX | XXXX | 473 224 |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | 480 421 | XXXX | XXXX | XXXX | 480 421 |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | 7 707 769 | 2 633 353 | XXXX | XXXX | 10 341 122 |
| 6210 Hospitalisation à domicile | 9 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6240 L'urgence | 10 | 1 313 410 | 18 264 651 | XXXX | XXXX | 19 578 061 |
| 6307 Services de santé courants | 11 | 3 161 105 | 958 791 | XXXX | XXXX | 4 119 896 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 12 | | 1 378 797 | XXXX | XXXX | 1 378 797 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 13 | 42 161 | 249 690 | XXXX | XXXX | 291 851 |
| 6370 Enseignement scolaire | 14 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 15 | 41 976 | 143 429 | XXXX | XXXX | 185 405 |
| 6430 Encadrement des ressources | 16 | 675 179 | 1 640 | XXXX | XXXX | 676 819 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 17 | 24 121 573 | 1 584 251 | XXXX | XXXX | 25 705 824 |
| 6542 Services dentaires préventifs - SAPA | 18 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6552 Services dentaires curatifs - SAPA | 19 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6561 Services psycho. à domicile | 20 | 2 678 540 | 426 378 | XXXX | XXXX | 3 104 918 |
| 6564 Psychologie | 21 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6565 Services sociaux | 22 | 367 519 | 80 212 | XXXX | XXXX | 447 731 |
| 6570 Aire ouverte | 23 | 434 984 | 1 145 | XXXX | XXXX | 436 129 |
| 6630 Centre de prélèvements | 24 | 1 313 | 152 745 | XXXX | XXXX | 154 058 |
| 6660 Services externes en itinérance | 25 | 225 502 | XXXX | XXXX | XXXX | 225 502 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 26 | 47 524 | 16 504 408 | XXXX | XXXX | 16 551 932 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 27 | 503 601 | 4 392 128 | XXXX | XXXX | 4 895 729 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 28 | 2 237 620 | | XXXX | XXXX | 2 237 620 |
| 6862 Orthophonie | 29 | | 8 809 | XXXX | XXXX | 8 809 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 30 | 127 773 | 331 518 | XXXX | XXXX | 459 291 |
| 6870 Physiothérapie | 31 | 557 013 | 2 849 344 | XXXX | XXXX | 3 406 357 |
| 6880 Ergothérapie | 32 | 132 814 | 738 173 | XXXX | XXXX | 870 987 |
| 6890 Animation-Loisirs | 33 | 1 613 980 | | XXXX | XXXX | 1 613 980 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 34 | | | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 35 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 36 | 36 278 | 39 687 | XXXX | XXXX | 75 965 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 37 | 232 752 | 101 754 | XXXX | XXXX | 334 506 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 38 | 1 370 989 | 194 579 | XXXX | XXXX | 1 565 568 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 39 | 3 145 744 | 1 598 873 | XXXX | XXXX | 4 744 617 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 40 | 603 838 | XXXX | XXXX | XXXX | 603 838 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 41 | 863 233 | 144 659 | XXXX | XXXX | 1 007 892 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 42 | 1 259 858 | 166 515 | XXXX | XXXX | 1 426 373 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 43 | 392 108 | 34 673 | XXXX | XXXX | 426 781 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 44 | 71 707 | XXXX | XXXX | XXXX | 71 707 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 45 | 238 246 | XXXX | XXXX | XXXX | 238 246 |
| 7690 Transport externe usagers | 46 | 590 507 | | XXXX | XXXX | 590 507 |
| 7910 Besoins spéciaux | 47 | 21 788 | XXXX | XXXX | XXXX | 21 788 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 48 | | 537 638 | | | 537 638 |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 49 | 532 923 | | XXXX | XXXX | 532 923 |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 50 | 382 965 | | XXXX | XXXX | 382 965 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 51 | 1 414 095 | | XXXX | XXXX | 1 414 095 |
| TOTAL (L.01 à L.51) | 52 | 58 102 032 | 76 060 593 | | | 134 162 625 |

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 | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 8 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | | 50 545 | | | 50 545 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 63 327 | 41 789 | 113 386 | 113 386 | 333 129 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | XXXX | XXXX | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | XXXX | 79 608 | XXXX | XXXX | 79 608 |
| Organismes communautaires | 18 | 2 763 221 | 11 092 385 | | 2 122 715 | 17 103 177 |
| 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 | (4 291) | (5 684) | (16 017) | | (3 011) |
| Rétroactivités salariales | 26 | 22 644 | 29 987 | 84 495 | | 15 885 |
| 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 | 16 565 | 193 793 | 544 905 | 30 915 | 11 624 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | XXXX | 854 372 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Provision salariale - Conventions collectives | 33 | 757 660 | 1 003 627 | 2 827 966 | | 531 646 |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 3 619 126 | 13 340 422 | 3 554 735 | 2 267 016 | 1 682 241 |

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 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | 50 545 | | | | 50 545 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 333 129 | 16 129 | 46 351 | 625 | 444 589 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | | | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | 79 608 | XXXX | XXXX | XXXX | 79 608 |
| Organismes communautaires | 18 | 17 103 177 | 1 433 579 | 3 956 371 | 2 255 138 | 28 522 767 |
| 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 | (29 003) | (3 342) | (5 910) | (956) | (43 289) |
| Rétroactivités salariales | 26 | 153 011 | 17 630 | 31 179 | 5 046 | 228 378 |
| 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 | 797 802 | 12 901 | 22 816 | 3 692 | 852 952 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 854 372 | XXXX | XXXX | XXXX | 854 372 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Provision salariale - Conventions collectives | 33 | 5 120 899 | 590 073 | 1 043 537 | 168 882 | 7 643 365 |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 24 463 540 | 2 066 970 | 5 094 344 | 2 432 427 | 4 576 006 |
| | | | | | | 38 633 287 |

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 | 1 125 060 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 125 060 |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | 85 630 | XXXX | 85 630 |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés | 4 | 516 194 | XXXX | XXXX | XXXX | 516 194 |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | 203 825 | 203 825 |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | 2 177 782 | XXXX | 2 177 782 |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | 50 545 | | | | 50 545 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 444 589 | 111 015 | 43 624 | 90 871 | 721 410 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | 79 608 | | XXXX | XXXX | 79 608 |
| Organismes communautaires | 18 | 28 522 767 | 499 522 | | | 29 022 289 |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | 265 983 | XXXX | 265 983 |
| Créances douteuses - Autres | 20 | XXXX | XXXX | 234 317 | XXXX | 234 317 |
| 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 | (43 289) | (28 030) | (4 341) | (5 896) | (86 287) |
| Rétroactivités salariales | 26 | 228 378 | 147 873 | 22 899 | 31 102 | 455 210 |
| 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 | 852 952 | 147 214 | 16 756 | 22 753 | 1 116 739 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | 226 000 | XXXX | XXXX | 226 000 |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 854 372 | XXXX | XXXX | XXXX | 854 372 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | 38 167 059 | XXXX | XXXX | 38 167 059 |
| Provision salariale - Conventions collectives | 33 | 7 643 365 | 4 949 165 | 766 395 | 1 040 941 | 15 235 204 |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 38 633 287 | 45 861 072 | 3 609 045 | 1 383 596 | 90 450 940 |

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)

Services professionnels

| | Installation 1 | | Installation 2 | | Installation 3 | | Sous total (C.1 à C.6) |
|--|----------------|---------|----------------|------|----------------|------|---------------------------|
| | MDA | MA | MDA | MA | MDA | MA | |
| 6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 492 601 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 492 601 |
| 6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | XXXX | 473 283 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 473 283 |
| 6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | 500 029 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 500 029 |
| 6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | XXXX | 480 421 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 480 421 |
| 6352 - Inhalothérapie - Autres | | | | | | | |
| 6564 - Psychologue | | | | | | | |
| 6565 - Services sociaux | 10 661 | 10 243 | | | | | 20 904 |
| 6585 - IPS en soins de première ligne | | | | | | | |
| 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | 26 520 | 25 480 | | | | | 52 000 |
| 6870 - Physiothérapie | 634 | | | | | | 634 |
| 6880 - Ergothérapie | 2 657 | | | | | | 2 657 |
| 7553 - Nutrition clinique | 7 650 | 7 350 | | | | | 15 000 |
| 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 | | | | | | | |
| 8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité | | | | | | | |
| 8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| Autres (préciser P790-00) | | | | | | | |
| Sous-total (L.01 à L.22) | 1 040 752 | 996 777 | | | | | 2 037 529 |

Inscrire le nom des installations

| | |
|-------------------|----------------|
| Rivière-au-Renard | 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 ET DE SOUTIEN
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

| | Installation 1 | | | Installation 2 | | | Installation 3 | | | Sous-total (C.1 à C.6) |
|----|----------------|-----------|----|----------------|----|----|----------------|----|----|---------------------------|
| | MDA | MA | MA | MDA | MA | MA | MDA | MA | MA | |
| 1 | 97 563 | 93 737 | | | | | | | | 191 300 |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | 450 | | | | | | | | | 450 |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | 44 286 | 42 550 | | | | | | | | 86 836 |
| 6 | 45 900 | 44 100 | | | | | | | | 90 000 |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | 24 997 | 24 017 | | | | | | | | 49 014 |
| 10 | 158 873 | 152 642 | | | | | | | | 311 515 |
| 11 | 28 836 | 27 705 | | | | | | | | 56 541 |
| 12 | 12 358 | 11 874 | | | | | | | | 24 232 |
| 13 | 17 655 | 16 962 | | | | | | | | 34 617 |
| 14 | 164 511 | 158 059 | | | | | | | | 322 570 |
| 15 | 18 279 | 17 562 | | | | | | | | 35 841 |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | 33 692 | 32 371 | | | | | | | | 66 063 |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | 46 897 | 45 058 | | | | | | | | 91 955 |
| 20 | 11 322 | 10 878 | | | | | | | | 22 200 |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | 705 619 | 677 515 | | | | | | | | 1 383 134 |
| 24 | 1 746 371 | 1 674 292 | | | | | | | | 3 420 663 |

Inscrire le nom des installations

| | |
|----|----------------|
| 25 | Installation 1 |
| 26 | Installation 2 |
| 27 | Installation 3 |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELLS, OPÉRATIONNELLS ET DE SOUTIEN

Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-----------|------|------|------|------|-----------|
| | MDA | MA | MDA | MA | MDA | MA |
| 6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 492 601 | | XXXX | | XXXX | |
| 6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 473 283 | XXXX | | XXXX | | 492 601 |
| 6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | 500 029 | | XXXX | | XXXX | 473 283 |
| 6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 480 421 | XXXX | | XXXX | | 500 029 |
| 6352 - Inhalothérapie - Autres | | | | | | 480 421 |
| 6564 - Psychologue | | | | | | |
| 6565 - Services sociaux | 20 904 | | | | | |
| 6585 - IPS en soins de première ligne | | | | | | 20 904 |
| 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | 52 000 | | | | | |
| 6870 - Physiothérapie | 634 | | | | | |
| 6880 - Ergothérapie | 2 657 | | | | | |
| 7553 - Nutrition clinique | 15 000 | | | | | |
| 8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice | | | | | | 15 000 |
| 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) | | | | | | |
| Sous-total (L.01 à L.22) | 2 037 529 | | | | | 2 037 529 |

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 | MDA | MA |
| 6000 - Administration des soins | 191 300 | | | | | 191 300 |
| 6390 - Service de soins spirituels | | | | | | |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | 450 | | | | | 450 |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | | | | | | |
| 6890 - Animation - Loisirs | 86 836 | | | | | 86 836 |
| 7340 - Informatique | 90 000 | | | | | 90 000 |
| 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) | 49 014 | | | | | 49 014 |
| 7554 - Alimentation | 311 515 | | | | | 311 515 |
| 7604 - Buanderie | 56 541 | | | | | 56 541 |
| 7605 - Entretien des vêtements des usagers | 24 232 | | | | | 24 232 |
| 7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges | 34 617 | | | | | 34 617 |
| 7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles | 322 570 | | | | | 322 570 |
| 7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs | 35 841 | | | | | 35 841 |
| 7690 - Transport externe des usagers | | | | | | |
| 7703 - Fonctionnement des installations - autres | 66 063 | | | | | 66 063 |
| 7710 - Sécurité | | | | | | |
| 7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier | 91 955 | | | | | 91 955 |
| 7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux | 22 200 | | | | | 22 200 |
| 7910 - Besoins spéciaux | | | | | | |
| Autres (préciser P790-00) | | | | | | |
| Sous-total (L.01 à L.22) | 1 383 134 | | | | | 1 383 134 |
| TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23) | 3 420 663 | | | | | 3 420 663 |

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

1

2

3

4

5

6

7

| Sections : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------|-----------|---------|---------|--------|------------|------------|
| 4:00 Antihistaminiques | 1 699 | 1 723 | 421 | 324 | 34 | 4 201 | 4 949 |
| 8:00 Anti-infectieux | 69 498 | 169 035 | 14 809 | 8 063 | | 261 405 | 285 626 |
| 10:00 Antinéoplasiques | 12 035 475 | 25 358 | 5 485 | | 33 | 12 066 351 | 10 723 312 |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | 77 066 | 175 719 | 93 653 | 24 794 | 2 050 | 373 282 | 342 848 |
| 20:00 Médicaments du sang | 594 561 | 394 357 | 57 469 | 62 112 | 7 775 | 1 116 274 | 998 264 |
| 24:00 Cardio-vasculaires | 49 269 | 71 944 | 19 668 | 6 301 | 333 | 147 515 | 156 736 |
| 26:00 Thérapie cellulaire et génique | | | | | | | |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | 120 425 | 241 558 | 183 573 | 9 701 | 2 752 | 558 009 | 469 427 |
| 36:00 Agents diagnostiques | 24 496 | 5 846 | 6 | 1 158 | | 31 506 | 26 605 |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | 277 880 | 323 781 | 112 026 | 31 968 | 5 284 | 750 939 | 699 372 |
| 44:00 Enzymes | 91 | | | 1 365 | | 1 456 | 1 803 |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | 2 619 | 14 565 | 413 | 499 | | 18 096 | 11 120 |
| 52:00 O.R.L.O. | 71 383 | 32 200 | 22 244 | 4 754 | 2 008 | 132 589 | 128 380 |
| 56:00 Gastro-intestinaux | 23 268 | 37 645 | 57 748 | 1 887 | 1 319 | 121 867 | 108 470 |
| 60:00 Sels d'or | | 48 | | | | 48 | 823 |
| 64:00 Antidotes des métaux lourds | 1 197 | | | | | 1 197 | 11 168 |
| 68:00 Hormones & substituts | 164 608 | 140 518 | 104 775 | 29 893 | 4 516 | 444 310 | 407 201 |
| 72:00 Anesthésiques locaux | 26 539 | 86 050 | 703 | 4 233 | 114 | 117 639 | 117 048 |
| 76:00 Ocytociques | 16 967 | 17 471 | | 15 162 | | 49 600 | 21 162 |
| 80:00 Agents immunisants | 17 765 | | | 438 688 | | 456 453 | 536 085 |
| 84:00 Peau & muqueuses | (8 989) | 26 058 | 56 447 | 9 041 | 362 | 82 919 | 75 898 |
| 86:00 Spasmodiques | 2 765 | 2 854 | 6 175 | 56 | 90 | 11 940 | 11 253 |
| 88:00 Vitamines | 11 883 | 19 923 | 5 834 | 1 046 | 98 | 38 784 | 35 938 |
| 92:00 Autres médicaments | 559 010 | 87 867 | 46 039 | 4 742 | 565 | 698 223 | 506 877 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | 1 429 | 739 | 2 299 | 1 017 | | 5 484 | 6 944 |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | 12 622 | 7 887 | 5 190 | 593 | 35 241 | 61 533 | 75 311 |
| Médicaments non commercialisés au Canada | 343 | | | 8 | | 351 | |
| TOTAL (L.01 à L.27) | 14 153 869 | 1 883 146 | 794 977 | 657 405 | 62 574 | 17 551 971 | 15 762 620 |

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

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 | 22 123 | 3 542 | 3 707 | 6,92 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile | 2 | | | | |
| 6240 Urgence | 3 | 610 634 | 97 775 | 61 734 | 11,48 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 180 227 | 28 858 | 5 209 | 40,14 |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale | 6 | | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 7 | | | XXXX | XXXX |
| 6300 Consultations externes | 8 | 177 554 | 28 430 | 128 650 | 1,60 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale | 9 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 10 | 17 505 | 2 803 | 5 005 | 4,06 |
| 6610 Physiologie respiratoire | 11 | | | XXXX | XXXX |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 13 | | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 14 | 4 614 | 739 | 9 589 | 0,56 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 15 | 26 927 | 4 311 | XXXX | XXXX |
| 6790 Dialyse | 16 | 254 292 | 40 717 | 5 332 | 55,33 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 41 090 | 6 579 | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 19 | 12 676 165 | 2 029 713 | 5 359 | 2 744,15 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 20 | 138 964 | 22 251 | 11 820 | 13,64 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | 117 332 | 18 787 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 14 267 427 | 2 284 505 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

| | | Composante médicament s-c/a 6804 1 | Composante professionnelle s-c/a 6804 2 | Unité de mesure s-c/a 6804 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|--|----|---|--|------------------------------------|----------------------------------|
| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés | | | | | |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 1 | | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 2 | 126 457 | 168 515 | 427 | 690,80 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 3 | | | | |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | 1 135 779 | 1 513 525 | 5 701 | 464,71 |
| 6053 Soins intensifs | 5 | 386 672 | 515 273 | 899 | 1 003,28 |
| 6058 Gériatrie active | 6 | 89 441 | 119 188 | 4 | 52 157,25 |
| 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 | 183 542 | 244 586 | 3 449 | 124,13 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | 54 005 | 71 966 | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | 122 945 | 163 835 | 1 027 | 279,24 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 14 | | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 15 | | | | |
| 6790 Dialyse | 16 | | | | |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | | | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 6980 Foyers de groupe | 19 | | | | |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie | 20 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 2 098 841 | 2 796 888 | 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 | 779 080 | 1 283 650 | 961 | 2 146,44 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 2 | | | | |
| 6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 3 | 28 024 | 46 174 | 26 | 2 853,77 |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 4 | 38 031 | 62 661 | 15 | 6 712,80 |
| 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 | 845 135 | 1 392 485 | 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 | | | | |
| 6173 Soins infirmier à domicile réguliers | 9 | 19 306 | 9 832 | 4 881 | 5,97 |
| 6240 Urgence | 10 | 551 786 | 281 013 | 22 151 | 37,60 |
| 6307 Services de santé courants | 11 | 94 240 | 47 995 | 50 785 | 2,80 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 12 | 4 542 | 2 313 | | 0,00 |
| TOTAL (L.08 à L.12) | 13 | 669 874 | 341 153 | 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 | 73 416 | 95 577 | (22 161) |
| Organismes québécois à but non lucratif | 2 | 1 382 | 14 984 | (13 602) |
| Organismes privés québécois à but lucratif | 3 | 1 258 | 2 706 | (1 448) |
| Organismes hors Québec | 4 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08) | 5 | 30 801 | 65 410 | (34 609) |
| Autres charges directes | 6 | 248 617 | 418 302 | (169 685) |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 355 474 | 596 979 | (241 505) |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non | 8 | | 2 | |
| MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 9 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785 | 10 | 210 754 | 193 792 | 16 962 |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 | 4 150 | 2 217 | 1 933 |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP | 12 | | | |
| Autres | 13 | 668 721 | 681 957 | (13 236) |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | 883 625 | 877 966 | 5 659 |
| IMAGERIE MÉDICALE (6830) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 15 | 6 030 | | 6 030 |
| Autres services achetés | 16 | 1 715 495 | 1 736 244 | (20 749) |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Opacifiants | 17 | 410 585 | 329 493 | 81 092 |
| Films et solutions | 18 | 565 | (755) | 1 320 |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 19 | 291 753 | 293 874 | (2 121) |
| Endoprothèses | 20 | | | |
| Médium électronique | 21 | 1 059 | 312 | 747 |
| Fournitures de bureau | 22 | 39 301 | 34 172 | 5 129 |
| Autres | 23 | 349 679 | 288 895 | 60 784 |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 2 814 467 | 2 682 235 | 132 232 |
| RADIO-ONCOLOGIE (6840) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 25 | | | |
| Autres services achetés | 26 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Fournitures radioactives | 27 | | | |
| Films radiographiques | 28 | | | |
| Autres | 29 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.29) | 30 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | | | |
| Valves cardiaques | 6 | | | |
| Autres | 7 | XXXX | | |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 8 | XXXX | | |
| Opacifiant | 9 | XXXX | | |
| Autres | 10 | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | | |

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

| | | | | |
|--|----|------|-----------|--------------------|
| Défibrillateurs implantables | 12 | | | |
| Coeurs mécaniques - support à court terme | 13 | | | |
| Coeurs mécaniques - support à long terme | 14 | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 15 | | | |
| Tuteurs coronariens | 16 | | | |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 17 | | | |
| Valves cardiaques percutanées | 18 | | | |
| Valves cardiaques conventionnelles | 19 | | | |
| Prothèses membres inférieurs | 20 | | | |
| Autres | 21 | XXXX | 1 199 822 | 1 237 636 (37 814) |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX | 1 199 822 | 1 237 636 (37 814) |

| | | | | |
|----------------------------------|----|------|------------|--------------------|
| Cathéters | 23 | XXXX | | |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | 214 724 | 207 761 6 963 |
| Instruments | 25 | XXXX | 123 628 | 142 361 (18 733) |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | 370 871 | 359 664 11 207 |
| Autres | 27 | XXXX | 9 874 780 | 9 295 540 579 240 |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 11 783 825 | 11 242 962 540 863 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

| | Nombre de médecins 2 | Montants versés 3 | Notes |
|---|----------------------------|----------------------|-------|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES: | | | |
| - omnipraticiens (préciser P.790) | 1 | | |
| - spécialistes (préciser P.790) | 2 | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | |

| | Omnipraticiens 1 | Spécialistes 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|-------|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS: | | | | |
| Nombre de médecins | 4 | | | |
| Montant de l'avantage financier reçu | 5 | | | |
| Provenance: | | | | |
| Établissement | 6 | | | |
| Agence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Fondation ou autres | 8 | | | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | | | |

| | Montant 3 | Notes |
|--|--------------|-------|
| MESURES HORS NORMES | | |
| COÛTS ENCOURUS | | |
| Prime de rétention hors normes | 10 | |
| Salaire de base hors normes | 11 | |
| Autres (préciser P790) | 12 | |
| TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12) | 13 | |

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | LPJ Montant | LPJ Unité mesure | LSJPA Montant | LSJPA Unité mesure | LSSSS Montant | LSSSS Unité mesure |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 515 696 | 2 887 | | | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 1 683 005 | 659 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | XXXX | XXXX | 94 928 | 79 | XXXX | XXXX |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 143 299 | 321 | | | | |
| 5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA) | XXXX | XXXX | 554 910 | 101 | XXXX | XXXX |
| 5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 7 507 318 | 974 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | | | | | XXXX | XXXX |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 3 825 808 | 5 709 | | | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 1 625 607 | 1 877 | | | XXXX | XXXX |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 3 209 993 | 2 724 | | | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | | | XXXX | XXXX | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | | | | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 9 972 904 | 112 | | | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | | | | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 369 466 | 86 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5590 Tutelle à un enfant | 1 287 535 | 436 | 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) | 422 731 | 65 | | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 335 171 | 743 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 753 | 3 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 83 344 | 20 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 943 062 | 1 458 | | | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) | 35 960 | | | | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 285 260 | 2 |
| 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) | 31 877 555 | XXXX | 649 838 | XXXX | 371 357 | XXXX |
| Revenus autochtones | | XXXX | | XXXX | | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

| Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités | | TOTAL | |
|--|----|--------------------|--------------------|
| | | Montant | Unité mesure |
| | | P780,C1+C3+C5 1 | P780,C2+C4+C6 2 |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | 515 696 | 2 887 |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | 1 683 005 | 659 |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | 94 928 | 79 |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | 143 299 | 321 |
| 5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | 554 910 | 101 |
| 5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | 7 507 318 | 974 |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 7 | | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 8 | 3 825 808 | 5 709 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 9 | 1 625 607 | 1 877 |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 10 | 3 209 993 | 2 724 |
| 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 | 9 972 904 | 112 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 14 | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 15 | 369 466 | 86 |
| 5590 Tutelle à un enfant | 16 | 1 287 535 | 436 |
| 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 | 422 731 | 65 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 20 | 335 171 | 743 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 21 | 2 753 | 3 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 22 | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 23 | 83 344 | 20 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | 943 062 | 1 458 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 25 | 35 960 | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 26 | 285 260 | 2 |
| 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 | 32 898 750 | XXXX |
| Revenus autochtones | 31 | | XXXX |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|--|------------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre | 800 |
| Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement | 802 |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 | 803 |
| Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant | 804 |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant | 804-01 |
| Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant | 804-02 |
| Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant | 804-03 |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant | 804-04 |
| Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur | 804-05 |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur | 804-06 |
| Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur | 804-07 |
| Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur | 804-08 |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens | 806 |
| Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique | 807 |
| Main d'oeuvre indépendante (MOI) (Annexe C) | 832 et 833 |
| Précisions nos 1 à 4, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 : | |
| Précisions nos 1 et 2 : | |
| - Données sur le centre d'activités 7400 | 890 |
| - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600 | |
| Précisions nos 3 et 4 : | |
| - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités | 891 |
| - Psychiatrie légale | |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 | 895 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR
L'ANNÉE CIVILE 2023

| | | Masse salariale déclarée - 2023 | Formation 2023 Rémunération | Formation 2023 Autres frais | Formation 2023 Total (C.4+C.5) |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Personnel cadre et personnel régulier | 1 | 238 860 609 | 3 312 982 | 1 070 233 | 4 383 215 |
| Résidents | 2 | 422 453 | | 5 132 | 5 132 |
| Stagiaires | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 239 283 062 | 3 312 982 | 1 075 365 | 4 388 347 |

| | | Personnel Cadre Heures | Personnel Cadre Montant | Personnel Régulier Heures | Personnel Régulier Montant | Total Heures (C.1+C.3) | Total Montant (C.2+C.4) |
|---|---|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REPLACEMENT | 5 | | | 890 | 21 745 | 890 | 21 745 |

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 | 39 386 |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | 119 925 |
| 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 | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C.1 à C.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 | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C.1 à C.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 | | | |
| Avance exceptionnelle de reconnaissance RI-RTF | 1 | 258 984 | |
| Indexation salariale et primes (Renouvellement des conventions 2023-2028) | 2 | | 14 229 955 |
| Cadres 20-23 - Renouvellement des conditions de travail du personnel d'encadrement | 3 | | 1 005 249 |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| | 10 | | |
| | 11 | | |
| | 12 | | |
| | 13 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13) | 14 | 258 984 | 15 235 204 |
| Financement attribué par le MSSS | 15 | 258 984 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | 15 235 204 |
| 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 - L.34) | 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 | 100 000 |
| 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 | 100 000 |
| | | Nombre d'heures |
| | | 1 |
| Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 10 | 3 444 |

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

| | | Coûts 1 |
|---|---|------------|
| Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 1 | 108 404 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 2 | 108 123 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 3 | 17 574 |
| Rétribution spéciale | 4 | 9 323 |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 243 424 |
| Financement attribué par le MSSS | 6 | 124 717 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) | 7 | 118 707 |

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

| | | |
|--|----|-----------|
| Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8 | 782 711 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 9 | 411 549 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 10 | 64 580 |
| Rétribution spéciale | 11 | 35 198 |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | 1 294 038 |
| Financement attribué par le MSSS | 13 | 1 315 702 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) | 14 | (21 664) |
| Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12) | 15 | 1 537 462 |
| Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13) | 16 | 1 440 419 |
| Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16) | 17 | 97 043 |

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 | 1 561 987 |
| Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) | 19 | 112 463 |
| Rétribution quotidienne supplémentaire | 20 | 321 806 |
| Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires | 21 | 455 755 |
| Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires | 22 | 42 385 |
| Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF | 23 | XXXX |
| Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières | 24 | |
| Remboursement au regard de la CNESST | 25 | 27 018 |
| Formation et perfectionnement RI-RTF | 26 | 7 557 |
| Charges rétroactives | 27 | XXXX |
| Somme globale exceptionnelle | 28 | |
| 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 | 2 528 971 |
| Financement attribué par le MSSS | 32 | 2 074 860 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32) | 33 | 454 111 |

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 | 134 955 | 18 967 001 | 3 491 279 | 22 458 280 | |
| 2 | 10 602 | 1 456 555 | 260 604 | 1 717 159 | |
| 3 | | | | | |
| 4 | 4 738 | 697 118 | 116 386 | 813 504 | |
| 5 | 17 816 | 2 117 535 | 502 039 | 2 619 574 | |
| 6 | | | | | |

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

| | | | | | |
|----|---------|-----------|-----------|------------|--|
| 7 | 102 999 | 8 734 765 | 2 409 134 | 11 143 899 | |
| 8 | 9 138 | 821 450 | 222 477 | 1 043 927 | |
| 9 | | | | | |
| 10 | 20 220 | 752 567 | 6 855 | 759 422 | |
| 11 | | | | | |
| 12 | 13 | 1 176 | 548 | 1 724 | |
| 13 | 11 954 | 1 360 967 | 313 495 | 1 674 462 | |
| 14 | | | | | |

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

| | | | | | |
|----|---|-----|-----|-------|--|
| 15 | | | | | |
| 16 | 7 | 805 | 467 | 1 272 | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |

| | | | | | |
|----|---------|------------|-----------|------------|--|
| 23 | 312 442 | 34 909 939 | 7 323 284 | 42 233 223 | |
|----|---------|------------|-----------|------------|--|

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:

Notes

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| | MOI - Heures | MOI - Montant | MOI - Autres frais | MOI Total (C.2+C.3) |
| Ergothérapeutes | 2 705 | 344 583 | 81 793 | 426 376 |
| Physiothérapeutes | | | | |
| Dietétistes professionnels - nutritionnistes | 2 236 | 279 689 | 49 091 | 328 780 |
| Audiologistes | 301 | 15 145 | | 15 145 |
| Orthophonistes | | | | |
| Psychologues | 275 | 37 664 | 4 215 | 41 879 |
| Psycho-éducateurs | | | | |
| Moniteurs en loisirs | | | | |
| Éducateurs | 17 162 | 1 902 299 | 403 176 | 2 305 475 |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | 8 944 | 1 150 959 | 224 571 | 1 375 530 |
| Intervenants en soins spirituels | | | | |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895) | 365 | 41 380 | 18 882 | 60 262 |
| Techniciens de la santé (préciser P.895) | 252 | 26 201 | | 26 201 |
| Techniciens des services sociaux (préciser P.895) | 7 937 | 1 000 393 | 208 890 | 1 209 283 |

67
68
69

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :

| | | | | |
|-------------------------|-------|---------|---------|---------|
| Pharmaciens | 3 292 | 347 349 | 173 426 | 520 775 |
| Autres (préciser P.895) | | | | |

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

| | | | | |
|--|--------|-----------|-----------|-----------|
| Médecins | | | | |
| Cadres médecins | | | | |
| Cadres intermédiaires | 29 | 4 935 | 2 111 | 7 046 |
| 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) | 43 498 | 5 150 597 | 1 166 155 | 6 316 752 |

Reports des totaux de la page 832

| | | | | |
|-------------------------|---------|------------|-----------|------------|
| TOTAL MOI (L.25 + L.26) | 312 442 | 34 909 939 | 7 323 284 | 42 233 223 |
| | 355 940 | 40 060 536 | 8 489 439 | 48 549 975 |

Précisions aux renseignements 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 |
|---|-----|------|---|-----------|------|-----------|
| 1 | 1 | XXXX | | 23 881 | XXXX | 23 882 |
| 2 | 151 | XXXX | | 3 704 124 | XXXX | 3 704 275 |

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée
- Montant total des aides financières allouées

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 |
| 1 | 1 | XXXX | | | | |
| 2 | 151 | XXXX | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5 | | | | | | |
| 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7 | | | | | | |
| 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 10 | XXXX | XXXX | 332 206 | | XXXX | XXXX |
| 11 | | 108 495 | | | | 1 927 |
| 12 | | 108 495 | 332 206 | 92 390 | | 1 927 |

- Primes et frais de disparités régionales
- Approvisionnement d'organes
- Services fournis sans compensation à d'autres établissements
- Banque de congés de maladie au départ
- Titulaires d'un doctorat non médecins
- Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements
- Oxygène et gaz médicaux
- Autres
- TOTAL (L-03 à L.11)

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

Notes

Centres d'activités

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|--|----|------|------|------|------|-----------|
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6280 Hôpital de jour - santé mentale | 2 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 6350 Inhalothérapie | 4 | | | | | |
| 6564 Psychologie | 5 | | | | | |
| 6565 Services sociaux | 6 | | | | | |
| 6800 Pharmacie | 7 | | | | | |
| 6860 Audiologie et orthophonie | 8 | | | | | |
| 6870 Physiothérapie | 9 | | | | | |
| 6880 Ergothérapie | 10 | | | | | |
| 6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 030 176 |
| 7553 Nutrition clinique | 13 | | | | | |
| 7690 Transport externe des usagers | 14 | | | | | |
| Autres (préciser P.895) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | | | | | 1 030 176 |

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

Montant
5

| | | |
|--|----|--|
| Coûts directs | 17 | |
| Jours-présence | 18 | |
| Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année | 19 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note**

66

Page 833 Ligne 12 Autres professionnels de la santé et des services sociaux

| | |
|--|---|
| Sage femme | 10 632 \$ pour 87 heures 7 660 \$ autres frais |
| Spécialiste en réadaptation déficience visuelle | 30 748 \$ pour 278 heures 11 222 \$ autres frais |

67

Page 833 Ligne 13 Technicien de la santé

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Technicien physiothérapie | en 26 201 \$ pour 252 heures |
|------------------------------|------------------------------|

68

Page 833 Ligne 14 Technicien des services sociaux

| | |
|----------------------------------|--|
| Technicien assistance sociale | en 1 000 393 \$ pour 7 937 heures 208 890 \$ autres frais |
|----------------------------------|--|

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 | Notes |
|---------------------|----|-------------------------------------|-------|
| | | l'ex. préc. (fermé) Solde de fin | |
| | | 1 | |
| P.421-00, L.01, C.1 | 1 | 1 016 995 | |
| P.421-00, L.02, C.1 | 2 | 5 623 591 | |
| P.421-00, L.03, C.1 | 3 | 11 457 709 | |
| P.421-00, L.04, C.1 | 4 | 224 180 442 | |
| P.421-00, L.05, C.1 | 5 | 115 623 951 | |
| P.421-00, L.06, C.1 | 6 | 41 777 628 | |
| P.421-00, L.07, C.1 | 7 | 16 624 984 | |
| P.421-00, L.08, C.1 | 8 | 360 117 | |
| P.421-00, L.09, C.1 | 9 | 2 884 167 | |
| P.421-00, L.10, C.1 | 10 | 21 847 117 | |
| P.421-00, L.11, C.1 | 11 | 4 483 473 | |
| P.421-00, L.12, C.1 | 12 | 59 188 955 | |
| P.421-00, L.13, C.1 | 13 | 1 390 015 | |
| P.421-00, L.14, C.1 | 14 | | |
| P.421-00, L.15, C.1 | 15 | 1 583 178 | |
| P.421-00, L.16, C.1 | 16 | 300 258 | |
| P.422-00, L.01, C.1 | 17 | 3 079 989 | |
| P.422-00, L.02, C.1 | 18 | 8 297 477 | |
| P.422-00, L.03, C.1 | 19 | 127 909 691 | |
| P.422-00, L.04, C.1 | 20 | 19 335 309 | |
| P.422-00, L.05, C.1 | 21 | 10 296 183 | |
| P.422-00, L.06, C.1 | 22 | 147 244 | |
| P.422-00, L.07, C.1 | 23 | 1 626 734 | |
| P.422-00, L.08, C.1 | 24 | 14 707 664 | |
| P.422-00, L.09, C.1 | 25 | 2 977 717 | |
| P.422-00, L.10, C.1 | 26 | 32 406 379 | |
| P.422-00, L.11, C.1 | 27 | 871 967 | |
| P.422-00, L.12, C.1 | 28 | | |
| P.422-00, L.13, C.1 | 29 | 1 239 398 | |
| P.422-00, L.14, C.1 | 30 | 300 258 | |

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin | Notes |
|---------------------|----|---|-------|
| | | 1 | |
| P.408-00, L.02, C.1 | 1 | 221 952 109 | |
| P.408-00, L.04, C.1 | 2 | 13 731 166 | |
| P.408-00, L.05, C.1 | 3 | 1 248 558 | |
| P.408-00, L.06, C.1 | 4 | 6 622 | |
| P.408-00, L.07, C.1 | 5 | | |
| P.364-00, L.07, C.1 | 6 | 69 | |
| P.364-00, L.08, C.1 | 7 | 620 567 | |
| P.364-00, L.19, C.1 | 8 | | |
| P.364-00, L.20, C.1 | 9 | 5 557 | |
| P.202-00, L.01, C.1 | 10 | (13 616 710) | |
| P.202-00, L.01, C.2 | 11 | 5 014 263 | |
| P.364-00, L.01, C.1 | 12 | 15 571 997 | |
| P.364-00, L.02, C.1 | 13 | 364 410 | |
| P.364-00, L.03, C.1 | 14 | 112 801 | |
| P.364-00, L.04, C.1 | 15 | 59 560 | |
| P.364-00, L.05, C.1 | 16 | 17 159 | |
| P.364-00, L.09, C.1 | 17 | 49 758 | |
| P.364-00, L.10, C.1 | 18 | 2 969 176 | |
| P.364-00, L.11, C.1 | 19 | | |
| P.364-00, L.13, C.1 | 20 | 79 174 | |
| P.364-00, L.14, C.1 | 21 | 987 | |
| 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 | 21 772 038 | |
| P.403-00, L.10, C.1 | 29 | | |
| P.403-00, L.21, C.1 | 30 | 196 763 675 | |
| P.403-00, L.22, C.1 | 31 | | |
| P.408-00, L.11, C.1 | 32 | | |
| P.408-00, L.03, C.1 | 33 | | |
| P.421-03, L.01, C.1 | 34 | 3 953 942 | |
| P.421-03, L.01, C.2 | 35 | 36 878 440 | |
| P.421-03, L.01, C.3 | 36 | 860 304 | |
| P.421-03, L.01, C.4 | 37 | 46 999 | |
| P.421-03, L.01, C.5 | 38 | 37 943 | |
| P.421-03, L.01, C.6 | 39 | | |
| P.421-03, L.01, C.7 | 40 | | |
| P.421-03, L.01, C.8 | 41 | | |

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1 | Notes |
|---------------------|----|--|-------|
| P.290-00, L.34, C.1 | 1 | | |
| P.290-00, L.36, C.1 | 2 | | |
| P.290-00, L.40, C.1 | 3 | 513 280 | |
| P.290-00, L.41, C.1 | 4 | 28 651 | |
| P.291-00, L.01, C.1 | 5 | | |
| P.291-00, L.02, C.1 | 6 | | |
| P.291-00, L.03, C.1 | 7 | | |
| P.291-00, L.04, C.1 | 8 | | |
| P.291-00, L.05, C.1 | 9 | | |
| P.291-00, L.06, C.1 | 10 | | |
| P.291-00, L.07, C.1 | 11 | | |
| P.291-00, L.21, C.1 | 12 | | |
| P.291-00, L.23, C.1 | 13 | | |
| P.291-00, L.27, C.1 | 14 | | |
| P.291-00, L.28, C.1 | 15 | | |
| P.294-00, L.01, C.1 | 16 | 9 585 196 | |
| P.294-00, L.02, C.1 | 17 | 2 731 807 | |
| P.294-00, L.03, C.1 | 18 | 267 898 454 | |
| P.294-00, L.04, C.1 | 19 | | |
| P.294-00, L.05, C.1 | 20 | 4 385 895 | |
| P.294-00, L.06, C.1 | 21 | 2 192 707 | |
| P.294-00, L.08, C.1 | 22 | | |
| P.294-00, L.11, C.1 | 23 | 2 320 743 | |
| P.294-00, L.12, C.1 | 24 | | |
| P.294-00, L.13, C.1 | 25 | 189 269 | |
| P.294-00, L.14, C.1 | 26 | 675 779 | |
| P.294-00, L.15, C.1 | 27 | 3 211 912 | |
| P.294-00, L.16, C.1 | 28 | 180 899 | |

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

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: 23/04/2024 13:33:08

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Marc-André Denis 14/06/2024 11:42:23
Marc-André Denis 14/06/2024 11:47:19
Marc-André Denis 14/06/2024 11:47:41
Marc-André Denis 14/06/2024 11:48:08

Liste des non-concordances justifiées:

| PAGE | LIG | COL | MONTANT | PAGE | LIG | COL | MONTANT | ÉCART |
|-----------------|-----|-----|--------------|----------|-----|-----|------------|------------|
| +P.29400L.17C.1 | | | 6578602 \$ = | +P.29400 | L.6 | C.1 | 2192707 \$ | |
| | | | | | | | 2192707 \$ | 4385895 \$ |

Justification:

Concordance à ignorer selon la page d'accueil LPRG
 La concordance aurait dû être
 P294 L17 C1 = Page 294 L5 C1 + Page 294 L6 C1

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------------|----------|------|-----|-------------|----------|
| +P.39000L.20C.5 | | | 16562929 \$ = | +P.39001 | L.40 | C.5 | 15786358 \$ | |
| | | | | +P.39002 | L.40 | C.5 | 203774 \$ | |
| | | | | +P.39003 | L.18 | C.1 | 12480 \$ | |
| | | | | +P.39004 | L.36 | C.5 | 85348 \$ | |
| | | | | +P.39005 | L.34 | C.5 | 25000 \$ | |
| | | | | +P.39006 | L.27 | C.5 | 421949 \$ | |
| | | | | +P.39007 | L.32 | C.5 | 0 \$ | |
| | | | | | | | 16534909 \$ | 28020 \$ |

Justification:

Concordance à ignorer message du 28 mai à la circulaire 2024-001

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------------|--------------|-----|-----|------------|------------|
| +P.61900L.18C.2 | | | 0 \$ = | +P.29400 | L.8 | C.5 | 0 \$ | |
| +P.61900L.18C.3 | | | 3373923 \$ | +P.29400L.17 | C.5 | | 2016762 \$ | |
| +P.61900L.18C.4 | | | 3246338 \$ | | | | | |
| | | | | | | | 2016762 \$ | 4603499 \$ |

Justification:

Concordance à ignorer selon la page d'accueil LPRG

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------------|----------|-----|-----|------|------------|
| +P.29400L.17C.2 | | | -4385895 \$ = | +P.29400 | L.6 | C.2 | 0 \$ | |
| | | | | | | | 0 \$ | 4385895 \$ |

Justification:

Concordance à ignorer selon la page d'accueil LPRG
 Ne tient pas compte de l'ajustement des donations au début

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|----------------|----------|------|-----|------|-------------|
| +P.20400L.33C.3 | | | -32610682 \$ = | +P.20300 | L.11 | C.3 | 0 \$ | |
| | | | | | | | 0 \$ | 32610682 \$ |

Justification:

Concordance à ignorer message du 28 mai à la circulaire 2024-001

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--------------|----------|------|-----|------|------------|
| +P.61900L.18C.4 | | | 3246338 \$ = | +P.29400 | L.8 | C.5 | 0 \$ | |
| | | | | +P.29400 | L.11 | C.5 | 0 \$ | |
| | | | | +P.29400 | L.12 | C.5 | 0 \$ | |
| | | | | +P.29400 | L.13 | C.5 | 0 \$ | |
| | | | | +P.29400 | L.14 | C.5 | 0 \$ | |
| | | | | | | | 0 \$ | 3246338 \$ |

Justification:

Concordance à ignorer selon la page d'accueil LPRG

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--------------|----------|-----|-----|-------------|-------------|
| +P.20800L.22C.1 | | | 9857281 \$ = | +P.20400 | L.1 | C.4 | 27735266 \$ | |
| | | | | | | | 27735266 \$ | 17877985 \$ |

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie
Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Justification:

Concordance à ignorer selon la page d'accueil LPRG